

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima

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

**I.**

**Glavna skupština Društva održat će se dana 28.08.2018. 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, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika i izbor predsjedavajućeg glavne skupštine
2. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2017. godini i Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2017. godini te donošenje odluke o:
  - a) pokriću gubitka Društva za 2017. godinu
  - b) davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu
  - c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu
3. Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
4. Promjena predmeta poslovanja
5. Izmjena Statuta Društva
6. Naknada za rad članova Nadzornog odbora
7. Imenovanje revizora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad. 2. a) Odluka o pokriću gubitka Društva za 2017. godinu**

- „1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2017. godini u iznosu od 1.404.969,18 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka  
2. Pokriće gubitka će se izvršiti kada Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja.“

**Ad. 2. b) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu**

„Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2017. godini.“

**Ad. 2. c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.**

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.“

### **Ad.3. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu**

I.

**TERRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine** sa sjedištem u Puli, Mletačka 12, OIB: 98014881436, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, 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.

### **Ad.4. Odluka o promjeni predmeta poslovanja**

I.

Iz predmeta poslovanja Društva brišu se sljedeće djelatnosti:

- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* nadzor nad gradnjom
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina: djelatnosti posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalagodavca i treće osobe, pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
- \* poslovanje nekretninama (kupnja i prodaja, iznajmljivanje, stvaranje novih i upravljanje nekretninama)
- \* poljoprivredna djelatnost

II.

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* snimanje iz zraka
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* računalne i srodne djelatnosti,
- \* web dizajn
- \* grafički dizajn
- \* poljoprivredna djelatnost

## **Ad.5. Odluka o izmjeni Statuta Društva**

Statut društva TERRRA MEDITERRANEA d.d. od (pročišćen tekst od 30.08.2016.) mijenja se na način da se cjelokupni tekst statuta zamjenjuje novim koji glasi:

### **STATUT TERRRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**

#### **I TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

##### **Članak 1.**

(1) Tvrtka Društva glasi:

**TERRRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

**TERRRA MEDITERRANEA d. d.**

##### **Članak 2.**

(1) Sjedište Društva je u Puli.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

##### **Članak 3.**

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

#### **II PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

##### **Članak 4.**

Predmet poslovanja Društva je:

- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* snimanje iz zraka
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* računalne i srodne djelatnosti,
- \* web dizajn,
- \* grafički dizajn
- \* poljoprivredna djelatnost

#### **III ZASTUPANJE DRUŠTVA**

##### **Članak 5.**

U slučaju da Uprava ima jednog člana taj član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. U slučaju da Uprava ima više članova, svaki član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom.

##### **Članak 6.**

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

## **IV TEMELJENI KAPITAL I DIONICE**

### **Članak 7.**

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 23.099.700,00 kn (slovima: dvadeset tri milijuna devedeset devet tisuća sedamsto kuna).
- (2) Temeljni kapital društva sastoji se od uloga u novcu.
- (3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 230.997 dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice je 100,00 kn.

### **Članak 8.**

- (1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
- (2) Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.
- (3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

## **V ORGANI DRUŠTVA**

### **Članak 9.**

Organi Društva su:

- a) glavna skupština,
- b) nadzorni odbor i
- c) uprava.

### **Glavna skupština**

#### **Članak 10.**

- (1) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u bilo kojem mjestu na području Republike Hrvatske koje odredi ovlaštenu sazivač u pozivu.
- (2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

#### **Članak 11.**

- (1) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.
- (2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjega klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.
- (3) Dioničare mogu zastupati opunomoćenci na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.
- (4) Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

#### **Članak 12.**

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi opunomoćenci koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje 3/10 (slovima: tri desetine) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Naredna glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma koji je određen statutom, može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

#### **Članak 13.**

- (1) Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.
- (2) Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

### **Nadzorni odbor**

#### **Članak 14.**

- (1) Nadzorni odbor ima maksimalno pet članova.
- (2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom

članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora osim ukoliko glavna skupština ne odluči drugačije.

#### **Članak 15.**

- (1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.
- (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona.
- (3) Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata, za što je potrebna većina od najmanje 3/4 danih glasova.

#### **Članak 16.**

- (1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.
- (2) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.
- (3) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtijeva da se sjednica održi.

#### **Članak 17.**

Eventualnu naknadu za rad članova nadzornog odbora određuje glavna skupština svojom odlukom.

