

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 30.08.2017. godine, s početkom u 10,00 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 2016. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2016. godini i Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2016. godini te donošenje odluke o:
  - a) pokriću gubitka Društva za 2016. godinu
  - b) davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu
  - c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.
3. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora radi isteka mandata, te imenovanju novih članova Nadzornog odbora
4. Imenovanje revizora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva (za točku 3 i 4 samo Nadzorni odbor) predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad. 2. a) Odluka o pokriću gubitka Društva za 2016. godinu**

- „1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 1.593.847 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 2016. godinu**

„Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2016. godini.“

**Ad. 2. c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.**

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini.“

### **Ad. 3. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora radi isteka mandata, te izboru novih članova Nadzornog odbora**

1. Radi isteka mandata od 4 godine opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Mark Čuček, dipl.ing strojarstva, OIB 72219999336, adresa Štefanova 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
2. Zdravko Poljašević, dipl.oec, OIB 04425265314, adresa Ravno 25, Raka, Republika Slovenija

2. Za nove članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Mark Čuček, dipl.ing strojarstva, OIB 72219999336, adresa Štefanova 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
2. Zdravko Poljašević, dipl.oec, OIB 04425265314, adresa Ravno 25, Raka, Republika Slovenija

Novoizabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom donošenja ove Odluke i traje 4 godine.

### **Ad. 4. Odluka o imenovanju revizora Društva:**

„Za revizora društva Terra Mediterranea d.d. bira se trgovačko društvo Revidas, revizija i konzalting d.o.o., Vukovarska 47, Pula“

### **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 **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 **30.08.2017.** godine, s početkom u 11,00 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 radnim danom od 10 do 14 sati. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva [www.terrargrupa.hr](http://www.terrargrupa.hr), kao 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, 21.07.2017.**

**TERRA MEDITERRANEA d.d.**

Pula, 30.08.2017.

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima (članka 263. i članak 300), te temeljem Zakona o tržištu kapitala, Nadzorni odbor društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine (u daljnjem tekstu ponekad naznačeno kao "Društvo"), podnosi Glavnoj skupštini slijedeće

## **I Z V J E Š Ć E**

### **o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2016. godinu**

Nadzorni odbor Terra Mediterranee d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Terra Mediterranee. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2016. godini Terra Mediterranea d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Tijekom poslovne 2016. godine došlo je do promjene u članstvu Nadzornog odbora. Do Skupštine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu: Mark Čuček, predsjednik, Zrinski Pelajić i Zdravko Poljašević, članovi. Član Nadzornog odbora Zrinski Pelajić dao je ostavku na članstvo, te je na skupštini održanoj 30.08.2016. godine izabran novi član Samo Primižić, na mandat od 4 godine.

Putem pisanih i usmenih izvješća Uprave, Nadzorni odbor je bio izvješćivan o poslovnoj politici, planovima poslovanja, ostvarenim rezultatima poslovanja i drugim važnim pitanjima, te je cjelokupna poslovna politika i operativa bila predmetnom nadzora i suglasja sa odlukama i mišljenjima Nadzornog odbora. U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao osam sjednica putem e-maila.

Dana 30.08.2016. održana je Glavna skupština društva, na kojoj je razmatran rad društva u 2015. godini. Odlukom većine Nadzorni odbor je dobio razrješnicu za svoj rad u 2015. godini.

Nadzorni odbor je pregledao financijska izvješća za poslovnu 2016. godinu za društvo Terra Mediterranea d.d., a za koja je odgovorna Uprava. Primio je na znanje Izvješće revizora koje konstatira da financijski izvještaji koji su bili predmetom revizije, prikazuju, u svim materijalnim aspektima, realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2016. godine, rezultat njegovog poslovanja, te novčani tok i promjene kapitala za 2016. godinu, sukladno važećim propisima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine imao ustrojenu komisiju za reviziju, te je održao 3 sjednice.

Financijska izvješća koja su bila predmet nadzora sastoje se od:

- Bilanca na dan 31.12.2016. godine
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine
- Izvještaj o novčanom toku za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine
- Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine
- Izvještaj nezavisnog revizora, revizorske tvrtke Revidas d.o.o. za 2016. godinu
- Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu
- Prijedlog odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva

Nadzorni odbor je suglasan sa prijedlogom odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva, koja se daje Glavnoj skupštini na usvajanje.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2016. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu godinu 2016. godinu.

Na isti način je Nadzorni odbor pregledao i konsolidirana financijska izvješća za Grupu Terra Mediterranea, budući da društvo Terra Mediterranea ima u svom vlasništvu povezana društva Lobarika d.o.o. i T.M.1-Škicini d.o.o.

Sukladno navedenom, Nadzorni odbor konstatira da nema primjedbi te utvrđuje financijska izvješća društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine za 2016. godinu, te Grupe Terra Mediterranea d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da je tijekom poslovne 2016. godine Društvo u svom radu primjenjivalo Kodeks korporativnog upravljanja koji su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija i Zagrebačka burza, te da je Godišnji upitnik, koji je sastavni dio Kodeksa, objavljen je na svim zakonom propisanim mjestima (web stranice Društva, Zagrebačke burze i HANFE).

Slijedom svega navedenog, Nadzorni odbor društva Terra Mediterranea d.d., za ulaganje u nekretnine, mišljenja je da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, da su godišnja financijska izvješća u cijelosti sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te da potpuno i istinito pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva na dan 31. prosinca 2016. godine, te društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Mark Čuček



TERRA MEDITERRANEA D.D.  
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

**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 30.08.2017. godine, s početkom u 10,00 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 raspoložem 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 30.08.2017. godine, s početkom u 10,00 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)