

Zagreb, 26.lipnja 2018.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održala se u Zagrebu 26.lipnja 2018. sa početkom u 10 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 17.718 od ukupno 36.000 dionica-glasova ili 49,22 % od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2017. godini i Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2017. godini

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 14.5.2018, na Zagrebačkoj burzi d.d., na stranicama HANFE, te na web stranicama Društva su slijedeći:

2. a) ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 17.718 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 49,22 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.718 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Gubitak utvrđen u poslovnoj 2017. godini u iznosu od 1.842.581 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka“

2. b) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 319 glasova koje zastupa Matija Žagar, iz razloga što je on predsjednik Uprave Terra Firme.

ODLUKA JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 17.399 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 48,33 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.399 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članu Uprave Društva kojom se odobrava njezin rad u 2017. godini“

2. c) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 17.399 glasova koje zastupa Zvonimir Vukadin, iz razloga što je on član Nadzornog odbora Terra Firme.

ODLUKA JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 319 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 0,89 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 319 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini“

3. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA JE DONIJETA SA 100% GLASOVA

- 17.718 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 49,22 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.718 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Za revizora društva Terra Firma d.d. imenuje se revizorsko društvo SKT Revizija d.o.o. i Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba.“

TERRA FIRMA d.d.

Matija Žagar, direktor



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE