

Zagreb, 05.12.2023.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 05.12.2023. sa početkom u 11,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 98.987 od ukupno 230.997 dionica-glasova ili 42,85% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Matija Žagar. Skupština je završila u 12,00 sati.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda su slijedeći:

2. a) Odluka o opozivu predsjednika Nadzornog odbora

Sa 98.987 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

„Opoziva se predsjednik nadzornog odbora Mark Čuček iz Slovenije, Ljubljana, Štefanova ulica 1, OIB: 72219999336. Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

2. b) Odluka o opozivu zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Sa 98.987 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

„Opoziva se zamjenik predsjednika nadzornog odbora Zdravko Poljašević iz Slovenije, Raka, Ravno 25, OIB: 04425265314. Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

2. c) Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora

Sa 98.987 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

„Opoziva se član nadzornog odbora Samo Primožič iz Slovenije, Ljubljana, Strniševa cesta 15, OIB: 02120983695. Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

3. a) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Sa 98.987 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

„Za člana nadzornog odbora bira se Zvonimir Vukadin iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB: 90845929319, financijski analitičar. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora traje 4 godine.,,

3. b) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Sa 98.987 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

„Za člana nadzornog odbora bira se Žarko Kovačić iz Zagreba, Požarkovečka ulica 19, OIB: 55160112834, stručnjak za nekretnine. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora traje 4 godine.,,

3. c) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Sa 98.987 glasova (100% od prisutnih glasova) ZA donijeta je odluka:

„Za člana nadzornog odbora bira se Tajana Kozarčanin Ostojić iz Zagreba, Labinska ulica 8, OIB: 33548864581, odvjetnica. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora traje 4 godine. „

Sve odluke za koje se glasalo donijete su jednoglasno. Na Glavnoj skupštini društva iznesen je protuprijedlog odluka pod brojem 3. a), 3. b) i 3. c) dnevnog reda za imenovanje članova nadzornog odbora te su protuprijedlozi također jednoglasno izglasani.

Direktor društva

Matija Žagar



TERRA MEDITERRANEA d.d.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE