

Pula, 15.07.2014.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održana je dana 15.srpnja 2014. u 12.00 sati.

Na skupštini su podnesena i prihvaćena slijedeća izvješća: Financijsko izvješće za 2013. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2013. godini.

Donijete su slijedeće odluke:

1. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva

1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2013. godini u iznosu od 1.558.330,68 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka
2. Pokriće gubitka će se izvršiti kada Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja.

2. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2013. godini.

3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini.

4. Povlačenju ostavke člana Nadzornog odbora Društva

Daje se suglasnost na povlačenje ostavke člana Nadzornog odbora Daniela Gregoriča, Stanetova ulica 16, Celja, Slovenija, OIB 71590867997, koju je dana 27.05.2014. dao Nadzornom odboru u pisanom obliku.

5. Donošenje odluke o izboru revizora Društva

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

**Direktor društva
Matija Žagar**

