



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

tel: 00385 98 9477369
e-mail: info@terramediterranea.hr
web: www.terramediterranea.hr

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 31.08.2023. 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 2022. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2022. godini i Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2022. godini te donošenje odluke o:
 - a) pokriću gubitka Društva za 2022. godinu
 - b) davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu
 - c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu
3. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
4. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala
5. Odluka o izmjeni Statuta Društva

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

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

- „ 1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2021. 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.“

Ad. 2. b) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu

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

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

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

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

- 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.

Ad. 4. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala

- 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.

Ad. 5. Odluka o izmjeni Statuta Društva

- 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 raspolaze 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.

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 **25.08.2023.**, točnije 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 **31.08.2023.** 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, 25.07.2023.

TERRA MEDITERRANEA d.d.

