

Pula, 02.07.2015.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održana je dana 02.srpnja 2015. u 12.00 sati.

Na skupštini su podnesena i prihvaćena slijedeća izvješća: Financijsko izvješće za 2014. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2014. godini.

Na skupštini je bilo prisutno 20.147 glasova od ukupno 36.000 glasova. Donijete su slijedeće odluke:

Ad. 3. Odluka o rasporedu i pokriću gubitka Društva

Sa 20.147 glasova (100,00%) ZA donijeta je odluka:

„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. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala

Sa 18.847 glasova (93,55%) ZA i 1.300 (6,45%) PROTIV donijeta je odluka:

- 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. Odluka o izmjeni Statuta

Sa 18.847 glasova (93,55%) ZA i 1.300 glasova (6,45%) PROTIV donijeta je odluka:

„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. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu

Za davanje razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu glasalo je 18.847 glasova (93,55%) ZA i 1.300 glasova (6,45%) PROTIV, te je donijeta odluka:

„Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2014. godini.“

Ad. 7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu

Za davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu glasalo je 5.751 glasova (36,06%) ZA, 10.107 glasova (63,37%) PROTIV i 92 glasa (0,58) SUZDRŽANI, te je donijeta odluka:

„Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.“

Ad. 8. Odluka o izboru revizora Društva

Sa 14.400 glasova (71,47%) ZA i 5.747 glasova (28,53%) PROTIV donijeta je odluka:

„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**