

Održana Izvanredna Glavna skupština Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Terra Firma d.d. Pula

Pula, 14. svibnja 2009. – Zatvoreni investicijski fond za nekretnine Terra Firma iz Pule održao je danas u Puli svoju Izvanrednu Glavnu skupštinu na kojoj su donešene odluke o promjeni tvrtke, promjeni predmeta poslovanja, o načinu i uvjetima isplate primjerene naknade dioničarima, odluke vezane za Nadzorni odbor, odluka o otkazu Ugovora o upravljanju zatvorenim investicijskim fondom, te odluka o otkazu Ugovora o obavljanju poslova depozitne banke, a usvojen je i novi Statut Društva.

Terra Firma d.d.

Nakon što je na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara Terra Firme utvrđen broj nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika, te izabran predsjedavajući Glavne skupštine donijete su sljedeće odluke:

Prihvaćena je promjena postojeće tvrtke, te predmeta poslovanja kojima se briše postojeća djelatnost, a naziv Društva sada glasi: Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine.

Glavna skupština izglasala je i usvojila novi Statut društva. Usvojeni su način i uvjeti isplate primjerene naknade dioničarima koji se ne slažu sa odlukom o usvajanju novog Statuta.

Odluke vezane za Nadzorni odbor; opoziv članova Nadzornog radi isteka mandata i usklađenja mandata, imenovanje članova Nadzornog odbora, te potvrđivanje odluka i radnji članova Nadzornog odbora nakon isteka njihova mandata dioničari su prihvatili. Odluka o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora nije usvojena, već je većinom glasova usvojen njezin protuprijedlog. Nadzorni odbor sada čine: Zdravko Poljašević, Zrinski Pelajić, Mark Čuček, Suzana Brenko, Branka Kuzmanović, Darko Lorencin i Daniel Gregorič.

Na Glavnoj su skupštini dioničari izglasali i odluku o otkazu Ugovora o upravljanju zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine koji je bio sklopljen između Fonda i društva za upravljanje Terra Invest d.o.o., kao i odluku o raskidu Ugovora o obavljanju poslova depozitne banke sklopljenog između Hrvatske

poštanske banke d.d. i Agrippine d.o.o., odnosno pravnog prethodnika Terra Invest d.o.o.

Nakon održane Izvanredne Glavne skupštine održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Terra Firma d.d. na kojoj je za predsjednika izabran Zdravko Poljašević, a za njegovog zamjenika Mark Čuček.

Kontakt za medije: Mletačka 12
52100 PULA
TEL 00385 52 388 850
FAX 00385 52 388 851
info@terrainvest.hr

S poštovanjem,

Terra Invest d.o.o.
Uprava
