

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 22198253360 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
TERRA FIRMA
dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**

I.

Glavna skupština Društva održat će se dana **11.06.2024.** godine s početkom u 10,00 h na adresi Wespia Business & Lounge Green Gold Centar, Radnička cesta 50, Zagreb.

II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Glavne Skupštine
2. Podastiranje godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Terra Firma Grupe za 2023. godinu, Godišnjeg izvješća o stanju i poslovanju Društva i Terra Firma Grupe za poslovnu godinu 2023., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.
3. Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za direktora i članove Nadzornog odbora za 2023. godinu
7. Odluka o ispravku Odluke o usklađenju temeljnog kapitala
8. Odluka o izmjeni Statuta Društva
9. Odluka o visini mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za godinu 2024.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. Odluka o raspodjeli dobiti

Utvrđuje se dobit Društva za 2023. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2023. u iznosu 451.015,51 eur, te da se raspoređuje na poziciju zadržane dobiti.

Ad 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2023. godini.

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2023. godini.

Ad. 6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za direktora i članove Nadzornog odbora za 2023. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima za direktora i Nadzornog odbora u 2023. godini koje je Društvo isplatilo direktoru i članovima Nadzornog odbora.

Ad. 7. Odluka o ispravku Odluke o usklađenju temeljnog kapitala

Ispravlja se Odluka Glavne skupštine o usklađenju temeljnog kapitala od dana 31. svibnja 2023. godine te sada glasi:

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 522.197,89 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.

Ad. 8. Odluka o izmjeni Statuta Društva

i) Članak 5. Statuta mijenja se i glasi:

„U slučaju da Uprava ima jednog člana taj član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. U slučaju da Uprava ima više članova, svaki član uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.“

ii) U svim preostalim dijelovima Statut ostaje nepromijenjen.

Ad. 9. Odluka visini mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se visina mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora. Mjesečne naknada u neto iznosu za članove Nadzornog odbora iznosi 100,00 eur.

Ad. 10. Odluka o imenovanju revizora Društva za godinu 2024.

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

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
2. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini Društva, sukladno odredbi članka 277. stavak 3 ZTD – a, dostupni su od objave ovog poziva na uvid dioničarima na adresi sjedišta Budmanijeva 3, Zagreb.
3. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, i njihovi punomoćnici, a uz uvjet sukladno članku 11. Statuta Društva, da dioničari – punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 05.06.2024., istekom kojeg datuma se prijave neće primati. Za sudjelovanje dioničara na Glavnoj Skupštini, sukladno članku 11. Statuta Društva, mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg radnog dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.
4. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.
5. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 289. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština sa istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se isti dan s početkom u 11,00 sati u istim prostorijama.
6. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

TERRA FIRMA d.d.



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE