

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 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 **31.05.2023.** godine s početkom u 10,00 h u Zagrebu, u sjedištu Društva na adresi Budmanijeva 3, 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 2022. godinu, Godišnjeg izvješća o stanju i poslovanju Društva i Terra Firma Grupe za poslovnu godinu 2022., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.
3. Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2022. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2022. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za direktora i članove Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
8. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala
9. Odluka o izmjeni Statuta Društva
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za godinu 2023.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Ad 3. Odluka o raspodjeli dobiti

Utvrđuje se dobit Društva za 2022. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2022. u iznosu 4.115.342 kn, te da se raspoređuje na poziciju zadržane dobiti.

Ad 4. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2022. godinu

Daje se razrješnica direktoru Društva kojom se odobrava rad u 2022. godini.

Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.

Ad. 6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za direktora i članove Nadzornog odbora za 2022. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima za direktora i Nadzornog odbora u 2022. godini koje je Društvo isplatilo direktoru i članovima Nadzornog odbora.

Ad. 7. Odluka o zamjeni dionica sa nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa

i) U skladu s člankom 7. Statuta Društva, temeljni kapital Društva podijeljen je na 36.000 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna.

ii) Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijela tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice, sve dionice Društva iz članka i) ove Odluke, pojedinačnom nominalnom vrijednošću od 100,00 kuna svaka, njih ukupno 36.000 zamjenjuje se u dionice bez nominalnog iznosa.

iii) Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovu Zakona i Statuta ostaju neizmjenjena, pri čemu se ukupni broj izdanih dionica Društva ne mijenja.

Ad. 8. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala

i) Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije u euro (1 eur = 7,53450 kuna) uz zaokruživanje na najbliži cent preračunava se s iznosa od 3.600.000,00 kuna na iznos od 477.802,11 eura.

ii) Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 477.802,11 eura za iznos od 523.197,89 eura iz rezervi kapitala Društva na iznos od 1.000.000,00 eura.

iii) Temeljni kapital nakon preračunavanja i povećanja podijeljen je na 36.000 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Ad. 9. Odluka o izmjeni Statuta Društva

i) Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 EUR (slovima: jedan milijun erua).

(2) Temeljni kapital društva sastoji se od uloga u novcu

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 36.000 dionica, dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

ii) Članak 19. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,

b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i

c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo, čija vrijednost prelazi svotu od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i

b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolože imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina, čija vrijednost prelazi svotu od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura).

iii) U svim preostalim dijelovima Statut ostaje nepromijenjen.

Ad. 10. Odluka o imenovanju revizora Društva za godinu 2023.

Za revizora društva Terra Firma d.d. imenuje se revizorsko društvo Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba, Strojarska cesta 20.

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 Budmanijeva 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 25.05.2023., 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 11,00 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

TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine
Budmanijeva 3, Zagreb
MBS: 040211518
OIB: 22198253360

**PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA
TERRA FIRMA d.d.**

Ovime kao dioničar društva **TERRA FIRMA d.d.**,

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

(broj osobne iskaznice ili OIB ili broj računa u SKDD-u)

koji drži

(broj dionica dioničara)

ovime prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva TERRA FIRMA d.d. (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 31.05.2023. godine, s početkom u 10:00 sati, na adresi Budmanijeva 3 u Zagrebu, u prostorijama Društva TERRA FIRMA d.d.

Izjavljujem da sam upoznat s činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini Društva samo ako pisanim putem prijavim svoje sudjelovanje Društvu najkasnije do 25.05.2023., sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Za određivanje broja dionica kojim raspolazem mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

(mjesto i datum)

(ime, prezime i potpis dioničara fizičke osobe / zastupnika dioničara pravne osobe)
TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine

Budmanijeva 3, Zagreb
MBS: 040211518
OIB: 22198253360

P U N O M O Ć

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)
ovime ovlašćujem :

(ime i prezime opunomoćenika)

(adresa opunomoćenika i broj osobne iskaznice ili OIB)

da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 22198253360 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 31.05.2023. godine, s početkom u 10:00 sati, na adresi Budmanijeva 3 u Zagrebu, u prostorijama Društva TERRA FIRMA d.d.

- kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj skupštini;
- da na Glavnoj skupštini sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati;

temeljem dioničarskih prava koja mi pripadaju temeljem ____ dionica Društva.

(mjesto i datum)

(ime, prezime i potpis dioničara fizičke osobe / zastupnika dioničara pravne osobe)