### **Uprava**

#### **Članak 18.**

- (1) Uprava se sastoji od jednog do tri člana.
- (2) Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (3) Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

#### **Članak 19.**

(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

- (i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:
  - a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
  - b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i
  - c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

- (ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:
  - a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i
  - b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaze imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna).

#### **Članak 20.**

- (1) U slučaju da uprava ima više članova, članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.
- (2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

## **VI NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 21.**

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
- (2) Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.
- (3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

## **VII GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI**

### **Članak 22.**

- (1) Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.
- (2) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

## **VIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 23.**

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Društvo može prestati na način propisan zakonom.

## **IX ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 24.**

Autentično tumačenje odredbi statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

### **Članak 25.**

Ovaj statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

### **Ad. 6) Odluka o visini naknade za rad članova nadzornog odbora**

Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora svaki član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu, koja se utvrđuje u bruto iznosu od 500 kn po održanoj sjednici Nadzornog odbora.

Osim naknade utvrđene u stavku 1. ove Odluke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada stvarno nastalih putnih troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova, kao i putni troškovi za prisustvovanje na Glavnoj skupštini.

Društvo se obvezuje na iznos naknade iz stavka 1. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora, a sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora Društva:**

„Za revizora društva Terra Mediterranea d.d. imenuje se revizorsko društvo SKT Revizija d.o.o. i Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba.“

## Poziv dioničarima

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
2. Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 230.997 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 230.997 s obzirom na to da jedna dionica daje pravo na jedan glas.
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 279., stavak 2, 3 i 4 Zakona o trgovačkim društvima, da dioničari – punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije **21.08.2018.**, tj 6 (šest) dana prije dana njenog održavanja, istekom kojeg datuma se prijave neće primati. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave društvu.  
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 radnog 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 **28.08.2018.** godine, s početkom u 12,00 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. Sukladno članku 278. st 2 Zakona o trgovačkim društvima ukoliko dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.
7. Sukladno članku 282 st 1, Zakona o trgovačkim društvima prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. st. 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi u Društvu na adresu Društva svoj prijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva, sukladno članku 283 Zakona o trgovačkim društvima.
8. Materijali za Glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u sjedištu Društva. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je na internetskoj stranici Društva [www.terramediterranea.hr](http://www.terramediterranea.hr). Poziv je objavljen i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
9. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

**U Puli, 29.06.2018.**

**TERRA MEDITERRANEA d.d.**

**TERRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**  
**Pula, Mletačka 12**  
**MBS: 130003769**  
**OIB: 98014881436**

**PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA  
TERRA MEDITERRANEA d.d.**

Ovime kao dioničar društva **TERRA MEDITERRANEA d.d.**,

---

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

---

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

---

(broj osobne iskaznice ili OIB ili broj računa u SKDD-u )

koji drži

---

(broj dionica dioničara )

ovime prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva TERRA MEDITERRANEA d.d. (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati **28.08.2018. godine, s početkom u 11,00 sati, na adresi Mletačka 12 u Puli**, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini.

Izjavljujem da sam upoznat s činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini Društva samo ako pisanim putem prijavim svoje sudjelovanje Društvu sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine odnosno ako prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini u tom roku prispije u sjedište Društva, pri čemu se dan prispjeća prijave Društvu ne uračunava u taj rok te da je za određivanje broja dionica kojim raspolazem mjerodavno stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

---

(mjesto i datum)

---

(ime, prezime i potpis dioničara fizičke osobe / zastupnika dioničara pravne osobe)



**TERRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**  
**Pula, Mletačka 12**  
**MBS: 130003769**  
**OIB: 98014881436**

## **P U N O M O Ć**

---

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

---

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

**ovime ovlašćujem :**

---

(ime i prezime opunomoćenika)

---

(adresa opunomoćenika i broj osobne iskaznice ili OIB)

- da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva TERRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Puli, Mletačka 12, OIB: 98014881436 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati dana **28.08.2018. godine, s početkom u 11,00 sati, na adresi: Mletačka 12 u Puli**, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj skupštini;
- da na Glavnoj skupštini sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati;

temeljem dioničarskih prava koja mi pripadaju temeljem \_\_\_\_\_ dionica Društva.

---

(mjesto i datum)

---

(ime, prezime i potpis dioničara fizičke osobe / zastupnika dioničara pravne osobe)