

Temeljem članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva trgovačkog društva TERRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine sa sjedištem u Puli, Mletačka 12, OIB: 98014881436 (u daljnjem tekstu: Društvo) upućuje dioničarima

## POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TERRA MEDITERRANEA d.d.

### I.

Glavna skupština Društva održat će se dana **04.12.2017. godine, s početkom u 11 sati, u Puli, Mletačka 12.**

### II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

#### DNEVNI RED:

1. **Otvaranje skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika**
2. **Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu**
3. **Promjena predmeta poslovanja**
4. **Izmjena Statuta Društva**

### III.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

#### Ad.2.

### ODLUKA O POVLAČENJU DIONICA S UVRŠTENJA NA UREĐENOM TRŽIŠTU

#### I.

**TERRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine** sa sjedištem u Puli, Mletačka 12, OIB: 98014881436, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 130003769 **povlači s uvrštenja na uređenom tržištu** Zagrebačke burze svih **230.997** redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od **100,00 kuna** izdane u nematerijaliziranom obliku, a koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom **TRMD**, ISIN: HRTRMDRA0002.

#### II.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, otkupiti njihove dionice Društva uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar. Zahtjev dioničara za otkupom dionica uz pravičnu naknadu zastarijeva u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar, sve sukladno odredbama članka 332. Zakona o tržištu kapitala.

Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica Društva ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu Društva. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

#### III.

Ova Odluka o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala, zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke, a upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

- ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, danom upisa odluke u sudski registar
- u svim ostalim slučajevima kada je odluka donesena, protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

#### IV.

Uprava Društva će, po upisu odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, izvijestiti Zagrebačku burzu dostavljanjem odluke. Zagrebačka burza dužna je donijeti odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu sljedeći radni dan nakon što zaprimi odluku o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu.

### Ad.3.

#### ODLUKA O PROMJENI PREDMETA POSLOVANJA

I. Iz predmeta poslovanja Društva brišu se sljedeće djelatnosti:

- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* nadzor nad gradnjom
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina: djelatnosti posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
- \* poslovanje nekretninama (kupnja i prodaja, iznajmljivanje, stvaranje novih i upravljanje nekretninama)
- \* poljoprivredna djelatnost

II. Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* snimanje iz zraka
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* računalne i srodne djelatnosti,
- \* web dizajn
- \* grafički dizajn
- \* poljoprivredna djelatnost

### Ad.4.

#### ODLUKA O IZMJENI STATUTA

Statut društva TERRRA MEDITERRANEA d.d. od (pročišćen tekst od 30.08.2016.) mijenja se na način da se cjelokupni tekst statuta zamjenjuje novim koji glasi:

#### STATUT TERRRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine

##### I TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

###### Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

**TERRRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

**TERRRA MEDITERRANEA d. d.**

###### Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Puli.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

###### Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

##### II PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

###### Članak 4.

Predmet poslovanja Društva je:

- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje

- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* snimanje iz zraka
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* računalne i srodne djelatnosti,
- \* web dizajn,
- \* grafički dizajn
- \* poljoprivredna djelatnost

### **III ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Članak 5.**

U slučaju da Uprava ima jednog člana taj član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. U slučaju da Uprava ima više članova, svaki član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom.

#### **Članak 6.**

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

### **IV TEMELJENI KAPITAL I DIONICE**

#### **Članak 7.**

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 23.099.700,00 kn (slovima: dvadeset tri milijuna devedeset devet tisuća sedamsto kuna).
- (2) Temeljni kapital društva sastoji se od uloga u novcu.
- (3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 230.997 dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice je 100,00 kn.

#### **Članak 8.**

- (1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
- (2) Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.
- (3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

### **V ORGANI DRUŠTVA**

#### **Članak 9.**

Organi Društva su:

- a) glavna skupština,
- b) nadzorni odbor i
- c) uprava.

#### **Glavna skupština**

#### **Članak 10.**

- (1) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u bilo kojem mjestu na području Republike Hrvatske koje odredi ovlaštenu sazivač u pozivu.
- (2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

#### **Članak 11.**

- (1) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.
- (2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjega klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.
- (3) Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.
- (4) Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

## **Članak 12.**

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje 3/10 (slovima. tri desetine) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Naredna glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma koji je određen statutom, može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

## **Članak 13.**

(1) Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

(2) Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

## **Nadzorni odbor**

### **Članak 14.**

(1) Nadzorni odbor ima pet članova.

(2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora osim ukoliko glavna skupština ne odluči drugačije.

### **Članak 15.**

(1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona.

(3) Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata, za što je potrebna većina od najmanje 3/4 danih glasova.

### **Članak 16.**

(1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

(2) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoci posebnom pisanom punomoći.

(3) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtijeva da se sjednica održi.

### **Članak 17.**

Eventualnu naknadu za rad članova nadzornog odbora određuje glavna skupština svojom odlukom.

## **Uprava**

### **Članak 18.**

(1) Uprava se sastoji od jednog do pet članova.

(2) Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(3) Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

### **Članak 19.**

(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,

b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i

c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i

b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaze imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna).

#### **Članak 20.**

(1) U slučaju da uprava ima više članova, članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

### **VI NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

#### **Članak 21.**

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

### **VII GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI**

#### **Članak 22.**

(1) Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

### **VIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Članak 23.**

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo može prestati na način propisan zakonom.

### **IX ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 24.**

Autentično tumačenje odredbi statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

#### **Članak 25.**

Ovaj statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

## **IV.**

### ***Poziv dioničarima***

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 230.997 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi također 230.997 s obzirom na to da jedna dionica daje pravo na jedan glas. Društvo nema vlastitih dionica.

Skupština može odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 3/10 temeljnog kapitala društva. U slučaju da ne bude kvoruma, naredna glavna skupština održat će se **04.12.2017. s početkom u 12 sati**, u sjedištu Društva u Puli, Mletačka 12.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno ako prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini u tom roku prisprije u sjedište Društva, pri čemu se dan prisprijeća prijave Društvu ne uračunava u taj rok.

Za sudjelovanje Dioničara na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik. Punomoćnik je dužan dokazati status dioničara izdavatelja punomoći. Dioničara imatelja dionica može zastupati punomoćnik samo na temelju pisane punomoći. Punomoć za zastupanje dioničara - pravne osobe potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje. Svaka punomoć mora sadržavati:

- naznaku izdavatelja punomoći;
- naznaku tvrtke Društva;
- određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara.

Ako 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 moraju 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 uračunava dan prispjeća zahtjeva Društva.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društva na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društva ne uračunava 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. Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, obrazac prijave i punomoći te ostali materijali za skupštinu, dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva [www.terragrupa.hr](http://www.terragrupa.hr).

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

**TERRA MEDITERRANEA d.d.**