

Zagreb, 31. svibnja 2023.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održala se u Zagrebu 31. svibnja 2023. s početkom u 10,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 28.770 od ukupno **36.000** dionica-glasova ili 79,92 % od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podastirana sljedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2022. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2022. godini, Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2022. godini i Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 22.04.2023. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. na stranicama HANFE te na web stranicama Društva su sljedeći:

3. ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2022. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 28.770 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,92 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.770 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Utvrđuje se dobit Društva za 2022. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2022. u iznosu 4.115.342 kn, te da se raspoređuje na poziciju zadržane dobiti.“

4. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE DIREKTORU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 28.770 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,92 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.770 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica direktoru Društva kojom se odobrava rad u 2022. godini.“

5. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 1.238 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 3,44 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 1.238 glas dan ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.“

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 27.541 glasova koje zastupa Zvonimir Vukadin, iz razloga što je on član Nadzornog odbora Društva Terra Firma.

6. ODLUKA O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA DIREKTORA I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA ZA 2022. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.770 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,92 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.770 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Odobrava se Izvješće o primicima za direktora i Nadzornog odbora u 2022. godini koje je Društvo isplatilo direktoru i članovima Nadzornog odbora.“

7. ODLUKA O ZAMJENI DIONICA SA NOMINALNIM IZNOSOM U DIONICE BEZ NOMINALNOG IZNOSA DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.770 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,92 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.770 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„i) U skladu s člankom 7. Statuta Društva, temeljni kapital Društva podijeljen je na 36.000 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna.

ii) Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijela tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice, sve dionice Društva iz članka i) ove Odluke, pojedinačnom nominalnom vrijednošću od 100,00 kuna svaka, njih ukupno 36.000 zamjenjuje se u dionice bez nominalnog iznosa.

iii) Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovu Zakona i Statuta ostaju neizmijenjena, pri čemu se ukupni broj izdanih dionica Društva ne mijenja.“

8. ODLUKA O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.770 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,92 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.770 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„i) Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije u euro (1 eur = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na najbliži cent preračunava se s iznosa od 3.600.000,00 kuna na iznos od 477.802,11 eura.

ii) Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 477.802,11 eura za iznos od 523.197,89 eura iz rezervi kapitala Društva na iznos od 1.000.000,00 eura.

iii) Temeljni kapital nakon preračunavanja i povećanja podijeljen je na 36.000 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.“

9. ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.770 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,92 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.770 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„i) Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 EUR (slovima: jedan milijun eura).

(2) Temeljni kapital društva sastoji se od uloga u novcu

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 36.000 dionica, dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

ii) Članak 19. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
 - b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i
 - c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo, čija vrijednost prelazi svotu od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;
- (ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:
- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i
 - b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina, čija vrijednost prelazi svotu od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;
- (2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura).
- iii) U svim preostalim dijelovima Statut ostaje nepromijenjen.“

10. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA GODINU 2023. DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.770 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,92 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.770 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Za revizora društva Terra Firma d.d. imenuje se revizorsko društvo Russell Bedford Croatia revizija d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 90 b.“

Sve odluke za koje se glasalo donijete su jednoglasno. Na Glavnoj skupštini društva iznesen je protuprijedlog odluke pod brojem 10. dnevnog reda za imenovanje revizora te je protuprijedlog također jednoglasno izglasan.

TERRA FIRMA d.d.
Matija Žagar, direktor


TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE