

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU  
TERRA FIRMA d.d. PULA  
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE**

**I.**

Glavna skupština Društva održat će se dana **15.07.2014.** godine, s početkom u **12,00** sati, u sjedištu Društva u Puli, Mletačka 12/IV.

**II.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje skupštine
  - a) Utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika
  - b) Izbor predsjedavajućeg glavne skupštine
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2013. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te usvajanje:
  - a) Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini
  - b) Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2013. godini
  - c) Izvješća revizora o poslovanju Društva u 2013. godini
3. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva
4. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
6. Povlačenje ostavke člana Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva

**Ad 2. Prijedlog odluke uz točku 2. dnevnog reda**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu:

*„Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2013. godinu koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te izvješća pod točkom a), b) i c) primaju se k znanju i usvajaju.“*

**Ad. 3. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

*„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.“*

**Ad. 4. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

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

#### **Ad. 5. Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

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

#### **Ad. 6. Povlačenje ostavke člana Nadzornog odbora Društva**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

*„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.“*

#### **Ad. 7. Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

*„Za revizora društva Terra Firma d.d. bira se trgovačko društvo Revidas, revizija i konzalting d.o.o., Vukovarska 47, Pula“*

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
2. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini Društva, sukladno odredbi članka 277. stavak 3 ZTD – a, dostupni su od objave ovog poziva na uvid dioničarima na adresi sjedišta Društva u Puli, Mletačka 12/IV.
3. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, i njihovi punomoćnici, a uz uvjet sukladno članku 37. Statuta Društva, da dioničari – punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini **najkasnije 10 (deset) dana prije dana njenog održavanja**, istekom kojeg datuma se prijave neće primati. Za sudjelovanje dioničara na Glavnoj Skupštini, sukladno članku 36. stavak 2. Statuta Društva, mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg radnog dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.
4. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.
5. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 289. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se dana **22.07.2014.** godine, s početkom u 12,00 sati u istim prostorijama. Prema članku 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara.
6. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

**U Puli, 04.06.2014.**

**TERRA FIRMA d.d.**

---

[www.terrafirma.hr](http://www.terrafirma.hr)

OIB: 22198253360 | Žiro račun: 2407000-1100144092 | IBAN: HR6424070001100144092 | MB: 1924737  
Trgovački sud Rijeka (MBS: 040211518) | Temeljni kapital: 36.000.000,00 kn | Uprava: Matija Žagar, direktor

## UPUTA DIONIČARIMA DRUŠTVA TERRA FIRMA DD ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

### *Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini*

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, d.d. Zagreb desetog (10-og) dana prije održavanja Glavne skupštine (04.07.2014.) sukladno Statutu Društva, čl. 37.

Dioničari koji osobno ili preko opunomoćenika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se pisano prijaviti Društvu najkasnije deset (10) dana prije održavanja Glavne skupštine (do 04.07.2014. godine).

Sudjelovanje se može prijaviti pisano na adresu: Terra Firma d.d., Mletačka 12, 52100 Pula, na obrascu "Prijava za sudjelovanje", putem elektroničke komunikacije (fax broj +385(0) 52 388 851, email: [info@terrargrupa.hr](mailto:info@terrargrupa.hr)) ili se predaje osobno u ured Društva u radno vrijeme.

Obrazac prijave objavljen je na internetskoj stranici Društva, [www.terrargrupa.hr](http://www.terrargrupa.hr).

Dioničari, zastupnici ili punomoćnici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje:ZTD-a). Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja. Potpis punomoći dioničara nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Obrazac punomoći objavljen je na internetskoj stranici Društva, [www.terrargrupa.hr](http://www.terrargrupa.hr).

Punomoć se dostavlja pisano na adresu Društva: Terra Firma d.d., Mletačka 12, 52100 Pula, putem elektroničke komunikacije (fax broj +385(0) 52 388 851, email: [info@terrargrupa.hr](mailto:info@terrargrupa.hr)) ili se predaje osobno u ured Društva u radno vrijeme.

Sve eventualne dodatne informacije vezane uz prijave i punomoći mogu se dobiti na broj telefona +385(0)52 388 850.

Na dan održavanja Glavne skupštine predaju se originali prijave ili punomoći, ukoliko originali nisu poslani poštom.

### *Prava dioničara*

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a);
2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka pisanim putem ili na samoj Glavnoj skupštini (članak 282 ZTD-a i članak 37. Statuta Društva)
3. na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a).

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u uredu Društva svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva, [www.terrargrupa.hr](http://www.terrargrupa.hr).

