

Zagreb, 28. lipnja 2021.

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 28. lipnja 2021. s početkom u 10,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 27.667 od ukupno **36.000** dionica-glasova ili 76,88% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podnesena sljedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2020. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2020. godini, Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2020. godini i Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 20.05.2021. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. na stranicama HANFE te na web stranicama Društva su sljedeći:

5. ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA TERRA FIRMA d.d. ZA POSLOVNU 2020. GODINU JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 27.667 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,88 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.667 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Prihvaća se godišnje financijsko izvješće TERRA FIRMA d.d. za poslovnu 2020. godinu“

6. ODLUKA O PRIHVAĆANJU KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA POSLOVNU 2020. GODINU JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 27.667 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,88 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.667 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Prihvaća se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za poslovnu 2020. godinu“

7. ODLUKA O RASPODJELI DOBITI JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 27.667 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,88 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.667 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Utvrđuje se da dobit Društva za 2020. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2020. iznosi 833.285 kn raspoređuje se za pokriće gubitaka prethodnih razdoblja“

8. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

- 27.667 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,88 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.667 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članu Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2020. godini “

9. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

- 136 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 0,38 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 136 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad u 2020. 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.

10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

- 27.667 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,88 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.667 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Za članove Nadzornog odbora na novi mandat u trajanju od četiri godine imenuju se:

1. Tajana Kozarčanin Ostojić, Labinska ulica 8, Zagreb, odvjetnica
2. Žarko Kovačić, Požarkovečka ulica 19, Zagreb, stručnjak za nekretnine
3. Zvonimir Vukadin, Rockefellerova ulica 43, Zagreb, financijski analitičar

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje nakon isteka tekućeg mandata 24.07.2021. godine.“

11. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

- 27.667 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,88 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.667 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Prihvaća se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2020. godini koje je Društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora.“

12. ODLUKA O VISINI MJESEČNE NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

- 27.667 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,88 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.667 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 500,00 kn.“

13. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

- 27.667 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,88 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.667 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Za revizora društva TERRA FIRMA d.d. imenuje se revizorsko društvo Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba, Strojarska cesta 20.“

TERRA FIRMA d.d.

Matija Žagar, direktor


TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE