

Pula, 28.08.2018.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 28.08.2018. sa početkom u 11 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 98.850 od ukupno 230.997 dionica-glasova ili 42,79% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Matija Žagar.

Skupština je završila u 12,10 sati

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

Rezultati glasovanja po točkama iz dnevnog reda su slijedeći:

1. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2017. godinu

Sa 98.850 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

- „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.“

2. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu

Sa 98.850 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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

3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Sa 98.850 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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

4. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Sa 98.850 glasova (100% od prisutnih glasova) PROTIV odluka nije donijeta.

5. Odluka o promjeni predmeta poslovanja

Sa 98.850 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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

6. Odluka o izmjeni Statuta Društva

Sa 98.850 glasova (100% od prisutnih glasova) PROTIV odluka nije donijeta.

7. Odluka o visini naknade za rad članova nadzornog odbora

Sa 98.850 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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.

8. Odluka o imenovanju revizora Društva:

Sa 98.850 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

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.

**Direktor društva
Matija Žagar**

