

**Pula, 30.08.2016.**

**Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini**

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine sazvana je 30.08.2016. u 13 sati. Budući da nisu bili 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, održala se 30.08.2016. godine s početkom u 14,00 sati. Prema članku 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima nova Glavna skupština održala se bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Na skupštini je bilo prisutno 8.259 od ukupno 36.000 glasova ili 23,20% od ukupnog broja dionica.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za 2015. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2015. godini, izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2015. godini i izvješće revizora o poslovanju Društva u 2015. godini.

Donijete su slijedeće odluke:

**1. Odluka o pokriću gubitka Društva**

Sa 8.259 glasova ZA (100% od prisutnih glasova) donijeta je odluka:

1. Utvrđuje se da gubitak Društva za 2015. godinu koji je utvrđen godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2015. iznosi 2.294.995,70 kn.
2. Dio gubitka Društva za 2015. godinu u iznosu od 51.784,91 kn pokriva se iz zakonskih rezervi Društva, a preostali iznos gubitka za 2015. godinu u iznosu od 2.243.210,79 kn pokrit će se pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

**2. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu**

Sa 8.259 glasova ZA (100% od prisutnih glasova) donijeta je odluka:

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2015. godini.

**3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu**

Sa 4.642 glasova ZA (100% od prisutnih glasova sa pravom glasa) donijeta je odluka:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.

**4. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka**

Sa 8.259 glasova ZA (100% od prisutnih glasova) donijeta je odluka:

1. Utvrđuje se da je društvo Terra Firma d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 040211518, OIB: 22198253360 (nadalje: Društvo). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 36.000.000,00 kn (slovima: tridesetišestmilijuna kuna), a podijeljen je na ukupno 36.000 (slovima: tridesetšesttisuća) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna).
2. Utvrđuje se da gubitak Društva za 2015. godinu koji je utvrđen godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2015. iznosi 2.294.995,70 kn (slovima:

dvamilijunadvjestodevedesetčetiritsućedevedstodevedesetipetkuna i sedamdesetlipa), a preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja iznosi 8.793.784,37 kn (slovima: osammilijunasedmastodevedesettritsućesedamstoosamdesetčetirikune i trideset i sedam lipa), te ukupni gubitak Društva na 31.12.2015. godine iznosi 11.088.780,07 kn (slovima: jedanaestmilijunaosamdesetosamtisućesedamstoosamdesetkunaisedamlipa) što je potvrđeno i od strane revizora Društva. Nakon pokrića dijela gubitka iz 2015., preostali iznos gubitka za 2015. godinu u iznosu od 2.243.210,79 kn (slovima: dvamilijunadvjestočetdesettritsućedvjestodesetkunaisedamdesetdevetlipa) i iznos prenesenog gubitka iz prethodnog razdoblja od 8.793.784,37 kn (slovima: osammilijunasedmastodevedesettritsućesedamstoosamdesetčetirikune i trideset i sedam lipa), čine ukupni gubitak Društva u izn su od 11.036.995,16 kn (slovima: jedanaestmilijunatridesešesttisućadevedstodevedesetipetkunaišesnaestlipa), koji će se pokriti pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala.

3. Potrošen je dio zakonskih rezervi za koji one prelaze 5% temeljnog kapitala koji preostane nakon smanjenja kapitala. Društvo nema rezerve kapitala, statutarne rezerve niti ostale rezerve iz dobiti. Društvo nema zadržanu dobit. Obzirom na navedeno, utvrđuje se da su ispunjene sve pretpostavke iz članka 349. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva.
4. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjeni način radi pokrića gubitka te radi prijenosa sredstava u kapitalnu dobit.
5. Temeljni kapital Društva u iznosu od 36.000.000,00 kn (slovima: tridesetišestmilijuna kuna) smanjuje se za 32.400.000,00 kn (slovima: tridesetidvamilijunačetiristotisuća kuna) na 3.600.000,00 kn (slovima: trimilijunašestotisuća kuna).
6. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna), smanjuje se za iznos od 900,00 kn (slovima: devetsto kuna), na nominalni iznos od 100,00 kn (slovima: sto kuna) po dionici.
7. Nakon provedenog pojednostavnjenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 3.600.000,00 kn (slovima: trimilijunašestotisuća kuna) i podijeljen je na 36.000 (slovima: tridesetšesttisuća) redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 100,00 kn (slovima: sto kuna).
8. Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala u iznosu od 32.400.000,00 kn (slovima: tridesetidvamilijunačetiristotisuća kuna) upotrijebit će se za pokriće ukupnog gubitka u iznosu od 11.036.995,16 kn (slovima: jedanaestmilijunatridesešesttisućadevetsto devedesetpet kuna i šesnaest lipa), a ostatak koji preostane nakon pokrića gubitka Društva u iznosu od 21.363.004,84 kn (slovima: dvadesetjedanmilijuntristošezdesettri tisućečetiri kune i osamdesetčetiri lipe), raspoređuje se u kapitalnu dobit Društva.
9. Uprava Društva poduzet će sve radnje potrebne za upis Odluke Glavne skupštine Društva o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
10. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke Glavne skupštine o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
12. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.
13. Odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala donesena na glavnoj skupštini Društva 02.07.2015. nije provedena i stavlja se van snage.

## **5. Odluka o izmjenama Statuta Društva**

Sa 8.259 glasova ZA (100% od prisutnih glasova) donijeta je odluka:

1. Mijenjasečlanak 7.Statuta iglasi:

Temeljni kapital društva iznosi 3.600.000,00 kn (trimilijunašestotisuća kuna).

## 2. Mijenja se članak 12. Statuta i glasi:

Za iznos temeljnog kapitala izdano je 36.000 (tridesetšesttisuća) redovnih dionica u nominalnom iznosu od 100 kuna svaka.

Dionice Društva glase na ime.

## 3. Mijenja se članak 37. Statuta koji sada glasi:

Dioničari Društva mogu sudjelovati i koristiti pravo glasa na skupštini ako su upisani u Knjigu dionica SKDD i ako svoje sudjelovanje prijave najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave društvu.

Uz prijavu za sudjelovanje, dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke skupštine, može dostaviti pismeni protuprijedlog s popratnim obrazloženjem, ili staviti protuprijedlog na Glavnoj skupštini.

Dioničar koji svoje sudjelovanje nije prijavio Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja skupštine, nema pravo sudjelovanja u radu skupštine, niti se može koristiti pravom glasa.

## 4. Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

5. Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrde potpuni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

6. Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu

## 6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Sa 8.259 glasova ZA (100% od prisutnih glasova) donijeta je odluka:

1. Obzirom da je član Nadzornog odbora Zrinski Pelajić, OIB 19331095012, Školska 11, Molvice, 10 430 Samobor, dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva, za novog člana Nadzornog odbora bira se Žarko Kovačić, OIB 55160112834, J. Klovića 12, Zagreb.
2. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći slijedeći dan nakon donošenja odluke ove Glavne skupštine.
3. Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu.

## 7. Odluka o izboru revizora Društva

Sa 8.259 glasova ZA (100% od prisutnih glasova) donijeta je odluka:

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

Direktor društva  
Matija Žagar