

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Budmanijeva 3. (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima

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

I.

Glavna skupština Društva održat će se dana 31.08.2020. godine, s početkom u 11,00 sati, u uredu javnog bilježnika Vladimira Marčinka, Palmotićeva ulica 43A, Zagreb .

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 2019. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2019. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2019. godini i Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2019. godini te donošenje odluke o:
 - a) pokriću gubitka Društva za 2019. godinu
 - b) davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
 - c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu
3. Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
4. Izbor člana Nadzornog odbora
5. Imenovanje revizora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih

odluka: **Ad. 2. a) Odluka o pokriću gubitka Društva za 2019. godinu**

„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.“

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

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

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

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

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

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.

Ad. 4. Izbor člana Nadzornog Odbora

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 sljedeći dan nakon donošenja odluke Glavne skupštine.

Ad. 5. Odluka o imenovanju revizora Društva:

„Za revizora društva Terra Mediterranea d.d. imenuje se revizorsko društvo 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 **25.08.2020.**, 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 11. 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 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se dana **31.08.2020.** 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 Društvo 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. 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 Zagrebu, 27.07.2020.

TERRA MEDITERRANEA d.d.



TERRA MEDITERRANEA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine
Zagreb, Budmanijeva 3.
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 **31.08.2020. godine, s početkom u 11,00 sati, na adresi Palmotićeve ulica 43A, Zagreb**, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini.

Prijava i punomoć dioničara šalju se na adresu Budmanijeva 3. 10000 Zagreb sa naznakom za Terra Mediterranea d.d.

Elektronskim putem mogu se poslati na službenu mail adresu: info@terramediterranea.hr

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
Zagreb, Budmanijeva 3.
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 Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 98014881436 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati dana **31.08.2020. godine, s početkom u 11,00 sati, na adresi: Palmotićeva ulica 43A, Zagreb**, 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.

Prijava i punomoć dioničara šalju se na adresu Budmanijeva 3. 10000 Zagreb sa naznakom za Terra Mediterranea d.d.

Elektronskim putem mogu se poslati na službenu mail adresu:
info@terramediterranea.hr

(mjesto i datum)

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