

**Pula, 30.08.2017.**

**Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja**

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 30.08.2017. sa početkom u 10 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 107.940 od ukupno 230.997 dionica-glasova ili 46,73% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Matija Žagar.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini, izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2016. godini i izvješće revizora o poslovanju Društva u 2016. godini.

Rezultati glasovanja po točkama iz dnevnog reda su slijedeći:

**1. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2016. godinu**

Sa 107.940 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 1.593.847 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka
2. Pokriće gubitka će se izvršiti kada Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja.

**2. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu**

Sa 107.940 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2016. godini.

**3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.**

Sa 107.940 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini.

**4. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora radi isteka mandata, te izboru novih članova Nadzornog odbora**

Sa 107.940 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

1. Radi isteka mandata od 4 godine opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Mark Čuček, dipl.ing strojarstva, OIB 72219999336, adresa Štefanova 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
2. Zdravko Poljašević, dipl.oec, OIB 04425265314, adresa Ravno 25, Raka, Republika Slovenija

2. Za nove članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Mark Čuček, dipl.ing strojarstva, OIB 72219999336, adresa Štefanova 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
2. Zdravko Poljašević, dipl.oec, OIB 04425265314, adresa Ravno 25, Raka, Republika Slovenija

Novoizabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom donošenja ove Odluke i traje 4 godine.

## 5. Odluka o izboru revizora Društva

Sa 107.940 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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

**Direktor društva  
Matija Žagar**



**TERRA MEDITERRANEA d.d.**  
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE