

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

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

I.

Glavna skupština Društva održat će se dana 30.08.2016. godine, s početkom u 10,00 sati, u sjedištu Društva u Puli, Mletačka 12/IV.

II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika i izbor predsjedavajućeg glavne skupštine
2. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2015. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2015. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2015. godini i Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2015. godini te donošenje odluke o:
 - a) pokriću gubitka Društva za 2015. godinu
 - b) davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu
 - c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.
3. Izmjene Statuta Društva
4. Izbor člana Nadzornog odbora
5. Imenovanje revizora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva (za točku 4 i 5 samo Nadzorni odbor) predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2. a) Odluka o pokriću gubitka Društva za 2015. godinu

„1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2015. godini u iznosu od 2.476.443,64 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka

2. Pokriće gubitka će se izvršiti kada Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja.“

Ad. 2. b) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu

„Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2015. godini.“

Ad. 2. c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.“

Ad. 3. Odluka o izmjenama Statuta Društva:

1. Mijenja se članak 37. Statuta koji sada glasi:

„Dioničari Društva mogu sudjelovati i koristiti pravo glasa na skupštini ako su upisani u Knjigu dionica SKDD i ako svoje sudjelovanje prijave najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave društvu.

Uz prijavu za sudjelovanje, dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke skupštine, može dostaviti pismeni protuprijedlog s popratnim obrazloženjem, ili staviti protuprijedlog na Glavnoj skupštini.

Dioničar koji svoje sudjelovanje nije prijavio Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja skupštine, nema pravo sudjelovanja u radu skupštine, niti se može koristiti pravom glasa.“

2. Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

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

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

Ad. 4. Izbor člana Nadzornog odbora

Obzirom da je član Nadzornog odbora Zrinski Pelajić, OIB 19331095012, Školska 11, Molvice, 10 430 Samobor, dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva, za novog člana Nadzornog odbora bira se Samo Primožić, JMBG 0505957500069, Strniševa 15, Ljubljana, Slovenija.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći slijedeći dan nakon donošenja odluke Glavne skupštine.

Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu.

Ad. 5. Odluka o imenovanju revizora Društva:

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

Poziv dioničarima

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
2. Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 230.997 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 230.997 s obzirom na to da jedna dionica daje pravo na jedan glas.
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 279., stavak 2, 3 i 4 Zakona o trgovačkim društvima, da dioničari – punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije **6 (šest)** dana prije dana njenog održavanja, istekom kojeg datuma se prijave neće primati. U taj se rok ne računa dan prispjeća prijave društvu.
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 **30.08.2016.** godine, s početkom u 11,00 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. Sukladno članku 278. st 2 Zakona o trgovačkim društvima ukoliko dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu.
7. Sukladno članku 282 st 1, Zakona o trgovačkim društvima prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. st. 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi u Društvu na adresu Društva svoj prijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne računa se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva, sukladno članku 283 Zakona o trgovačkim društvima.
8. Materijali za Glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 10 do 14 sati. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva www.terrargrupa.hr, kao i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
9. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

U Puli, 19.07.2016.

TERRA MEDITERRANEA d.d.

**REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA
TERRA MEDITERRANEA d.d.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE**

Prijava za sudjelovanje

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini društva TERRA MEDITERRANEA d.d. za ulaganje u nekretnine, a koja će se održati 30.08.2016. godine s početkom u 10,00 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 279. Zakona o trgovačkim društvima, da dioničari ili punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije dana njenog održavanja, zaključno sa 23.08.2016., 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 Mediterranea 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 30.08.2016. godine, s početkom u 11,00 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 MEDITERRANEA» 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 Mediterranea» 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 MEDITERRANEA» d.d. za ulaganje u nekretnine, a koja će se održati 30.08.2016. godine s početkom u 10,00 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 MEDITERRANEA» d.d. za ulaganje u nekretnine, a koja će se održati 30.08.2016. godine, s početkom u 10,00 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 10-14 sati ili uputiti poštom na adresu Društva: Terra Mediterranea 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 30.08.2016. godine, s početkom u 11,00 sati.

Datum:

Potpis dioničara:

Pula, 30.08.2016.

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima (članka 263. i članak 300), te temeljem Zakona o tržištu kapitala, Nadzorni odbor društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine (u daljnjem tekstu ponekad naznačeno kao "Društvo"), podnosi Glavnoj skupštini slijedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2015. godinu

Nadzorni odbor Terra Mediterranee d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Terra Mediterranee. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2015. godini Terra Mediterranea d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Tijekom poslovne 2015. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu: Mark Čuček, predsjednik, Zrinski Pelajić i Zdravko Poljašević, članovi.

Putem pisanih i usmenih izvješća Uprave, Nadzorni odbor je bio izvješćivan o poslovnoj politici, planovima poslovanja, ostvarenim rezultatima poslovanja i drugim važnim pitanjima, te je cjelokupna poslovna politika i operativa bila predmetnom nadzora i suglasja sa odlukama i mišljenjima Nadzornog odbora. U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao osam sjednica putem e-maila.

Dana 02.07.2015. održana je Glavna skupština društva, na kojoj je razmatran rad društva u 2014. godini. Odlukom većine Nadzorni odbor nije dobio razrješnicu za svoj rad u 2014. godini.

Nadzorni odbor je pregledao financijska izvješća za poslovnu 2015. godinu za društvo Terra Mediterranea d.d., a za koja je odgovorna Uprava. Primio je na znanje Izvješće revizora koje konstatira da financijski izvještaji koji su bili predmetom revizije, prikazuju, u svim materijalnim aspektima, realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2015. godine, rezultat njegovog poslovanja, te novčani tok i promjene kapitala za 2015. godinu, sukladno važećim propisima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Financijska izvješća koja su bila predmet nadzora sastoje se od:

- Bilanca na dan 31.12.2015. godine
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine
- Izvještaj o novčanom toku za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine
- Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine
- Izvještaj nezavisnog revizora, revizorske tvrtke Revidas d.o.o. za 2015. godinu
- Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu
- Prijedlog odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva

Nadzorni odbor je suglasan sa prijedlogom odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva, koja se daje Glavnoj skupštini na usvajanje.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2015. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu godinu 2015. godinu.

Na isti način je Nadzorni odbor pregledao i konsolidirana financijska izvješća za Grupu Terra Mediterranea, budući da društvo Terra Mediterranea ima u svom vlasništvu povezana društva Lobarika d.o.o. i T.M.1-Škicini d.o.o.

Sukladno navedenom, Nadzorni odbor konstatira da nema primjedbi te utvrđuje financijska izvješća društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine za 2015. godinu, te Grupe Terra Mediterranea d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da je tijekom poslovne 2015. godine Društvo u svom radu primjenjivalo Kodeks korporativnog upravljanja koji su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija i Zagrebačka burza, te da je Godišnji upitnik, koji je sastavni dio Kodeksa, objavljen je na svim zakonom propisanim mjestima (web stranice Društva, Zagrebačke burze i HANFE).

Slijedom svega navedenog, Nadzorni odbor društva Terra Mediterranea d.d., za ulaganje u nekretnine, mišljenja je da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, da su godišnja financijska izvješća u cijelosti sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te da potpuno i istinito pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva na dan 31. prosinca 2015. godine, te društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mark Čuček



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE