

Pula, 02.07.2015.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine održana je dana 02.srpnja 2015. u 10.00 sati.

Na skupštini su podnesena i prihvaćena slijedeća izvješća: Financijsko izvješće za 2014. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2014. godini.

Na skupštini je bilo prisutno 103.806 od ukupno 230.997 glasova. Donijete su slijedeće odluke:

Ad.3. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva

Sa 4.956 glasova (4,77%) ZA i 98.850 glasova (95,23%) SUZDRŽANI donijeta je odluka:

„1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2014. godini u iznosu od 370,661,17 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka

2. Pokriće gubitka će se izvršiti kada Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja.“

Ad.4. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu

Za davanje razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu glasalo je 4.956 glasova (4,77%) ZA i 98.850 glasova (95,23%) PROTIV, te je donijeta odluka:

„Ne daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2014. godini.“

Ad.5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.

Za davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu glasalo je 4.956 glasova (4,77%) ZA i 98.850 glasova (95,23%) PROTIV, te je donijeta odluka:

„Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.“

Ad.6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva

Sa 103.806 glasova (100,00%) 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**

