

Pula, 30.08.2016.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine sazvana je 30.08.2016. u 10 sati. Budući da nisu bili 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, održala se 30.08.2016. godine s početkom u 11,00 sati. Prema članku 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima nova Glavna skupština održala se bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Na skupštini je bilo prisutno 9.090 od ukupno 230.997 glasova ili 3,94% od ukupnog broja dionica.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za 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.

Donijete su slijedeće odluke:

1. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2015. godinu

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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.

2. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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

3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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

4. Odluka o izmjenama Statuta Društva

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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 računa dan 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.

5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

1. 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.
2. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći slijedeći dan nakon donošenja odluke Glavne skupštine.
3. Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu.

6. Odluka o izboru revizora Društva

Sa 9.090 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