

Pula, 29.08.2019.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 29.08.2019. 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 10.000 od ukupno 230.997 dionica-glasova ili 4,33% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Matija Žagar. Skupština je završila u 12,30 sati

Na skupštini su podnesena sljedeća izvješća: Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini, izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2018. godini i izvješće revizora o poslovanju Društva u 2018. godini.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda su sljedeći:

2. a) Odluka o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu

Sa 10.000 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

- „1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 2.126.843,00 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 2018. godinu

Sa 10.000 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2018. godini.

2. c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Sa 10.000 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini.

3. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Sa 10.000 glasova (100% od prisutnih glasova) PROTIV odluka nije donijeta.

4. Odluka o promjeni sjedišta društva

Sa 10.000 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Sjedište Društva TERRA MEDITERRANEA d.d. je u Zagrebu.

5. Odluka o izmjeni Statuta Društva

Sa 10.000 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka o izmjeni Statuta Društva.

6. Odluka o imenovanju revizora Društva:

Sa 10.000 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