

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), sukladno odredbi članka 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, upućuje dioničarima

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

I.

Glavna skupština Društva održat će se dana 23.07.2013. godine, s početkom u 11,00 sati, u sjedištu Društva u Puli, Mletačka 12/IV.

II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje skupštine
 - a) Utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika
 - b) Izbor predsjedavajućeg glavne skupštine
2. Podnošenje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu
 - a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2012. godini
3. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva
4. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.
6. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora radi isteka mandata, te imenovanju novih članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog Odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva

Ad 2. Prijedlozi odluka uz točku 2. dnevnog reda

Godišnja financijska izvješća pod točkom a) i b) za poslovnu godinu 2012. koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva primaju se k znanju i prihvaćaju.

Ad. 3. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda

Donosi se odluka o rasporedu i pokriću gubitka Društva koja glasi:

1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 257.843,11 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka

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

Ad. 4. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2012. godini.

Ad. 5. Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

Ad. 6. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda

Donosi se odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora koja glasi:

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

1. Mark Čuček, dipl.ing strojarstva, s prebivalištem na adresi Cesta v zgornji log 080, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
2. Zrinski Pelajić, dipl.oec., s prebivalištem na adresi Školska 11, Molvice, 10 430 Samobor
3. Zdravko Poljašević, dipl.oec, s prebivalištem na adresi Ravno 25, Raka, Republika Slovenija

2. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Mark Čuček, dipl.ing strojarstva, s prebivalištem na adresi Zaloška 36, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
2. Zrinski Pelajić, dipl.oec., s prebivalištem na adresi Školska 11, Molvice, 10 430 Samobor
3. Zdravko Poljašević, dipl.oec, s prebivalištem na adresi Ravno 25, Raka, Republika Slovenija,

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

Ad. 7. Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda

Donosi se odluka o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora koja glasi:

Nadzorni odbor će za svoj rad primati naknadu određenu kako slijedi:

1. Paušalni iznos obračunavati će se na početku svakog kvartala u ukupnom iznosu od 0,2% (nulacijelihdvaposto) od neto vrijednosti imovine (NVI) Društva na početku svakog kvartala, prema slijedećoj formuli: neto vrijednost imovine (NVI) puta nula cijelih dva posto (0,2%) podijeljeno sa dvanaest mjeseci

$$\text{NVI} \times 0,2\% / 12$$

Paušalni iznos obračunat na taj način predstavlja ukupni mjesečni trošak poslodavca i dijeli se na ukupan broj članova Nadzornog odbora.

2. Paušalni iznos se uvećava za putne troškove svakom pojedinom članu Nadzornog

odbora, a koji se sastoji od:

- a) troškova dnevnica, sukladno Zakonskim propisima
- b) naknade za korištenje osobnog automobila prema prijedenoj kilometraži do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a sukladno Zakonskim propisima
- c) putarine uz predočenje valjanih računa

Odluka se primjenjuje od 01.07.2013. godine.

Ad. 8. Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda


Donosi se odluka o izboru revizora koja glasi:

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

-
1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
 2. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini Društva, sukladno odredbi članka 277. stavak 3 ZTD – a, dostupni su od objave ovog poziva na uvid dioničarima na adresi sjedišta Društva u Puli, Mletačka 12/IV.
 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 37. Statuta Društva, da dioničari – punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 10 (deset) dana prije dana njenog održavanja, istekom kojeg se prijave neće primati. 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 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 **29.07.2013.** 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. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

U Puli, 10.06.2012.

TERRA MEDITERRANEA d.d.



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

**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 23.07.2013. godine s početkom u 11,00 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 37. Statuta Društva, da dioničari ili punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 10 (deset) dana prije dana njenog održavanja, zaključno sa 12.07.2013., istekom kojeg se prijave neće primati.

Potpisanu prijavu uz punomoć ukoliko će dioničara zastupati punomoćnik, možete uputiti i telefaxom na Društvo «TERRA MEDITERRANEA» d.d. za ulaganje u nekretnine br. +385 52 388 851.

Ukoliko je zastupanih dioničara po jednom punomoćniku više, u tom slučaju punomoćnik je dužan priložiti ovoj prijavi punomoći za zastupanje svakoga pojedinog dioničara.

Ovu prijavu popunjava i potpisuje dioničar osobno ili punomoćnik dioničara.

Ova prijava je valjana i za eventualnu ponovnu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju neispunjenja uvjeta u pogledu kvoruma, održati 29.07.2013. 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: 98014881436, temeljem članka 313. Zakona o obveznim odnosima, 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 23.07.2013. godine s početkom u 11,00 sati, te
 - da u moje ime i za moj račun sudjeluje na toj Redovnoj glavnoj skupštini i da glasuje 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 23.07.2013. godine, s početkom u 11,00 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. Punomoć je sastavljena u jednom primjerku koju punomoćnik predaje pri brojenju glasova javnom bilježniku i sastavni je dio zapisnika Glavne skupštine.

Ovu punomoć sa po Vama određenim punomoćnikom i Vašim potpisom možete uputiti i telefaksom na Društvo «TERRA MEDITERRANEA» d.d. za ulaganje u nekretnine br. +385 52 388 851.

Ova punomoć je valjana i za eventualnu ponovnu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju neispunjenja uvjeta u pogledu kvoruma, održati 29.07.2013. godine, s početkom u 11,00 sati.

Datum:

Potpis dioničara: