

Pula, 23.06.2017.

Predmet: Rješenje Trgovačkog suda o upisu odluka Glavne skupštine društva Terra Firma d.d.

Dana 09.06.2017. Trgovačkog sud u Zagrebu donio je rješenje o upisu slijedećih odluka donesenih na Glavnoj skupštini društva održanoj 26.04.2017.:

- Promjena sjedišta
- Promjena predmeta poslovanja – djelatnosti
- Promjena člana nadzornog odbora
- Promjena odredbi Statuta

Sukladno navedenom rješenju novo sjedište/adresa društva Terra Firma d.d. glasi:

Terra Firma d.d.

Budmanijeva 3, Zagreb

Navedeno Rješenje dostavljamo u prilogu.

Direktor društva Matija Žagar



R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Beatrix Crnogorac u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene sjedišta Društva, predmeta poslovanja, osnivačkog akta i člana Nadzornog odbora po prijedlogu predlagatelja TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12, 09.06.2017. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena sjedišta, predmeta poslovanja - djelatnosti, promjena člana nadzornog odbora i promjena odredbi Statuta u dioničkom društvu

pod tvrtkom/nazivom TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagreb, Budmanijeva 3, u registarski uložak s MBS 040211518, OIB 22198253360, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 9. lipnja 2017. godine



S U D A C

Beatrix Crnogorac

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 17 za tvrtku TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine upisuje se:

SUBJEKT UPISA

SJEDIŠTE/ADRESA:

3# Pula (Grad Pula - Pola)
Mletačka 12
Zagreb (Grad Zagreb)
Budmanijeva 3

PREDMET POSLOVANJA:

- # * - 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
- * - 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

NADZORNI ODBOR:

- # Daniel Gregorič, OIB: 71590867997
Slovenija, 3000 Celje, Stanetova ulica 16
- # - član nadzornog odbora
- # - prestao biti član Nadzornog odbora od 13.03.2017.godine



[Handwritten signature in blue ink]

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-17/20506-5

MBS: 040211518
Datum: 13.06.2017

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 17 za tvrtku TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine upisuje se:

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

Zvonimir Vukadin, OIB: 90845929319
Zagreb, Rockefellerova 43
- član nadzornog odbora
- odlukom od 26.04.2017.godine

PRAVNI ODNOSI:

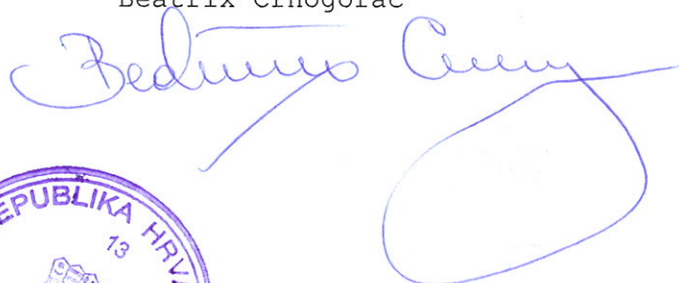
Statut:

Statut TERRA FIRMA d.d. za ulaganje u nekretnine od dana 15.11.2016.godine izmijenjen Odlukom Glavne Skupštine Društva TERRA FIRMA d.d. o izmjeni Statuta od dana 26.04.2017.godine i to svi članci od 1. do 76. sukladno Odluci Glavne Skupštine Društva TERRA FIRMA d.d. o izmjeni Statuta od dana 26.04.2017.godine.
Statut TERRA FIRMA d.d. za ulaganje u nekretnine (potpuni tekst) od 26.04.2017.godine.

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Zagrebu, 13. lipnja 2017.

S U D A C
Beatrix Crnogorac



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040211518

OIB:

22198253360

TVRTKA:

8 TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine

1 TERRA FIRMA d. d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

17 Zagreb (Grad Zagreb)
Budmanijeva 3

PRAVNI OBLIK:

1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

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

NADZORNI ODBOR:

- 13 Zdravko Poljašević, OIB: 04425265314
Slovenija, Raka, Ravno 25
- 13 - predsjednik nadzornog odbora
- 16 ŽARKO KOVAČIĆ, OIB: 55160112834
Zagreb, KLOVIĆEVA 12
- 15 - član nadzornog odbora
- 17 Zvonimir Vukadin, OIB: 90845929319
Zagreb, Rockefellerova 43
- 17 - član nadzornog odbora
- 17 - odlukom od 26.04.2017.godine

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 12 Matija Žagar, OIB: 46488717767
Zagreb, Veliki potok 21
- 12 - direktor
- 12 - zastupa samostalno i pojedinačno
- 12 - postao direktor društva odlukom Nadzornog odbora od
03.07.2012.g.

TEMELJNI KAPITAL:

- 15 3.600.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- 1 Statut Društva usvojen dana 24. ožujka 2005. godine.
- 3 Odlukom Skupštine društva od dana 30. kolovoza 2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu o tvrtki društva, sjedištu, tvrtki i sjedištu člana društva te vrsti, količini i strukturi ulaganja imovine Društva/Fonda. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
- 5 Odlukom Skupštine društva od 28. prosinca 2007. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 30. kolovoza 2006. godine u dijelu o pravima dioničara; investicijskim ciljevima i naravi portfelja, osnovnim načelima, ograničenjima i rizicima povezanim s ulaganjima i strukturom Fonda; o imovini Fonda; pravilima pri ulaganju u imovinske stvari Fonda; neto-vrijednosti imovine; naknadama i troškovima koji se uračunavaju u vrijednost Fonda; o sastavu i biranju članova Nadzornog odbora; načinu glasovanja na glavnoj skupštini te o odobrenom temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
- 7 Odlukom Skupštine društva od 1. kolovoza 2008. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 28. prosinca 2007. godine; čl. 14. o strukturi ulaganja novčanih sredstava i čl. 18. o novčanim depozitima Fonda. Pročišćeni tekst Statuta od 1. kolovoza 2008. godine dostavljen je u zbirku isprava.
- 8 Odlukom Skupštine društva od 14. svibnja 2009. godine izmijenjen je Statut društva od 1. 8. 2008. godine. Statut društva od 14. svibnja 2009. godine dostavljen je u zbirku isprava.
- 15 Statut društva od dana 14.05.2009. izmijenjen je Odlukom Glavne Skupštine društva o izmjeni statuta od dana 30.08.2016. i to članci 7. i 12. sukladno Odluci Glavne Skupštine društva o smanjenju temeljnog kapitala od dana 30.08.2016. Potpuni tekst Statuta od 30.08.2016. dostavljen je u zbirku isprava.
- 17 Statut TERRA FIRMA d.d. za ulaganje u nekretnine od dana 15.11.2016.godine izmijenjen Odlukom Glavne Skupštine Društva TERRA FIRMA d.d. o izmjeni Statuta od dana 26.04.2017.godine i to svi članci od 1. do 76. sukladno Odluci Glavne Skupštine Društva TERRA FIRMA d.d. o izmjeni Statuta od dana 26.04.2017.godine. Statut TERRA FIRMA d.d. za ulaganje u nekretnine (potpuni tekst) od 26.04.2017.godine.

Promjene temeljnog kapitala:

- 15 Temeljni kapital društva smanjuje se sukladno Odluci Glavne

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

Skupštine društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala od dana 30.08.2016. sa iznosa od 36.000.000,00 kuna za iznos od 32.400.000,00 kuna na iznos od 3.600.000,00 kuna.

Nominalni iznos dionice društva smanjuje se sa iznosa: od 1.000,00 kuna za iznos od 900,00 kuna na iznos od 100,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	05.06.17	2016	01.01.16 - 31.12.16	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-05/1159-2	30.03.2005	Trgovački sud u Rijeci
0002 Tt-06/1237-2	06.06.2006	Trgovački sud u Pazinu
0003 Tt-06/1979-2	22.09.2006	Trgovački sud u Pazinu
0004 Tt-07/2809-3	21.12.2007	Trgovački sud u Pazinu
0005 Tt-08/94-2	28.01.2008	Trgovački sud u Pazinu
0006 Tt-08/1378-2	05.06.2008	Trgovački sud u Pazinu
0007 Tt-08/2012-2	02.09.2008	Trgovački sud u Pazinu
0008 Tt-09/980-8	14.08.2009	Trgovački sud u Pazinu
0009 Tt-09/2218-2	23.11.2009	Trgovački sud u Pazinu
0010 Tt-10/1813-2	22.09.2010	Trgovački sud u Pazinu
0011 Tt-12/43-4	31.01.2012	Trgovački sud u Rijeci
0012 Tt-12/4161-2	11.07.2012	Trgovački sud u Rijeci Stalna služba u Pazinu
0013 Tt-13/8726-4	31.12.2013	Trgovački sud u Rijeci Stalna služba u Pazinu
0014 Tt-16/4767-1	13.06.2016	Trgovački sud u Pazinu
0015 Tt-16/8189-2	01.12.2016	Trgovački sud u Pazinu
0016 Tt-16/8731-1	14.12.2016	Trgovački sud u Pazinu
0017 Tt-17/20506-5	13.06.2017	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	30.06.2011	elektronički upis
eu /	05.07.2013	elektronički upis
eu /	04.07.2014	elektronički upis
eu /	02.10.2014	elektronički upis
eu /	30.06.2015	elektronički upis
eu /	13.10.2015	elektronički upis
eu /	08.07.2016	elektronički upis
eu /	06.10.2016	elektronički upis
eu /	05.06.2017	elektronički upis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NE SLUŽBENI PRIMJERAK