

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 30.08.2021. 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 2020. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2020. godini i Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2020. godini te donošenje odluke o:
 - a) pokriću gubitka Društva za 2020. godinu
 - b) davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu
 - c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu
3. Izbor članova Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

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

- „1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2020. godini u iznosu od 664.586 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 2020. godinu

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

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

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

Ad. 3. Izbor članova Nadzornog Odbora

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 izabраниh članova Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći slijedeći dan nakon donošenja odluke Glavne skupštine.

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 **24.08.2019.**, 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 **30.08.2021.** 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, 29.07.2021.

TERRA MEDITERRANEA d.d.