Pozivaju se sudionici da dođu pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

**Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima objavljujemo  
Priopćenje uz poziv na Glavnu skupštinu Društva  
koja će se održati 15.07.2014. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva**

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu ( 04.06.2014. godine) Terra Firma d.d. za poslovanje nekretninama ima sveukupno izdanih 36.000 redovnih dionica Terra Firma d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije, svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 kuna. Pravo glasa ima svih 36.000 dionica, a svaka dionica daje pravo na jedan glas.

REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA  
TERRA FIRMA d.d.  
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

Prijava za sudjelovanje

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini društva TERRA FIRMA d.d. za ulaganje u nekretnine, a koja će se održati 15.07.2014. godine s početkom u 12,00 sati u Puli, Mletačka 12/IV.

1. Ime i prezime dioničara, odnosno tvrtka dioničara / punomoćnika:
2. Adresa dioničara / punomoćnika:
3. OIB ili JMBG dioničara / punomoćnika ako je dioničar fizička osoba:
4. OIB ili MBS dioničara / punomoćnika ako je dioničar pravna osoba:
5. Ukupan broj dionica dioničara / svih dioničara koje punomoćnik zastupa:
6. Popis svih dioničara koje punomoćnik zastupa:
7. Broj računa kod SKDD dioničara / svakog dioničara kojeg punomoćnik zastupa:

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili njihovi punomoćnici, a uz uvjet sukladno članku 37. Statuta Društva, da dioničari ili punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 10 (deset) dana prije dana njenog održavanja, zaključno sa 04.07.2013., istekom kojeg se prijave neće primati.

Potpisanu prijavu uz punomoć ukoliko će dioničara zastupati punomoćnik, možete donijeti u ured Društva svaki radni dan od 09-15 sati ili uputiti poštom na adresu Društva: Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Mletačka 12, 52100 Pula, Hrvatska, faxom na br. +385 52 388 851 ili mailom na adresu: info@terrargrupa.hr. Prijavu popunjava i potpisuje dioničar osobno ili punomoćnik dioničara.

Ukoliko je zastupanih dioničara po jednom punomoćniku više, u tom slučaju punomoćnik je dužan priložiti ovoj prijavi punomoći za zastupanje svakoga pojedinog dioničara.

Original prijave predaje se prije brojenja glasova javnom bilježniku i sastavni je dio zapisnika Glavne skupštine.

Ova prijava je valjana i za eventualnu ponovnu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju neispunjenja uvjeta u pogledu kvoruma, održati 22.07.2014. godine, s početkom u 12,00 sati.

Datum:

Potpis dioničara / punomoćnika:

Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara:

MBS ili OIB dioničara:

Prebivalište odnosno sjedište dioničara:

Ukupan broj dionica:

Broj računa kod SKDD:

Kao dioničar trgovačkog društva «TERRA FIRMA» d.d. za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Puli, Mletačka 12, OIB: 22198253360, temeljem članka 313. Zakona o obveznim odnosima, odnosno članka 34. Statuta «Terra Firma» d.d. za ulaganje u nekretnine **dajem(o) slijedeću**

## PUNOMOĆ

kojom ovlašćujem:

1. Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika:
2. Prebivalište odnosno sjedište punomoćnika:
3. OIB ili JMBG punomoćnika koji je fizička osoba:
4. OIB ili MBS punomoćnika koji je pravna osoba:
  - da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini «TERRA FIRMA» d.d. za ulaganje u nekretnine, a koja će se održati 15.07.2014. godine s početkom u 12,00 sati, te
  - da u moje ime i za moj račun sudjeluje na toj Redovnoj glavnoj skupštini i da glasa o svim predloženim Odlukama sukladno dnevnom redu kako je utvrđeno u pozivu za Redovnu glavnu skupštinu «TERRA FIRMA» d.d. za ulaganje u nekretnine, a koja će se održati 15.07.2014. godine, s početkom u 12,00 sati.

Ova je punomoć izraz moje (naše) slobodne volje, te je u znak priznanja radnji po njoj poduzetih kao svojih, vlastoručno, odnosno po zakonskom zastupniku potpisujem(o).  
Punomoćnik nije ovlašten ovu punomoć prenijeti na treću osobu.

Ovu punomoć sa po Vama određenim punomoćnikom i Vašim potpisom možete donijeti u ured Društva svaki radni dan od 09-15 sati ili uputiti poštom na adresu Društva: Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Mletačka 12, 52100 Pula, Hrvatska, faxom na br. +385 52 388 851 ili mailom na adresu: info@terrargrupa.hr.

Original punomoći predaje se prije brojenja glasova javnom bilježniku i sastavni je dio zapisnika Glavne skupštine.

Ova punomoć je valjana i za eventualnu ponovnu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju neispunjenja uvjeta u pogledu kvoruma, održati 22.07.2014. godine, s početkom u 12,00 sati.

Datum:

Potpis dioničara: