

**Pula, 26.04.2017.**

**Zagrebačka burza  
HANFA**

**Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja**

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 26.04.2017. sa početkom u 12 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 27.011 od ukupno 36.000 dionica-glasova ili 75,03% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Izvješće Zvonimira Vukadina o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica i Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda su slijedeći:

**2.c) ODLUKA O ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA SVIH POSTOJEĆIH DIONIČARA PRI UPISU NOVIH DIONICA NIJE DONIJETA**

- 27.011 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 75,03 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.348 glasova dano ZA, što čini 64,22 % danih valjanih glasova
- 9.663 glasova dano PROTIV, što čini 35,77 % danih valjanih glasova

Potrebna većina:  $\frac{3}{4}$  danih valjanih glasova.

**Ad.2.d) ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOGOM U NEKRETNINAMA NIJE DONIJETA – NIJE BILO POTREBNO GLASATI**

**Ad.2.e) ODLUKA O PRAVU DIONIČARA NA KUPNJU NOVIH DIONICA NIJE DONIJETA – NIJE BILO POTREBNO GLASATI**

**Ad. 3. ODLUKA O PROMJENI SJEDIŠTA JE DONIJETA SA 100% GLASOVA**

- 27.011 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 75,03 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.011 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

Mijenja se sjedište tako da je sjedište Društva u Zagrebu.

**Ad. 4. ODLUKA O PROMJENI PREDMETA POSLOVANJA JE DONIJETA SA 100% GLASOVA**

- 27.011 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 75,03 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.011 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

I. Iz predmeta poslovanja Društva brišu se sljedeće djelatnosti:

- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* Nadzor nad gradnjom
- \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* Posredovanje u prometu nekretnina: djelatnosti posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
- \* Poslovanje nekretninama (kupnja i prodaja, iznajmljivanje, stvaranje novih i upravljanje nekretninama)
- \* Poljoprivredna djelatnost

II. Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* snimanje iz zraka
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* računalne i srodne djelatnosti,
- \* web dizajn,
- \* grafički dizajn
- \* poljoprivredna djelatnost

#### **Ad. 5. ODLUKA O IZMJENI STATUTA – ZAJEDNIČKI PROTUPRIJEDLOG ODLUKE PODNIJELI SU ZDRAVKO POLJAŠEVIĆ I ZVONIMIR VUKADIN, TE JE DONIJETA ODLUKA SA 100% GLASOVA**

- 27.011 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 75,03 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.011 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

### **O D L U K A O IZMJENI STATUTA**

Statut Terra firma d.d. (pročišćeni tekst od 30. kolovoza 2016. godine) mijenja se na način da se cjelokupni tekst statuta zamjenjuje novim koji glasi:

#### **STATUT TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**

##### **I TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

###### **Članak 1.**

(1) Tvrtka Društva glasi:

**TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

**TERRA FIRMA d. d.**

###### **Članak 2.**

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

###### **Članak 3.**

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

##### **II PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

###### **Članak 4.**

Predmet poslovanja Društva je:

- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* snimanje iz zraka
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* računalne i srodne djelatnosti,
- \* web dizajn,
- \* grafički dizajn
- \* poljoprivredna djelatnost

### **III ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Članak 5.**

U slučaju da Uprava ima jednog člana taj član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. U slučaju da Uprava ima više članova, svaki član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom.

#### **Članak 6.**

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

### **IV TEMELJENI KAPITAL I DIONICE**

#### **Članak 7.**

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 3.600.000,00 kn (slovima: tri milijuna šesto tisuća kuna).
- (2) Temeljni kapital društva sastoji se od uloga u novcu
- (3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 36.000 dionica, dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice je 100,00 kn.

#### **Članak 8.**

- (1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
- (2) Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.
- (3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

### **V ORGANI DRUŠTVA**

#### **Članak 9.**

Organi Društva su:

- a) glavna skupština,
- b) nadzorni odbor i
- c) uprava.

#### **Glavna skupština**

#### **Članak 10.**

- (1) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u bilo kojem mjestu na području Republike Hrvatske koje odredi ovlaštenu sazivač u pozivu.
- (2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

#### **Članak 11.**

- (1) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.
- (2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjega klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.
- (3) Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.
- (4) Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

#### **Članak 12.**

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje 3/10 (tri desetine) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

#### **Članak 13.**

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

### **Nadzorni odbor**

#### **Članak 14.**

- (1) Nadzorni odbor ima pet članova.
- (2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora osim ukoliko glavna skupština ne odluči drugačije.

#### **Članak 15.**

- (1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.
- (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona.
- (3) Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata, za što je potrebna većina od najmanje 3/4 danih glasova.

#### **Članak 16.**

- (1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.
- (2) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoci posebnom pisanom punomoći.
- (3) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtijeva da se sjednica održi.

#### **Članak 17.**

Eventualnu naknadu za rad članova nadzornog odbora određuje glavna skupština svojom odlukom.

### **Uprava**

#### **Članak 18.**

- (1) Uprava se sastoji od jednog do pet članova.
- (2) Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (3) Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

#### **Članak 19.**

(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 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) 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 raspolaze imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) 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 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna).

#### **Članak 20.**

(1) U slučaju da uprava ima više članova, članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

### **VI NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

#### **Članak 21.**

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

### **VII GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI**

#### **Članak 22.**

(1) Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

### **VIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Članak 23.**

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo može prestati na način propisan zakonom.

### **IX ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 24.**

Autentično tumačenje odredbi statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

#### **Članak 25.**

Ovaj statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

**Ad.6.a) ODLUKA O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NIJE DONIJETA – NIJE BILO POTREBNO GLASATI BUDUĆI JE ČLAN NADZORNOG ODBORA DANIEL GREGORIĆ DAO OSTAVKU**

**Ad.6.b) ODLUKA O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NIJE DONIJETA**

- 27.011 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 75,03 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.348 glasova dano ZA, što čini 64,22 % danih valjanih glasova
- 9.663 glasova dano PROTIV, što čini 35,77 % danih valjanih glasova

Potrebna većina:  $\frac{3}{4}$  danih valjanih glasova.

**Ad.7.a) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA - PROTUPRIJEDLOG ODLUKE PODNIO JE ZVONIMIR VUKADIN, TE JE DONIJETA ODLUKA SA 100% GLASOVA**

- 27.011 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 75,03 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.011 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

Za člana nadzornog odbora bira se ZVONIMIR VUKADIN iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB: 90845929319, poduzetnik. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora traje 4 godine.

**Ad.7.b) ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NIJE DONIJETA – NIJE BILO POTREBNO GLASATI**

**Ad. 8. ODLUKA O NAKNADI ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA JE DONIJETA SA 100% GLASOVA**

- 27.011 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 75,03 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 27.011 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u iznosu od 500,00 kn neto.

Odluka se primjenjuje od 01.05.2017.

**TERRA FIRMA d.d.**

**Matija Žagar, direktor**



**TERRA FIRMA D.D.**  
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE