

Zagreb, 19.srpnja 2019.

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 19.srpnja 2019. sa početkom u 9,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 18.070 od ukupno **36.000** dionica-glasova ili 50,19% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2018. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2018. godini i Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2018. godini

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 05.06.2019, na Zagrebačkoj burzi d.d., na stranicama HANFE, te na web stranicama Društva su slijedeći:

5. ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA TERRA FIRMA d.d. ZA POSLOVNU 2018. GODINU JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 18.070 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 50,19 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 18.070 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Prihvaća se godišnje financijsko izvješće TERRA FIRMA d.d. za poslovnu 2018. godinu“

6. ODLUKA O PRIHVAĆANJU KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA POSLOVNU 2018. GODINU JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 18.070 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 50,19% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 18.070 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Prihvaća se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za poslovnu 2018. godinu“

7. ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 18.070 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 50,19% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 18.070 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Utvrđuje se da gubitak Društva za 2018. Godinu koji je utvrđen godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2018. iznosi 47.729,00 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka“

8. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

- 17.674 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 49,09 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.674 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članu Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2018. godini “

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 396 glasova koje zastupa Matija Žagar, iz razloga što je on predsjednik Uprave Terra Firme.

9. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

- 396 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 1,01 %u ukupnom temeljnom kapitalu
- 396 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad u 2018. godini “

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 17.674 glasova koje zastupa Zvonimir Vukadin, iz razloga što je on član Nadzornog odbora Terra Firme.

10. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

- 18.070 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 50,19% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 18.070 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“

TERRA FIRMA d.d.

Matija Žagar, direktor



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE