

Zagreb, 11. lipnja 2024.

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 11. lipnja 2024. s početkom u 10,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 28.790 od ukupno **36.000** dionica-glasova ili 79,97 % od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podastirana sljedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2023. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2023. godini, Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2023. godini i Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 06.05.2024. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. na stranicama HANFE te na web stranicama Društva su sljedeći:

3. ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2023. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 28.790 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,97 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.790 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„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.“

4. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA 2023. 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 članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2023. godini.“

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 20 glasova koje zastupa Lucija Štengl, iz razloga što je član Uprave Društva Terra Firma.

5. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 1.249 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 3,47 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 1.249 glas dan ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

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

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

6. ODLUKA O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.790 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,97 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.790 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini koje je Društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora.“

7. ODLUKA O ISPRAVKU ODLUKE O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.790 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,97 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.790 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„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.“

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

- 28.790 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,97 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.790 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„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.“

9. ODLUKA O VISINI MJESEČNE NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.790 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,97 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.790 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

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

Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora u iznosu od 100,00 eur, početi će se isplaćivati od 01. srpnja 2024. godine.“

10. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA GODINU 2024. DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.790 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,97 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.790 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 9. dnevnog reda za imenovanje revizora te je protuprijedlog također jednoglasno izglasan.

TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

TERRA FIRMA d.d.
Matija Žagar, direktor



Lucija Štengl, direktor

