

Zagreb, 21. lipnja 2022.

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 21. lipnja 2022. s početkom u 12,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 27.682 od ukupno **36.000** dionica-glasova ili 76,89% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podastirana sljedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2021. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2021. godini, Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2021. godini i Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 07.05.2022. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. na stranicama HANFE te na web stranicama Društva su sljedeći:

3. ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2021. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 27.682 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.682 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Utvrđuje se dobit Društva za 2021. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2021. u iznosu 1.707.465 kn, te da se dio raspoređuje za pokriće gubitaka prethodnih razdoblja, a preostali dio rasporedi na poziciju zadržane dobiti.“

4. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE DIREKTORU DRUŠTVA ZA 2021. GODINU DONIJETA JE SA 100 % GLASOVA

- 27.682 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.682 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica direktoru Društva kojom se odobrava rad u 2021. godini.“

5. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2021. 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.

6. ODLUKA O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA DIREKTORA I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 27.682 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.682 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Odobrava se Izvješće o primicima za direktora i Nadzornog odbora u 2021. godini koje je Društvo isplatilo direktoru i članovima Nadzornog odbora.“

7. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU DONIJETA JE SA 100% GLASOVA

- 27.682 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od 76,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.682 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