

Zagreb, 28. svibnja 2025.

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. svibnja 2025. s početkom u 11,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 28.556 od ukupno **36.000** dionica-glasova ili 79,32 % od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podastirana sljedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2024. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2024. godini, Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2024. godini i Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 22.04.2025. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. na stranicama HANFE te na web stranicama Društva su sljedeći:

3. ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2024. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 28.556 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,32 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.556 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Utvrdjuje se dobit Društva za 2024. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2024. u iznosu 569.046,59 eur, te da se raspoređuje na poziciju zadržane dobiti.“

4. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA ZA 2024. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 28.516 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,21 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.516 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2024. 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 2024. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 140 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 0,39% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 140 glas dan ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2024. godini.“

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 28.416 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 2024. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.556 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,32 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.556 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Odobrava se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini koje je Društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora.“

7. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 28.556 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,32 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.556 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, 24.07.2025. godine.“

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

- 28.556 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 79,32 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 28.556 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 2025. i 2026. 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

