

Zagreb, 30.08.2021.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 30.08.2021. sa početkom u 11,00 sati, obzirom da za Glavnu skupštinu nije bio dovoljan broj prijavljenih glasova za kvorum, sljedeća Glavna skupština započela je u 12,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 9.090 od ukupno 230.997 dionica-glasova ili 3,94% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Matija Žagar.

Skupština je završila u 12,25 sati.

Na skupštini su podnesena sljedeća izvješća: Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2020. godini i izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2020. godini.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda su sljedeći:

2. a) Odluka o pokriću gubitka Društva za 2020. godinu

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

„1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2020. godini u iznosu od 664.586,00 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka

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

2. b) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

„Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2020. godini.“

2. c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.

3. Izbor članova Nadzornog odbora

Sa 9.090 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

Dosadašnjim članovima Nadzornog odbora Mark Čuček, OIB: 72219999336, Štefanova ulica 1, Ljubljana, Slovenija i Zdravko Poljašević, OIB: 04425265314, Ravno 25, Raka, Slovenija produžuje se mandat na mjestu člana Nadzornog odbora.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći sljedeći dan nakon donošenja odluke Glavne skupštine.

**Direktor društva
Matija Žagar**



TERRA MEDITERRANEA d.d.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE