

MLETAČKA 12
52100 Pula
tel 00385 52 388 850
fax 00385 52 388 851
e-mail: info@grupaterra.hr

Pula, 31.08.2010.

Zagrebačka burza d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održana je dana 31. kolovoza 2010. u 12.00 sati.

Na skupštini su podnesena i prihvaćena slijedeća izvješća: izvješće Uprave o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2009. godini.

Donijete su slijedeće odluke:

Ad. 3. Odluka o pokriću gubitka Društva

Gubitak utvrđen u poslovnoj 2009. godini u iznosu od 1.672.631,92 kn prenosi se u poslovnu 2010. godinu.

Ad. 4. Davanje razrješnice Upravi društva za 2009. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2009. godini.

Ad. 5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.
2. Prima se na znanje ostavka članova Nadzornog odbora:
Suzana Brenko, Zagreb, Pirovec Gornji 45, član Nadzornog odbora, OIB 97060413735 i Darko Lorencin iz Medulina, Munida 14, član Nadzornog odbora, OIB 66147878337
3. Nalaže se Upravi društva da provede postupak upisa brisanja navedenih članova Nadzornog odbora u sudskom Registru Trgovačkog suda u Pazinu.

Ad. 6. Odluka o izboru revizora

Za revizora Društva Terra Firma d.d. bira se trgovačko društvo Revidas, revizija i konzalting d.o.o., Vukovarska 47, Pula.

**Direktor društva
Milivoj Kozulić**