



Terra Mediterranea d.d.  
za ulaganje u nekretnine  
Budmanijeva 3, Zagreb

tel: 00385 98 9477 369  
e-mail: [info@terramediterranea.hr](mailto:info@terramediterranea.hr)  
web: [www.terramediterranea.hr](http://www.terramediterranea.hr)

**Zagreb, 31.08.2023.**

### **Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja**

Glavna skupština dioničara društva Terra Mediterranea d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 31.08.2023. 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.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2022. godini i izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2022. godini.

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda su slijedeći:

#### **2. a) Odluka o pokriću gubitka Društva za 2022. godinu**

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

„1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2022. godini u iznosu od 120.584 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 2022. godinu**

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

„Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2022. godini.“

#### **2. c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.**

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.“

#### **3. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa**

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

„1) U skladu s člankom 7. Statuta Društva, temeljni kapital Društva podijeljen je na 230.997 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna.

2) Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijela tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice, sve dionice Društva iz članka 1) ove Odluke, pojedinačnom nominalnom vrijednošću od 100,00 kuna svaka, njih ukupno 230.997 zamjenjuje se u dionice bez nominalnog iznosa.

3) Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovu Zakona i Statuta ostaju neizmijenjena, pri čemu se ukupni broj izdanih dionica Društva ne mijenja.“

#### **4. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala**

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

„1) Za potrebe usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22), preračunava se s iznosa od 23.099.700,00 kuna (slovima: dvadeset tri milijuna devedeset devet tisuća sedamsto kuna i nula lipa) na iznos od 3.065.857,06 eura (slovima: tri milijuna šezdeset pet tisuća osamsto pedeset sedam eura i šest centi).

2) Temeljni kapital Društva usklađuje se s iznosa od 3.065.857,06 eura (slovima: tri milijuna šezdeset pet tisuća osamsto pedeset sedam eura i šest centi) na iznos od 3.065.857,00 eura (slovima: tri milijuna šezdeset pet tisuća osamsto pedeset sedam eura i nula centi) kao prvi niži cijeli broj.

3) Iznos u visini 0,06 EUR (slovima: šest centi) unosi se u rezerve kapitala Društva.

4) Slijedom navedenoga, utvrđuje se da nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 3.065.857,00 eura (slovima: tri milijuna šezdeset pet tisuća osamsto pedeset sedam eura i nula centi), pri čemu se ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja te je temeljni kapital Društva i dalje podijeljen na 230.997 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebnom o tome donesenom odlukom Glavne skupštine Društva.

5) Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju nepromijenjena.

6) U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

7) Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.“

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

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

„1) Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iznosi 3.065.857,00 eura (slovima: tri milijuna šezdeset pet tisuća osamsto pedeset sedam eura i nula centi).

(2) Temeljni kapital društva sastoji se od uloga u novcu

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 230.997 dionica, dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

2) Članak 19. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,

b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i

c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim

osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo, čija vrijednost prelazi svotu od 100.000,00 eur (sto tisuća eura) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj,

i  
b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolože imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 100.000,00 eur (sto tisuća eura) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se

jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 100.000,00 eur (sto tisuća eura).“

3) U svim preostalim dijelovima Statut ostaje nepromijenjen.“

**Direktor društva  
Matija Žagar**

**TERRA MEDITERRANEA d.d.**  
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE