

Zagreb, 31.08.2020.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 31.08.2020. sa početkom u 11,00 sati, obzirom da za Glavnu skupštinu nije bio dovoljan broj prijavljenih glasova za kvorum, sljedeća Glavna skupština započela je u 12,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 12.046 od ukupno 230.997 dionica-glasova ili 5,21% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Matija Žagar.

Skupština je završila u 12,30 sati.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2019. godini i izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2019. godini.

Rezultati glasovanja po točkama iz dnevnog reda su slijedeći:

2. a) Odluka o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu

Sa 12.046 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

- „1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 814.216,00 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka
2. Pokriće gubitka će se izvršiti kada Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja.“

2. b) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu

Sa 9.090 glasova (75,46% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2019. godini.

2. c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Sa 2.956 glasova (24,54% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini.

3. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Sa 12.046 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

I.
TERRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 98014881436, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, 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.

4. Izbor člana Nadzornog odbora

Sa 2.956 glasova (24,54% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Dosadašnjem članu Nadzornog odbora Samo Primožić, OIB: 02120983695, Strniševa 15, Ljubljana, Slovenija produžuje se mandat na mjestu člana Nadzornog odbora.

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

5. Odluka o imenovanju revizora Društva:

Sa 12.046 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Za revizora društva Terra Mediterranea d.d. imenuje se revizorsko društvo Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba.

**Direktor društva
Matija Žagar**



TERRA MEDITERRANEA d.d.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE