

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 **02.07.2015.** 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 2014. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te usvajanje:
 - a) Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini
 - b) Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2014. godini
 - c) Izvješća revizora o poslovanju Društva u 2014. godini
3. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva
4. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala
5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
6. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.
8. 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 2014. 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 2014. godini u iznosu od 3.603.010,44 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:

- 1. Temeljni kapital Društva iznosi 36.000.000,00 kuna i podijeljen je na 36.000 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.*
- 2. Temeljni kapital smanjuje se radi pokrića nepokrivenog gubitka Društva ostvarenog u prethodnom razdoblju, zaključno sa 31. 12. 2014., te usklađenja vrijednosti dionica sa tržišnom cijenom i stvaranja rezervi za očekivane gubitke kod narednih prodaja nekretnina. Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala upotrijebit će se za pokriće nepokrivenog gubitka Društva iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 8.793.784,37 kuna. Ostatak koji preostane nakon pokrića gubitka Društva unijet će se u rezerve kapitala Društva. Uslijed smanjenja temeljnog kapitala Društva, neće biti nikakve isplate dioničarima.*
- 3. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva.*
- 4. Temeljni kapital u iznosu od 36.000.000,00 kuna smanjuje se za iznos 32.400.000,00 kuna na iznos od 3.600.000,00 kuna.*
- 5. Nominalni iznos dionice Društva od 1.000,00 kuna smanjuje se za iznos od 900,00 kuna na iznos od 100,00 kuna.*
- 6. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 3.600.000,00 kuna i podijeljen je na 36.000 dionica na ime, nominalnog iznosa 100,00 kuna svaka.*
- 7. Razlika od 23.606.215,63 kuna nastala nakon pokrića gubitka Društva iz točke 2. ove Odluke unosi se u rezerve kapitala Društva.*
- 8. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu. Temeljni kapital je smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar.*
- 9. Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta društva, te utvrditi potpuni tekst Statuta.*
- 10. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.*

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

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

„1. Mijenja se članak 7. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 3.600.000,00 kn (trimilijunašestotisuća kuna).

2. Mijenja se članak 12. Statuta i glasi:

Za iznos temeljnog kapitala izdano je 36.000 (tridesetšesttisuća) redovnih dionica u nominalnom iznosu od 100 kuna svaka.

Dionice Društva glase na ime.

3. Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

4. Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrde potpuni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

5. Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu“

Ad. 6. 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 2014. godini.“

Ad. 7. 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 2014. godini.“

Ad. 8. 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 **08.07.2015.** 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, 22.05.2015.

TERRA FIRMA d.d.

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

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 02.07.2015. 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 19.06.2015., 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 08.07.2015. 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 291. Zakona o trgovačkim društvima, 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 02.07.2015. 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 02.07.2015. 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 08.07.2015. godine, s početkom u 12,00 sati.

Datum:

Potpis dioničara: