

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 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 **03.06.2026.** godine s početkom u 11,00 h na adresi Wespa 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 2025. godinu, Godišnjeg izvješća o stanju i poslovanju Društva i Terra Firma Grupe za poslovnu godinu 2025. te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.
3. Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2025. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2025. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2025. godinu
7. Odluka o isplati dividende
8. Odluka o imenovanju revizora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Ad 3. Odluka o raspodjeli dobiti

Utvrđuje se dobit Društva za 2025. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2025. u iznosu 737.868,40 eur, te da se raspoređuje na poziciju zadržane dobiti.

Ad 4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2025. godini.

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2025. godini.

Ad. 6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2025. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2025. godinu s revizorskim izvješćem.

Ad. 7. Odluka isplati dividende

Članak 1.

Dioničarima društva Terra Firma d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 1,00 eura po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 36.000,00 eura iz zadržane dobiti društva ostvarene poslovanjem u 2019. godini.

Članak 2.

Dividenda će se isplatiti na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. lipnja 2026. godine.

Članak 3.

Dividenda iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se dana 24. lipnja 2026. godine.

Ad. 8. Odluka o imenovanju revizora Društva

Za obavljanje zakonske revizije i revizije izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora društva Terra Firma d.d. za 2027. godinu, 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 Ulica Pere Budmanija 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 28.05.2026. godine, 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 12,00 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
