

TERRA FIRMA

OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ
SKUPŠTINI I REZULTATIMA GLASANJA

TERRA FIRMA d.d. za ulaganje u nekretnine
Ulica Pere Budmanija 3, Zagreb
LEI: 7478000006HVTU7F674
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRTRFMRA0000
Vrijednosnica: TRFM-R-A, redovna dionica
Zagrebačka burza - segment: Redovito tržište

Zagreb, 03. lipnja 2026.

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 03. lipnja 2026. s početkom u 11,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 29.480 od ukupno **36.000** dionica-glasova ili 81.89 % od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podastirana sljedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2025. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2025. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2025. godini, Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2025. godini i Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 27.04.2026. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. na stranicama HANFE te na web stranicama Društva su sljedeći:

3. ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2025. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 29.480 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 81,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 29.480 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„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.“

4. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA 2025. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 29.440 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 81,78 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 29.440 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješenica članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2025. godini.“

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 40 glasova koje zastupa Lucija Štengl, iz razloga što je član Uprave Društva Terra Firma.

5. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2025. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 769 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 2,14 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 769 glas dan ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješenica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2025. godini.“

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 28.711 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 2025. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 29.480 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 81,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 29.480 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2025. godini koje je Društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora.“

7. ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 29.480 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 81,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 29.480 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„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..“

8. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 29.480 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 81,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 29.480 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„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.“

TERRA FIRMA d.d.
Matija Žagar, direktor



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

Lucija Štengl, direktor

