



Datum: 4. 9. 2023

POROČILO O POTEKU
1. skupščine družbe Terra Mediterranea, d. d.
ki je bila 31. 8. 2023 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	230.997	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	98.987	42,85
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	98.987	100,00

Lastniški deleži v družbi Terra Mediterranea d. d.:
- SDH, d. d.

(42,85 %)

Dnevni red

1.) Otvaranje skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika i izbor predsjedavajućeg glavne skupštine./ Otvoritev skupščine, določitev števila navzočih in zastopanih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv ter izvolitev predsednika skupščine.

Predlog sklepa 1.1: Otvoritev skupščine, določitev števila navzočih in zastopanih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv ter izvolitev predsednika skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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. / Letna računovodska poročila za poslovno leto 2022, Poročilo uprave o poslovanju družbe v letu 2022 in Poročilo nadzornega sveta o opravljenem nadzoru v letu 2022 ter sprejem sklepa o: a) pokritju izgube družbe za leto 2022, b) podelitvi razrješnice upravi družbe za leto 2022, c) podelitvi razrješnice članom nadzornega sveta družbe za leto 2022.

Predlog sklepa 2.1: Gubitak utvrđen u poslovnoj 2022. godini u iznosu od 120.584 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka Pokriće gubitka će se izvršiti kada Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja. / Ugotovi se, da je družba v letu 2022 poslovala z izgubo v višini 120.584 HRK, ki se razporedi na pozicijo prenesene izgube. Izguba bo pokrita, ko bo družba ustvarila dobiček iz svojega poslovanja.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.2: Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2022. godini. / Podelitev razrješnice upravi družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.3: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini. / Podelitev razrješnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa. / Sklep o zamenjavi delnic z nominalnim zneskom v delnice brez nominalnega zneska

Predlog sklepa 3.1: U skladu s člankom 7. Statuta Društva, temeljni kapital Društva podijeljen je na 230.997 dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna./ V skladu s 7. členom Statuta družbe je osnovni kapital družbe razdijeljen na 230.997 delnic, vsaka z nominalno vrednostjo 100,00 HRK.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 3.2: 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./ S tem sklepom, ki se sprejme v postopku usklajevanja osnovnega kapitala družbe in dela tega kapitala, ki se nanaša na posamezne delnice, se vse delnice družbe iz 1. člena tega sklepa, s posamično nominalno vrednostjo 100,00 HRK vsaka, skupaj jih je 230.997, pa se nadomestijo z delnicami brez nominalne vrednosti.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3: Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovu Zakona i Statuta ostaju neizmijenjena, pri čemu se ukupni broj izdanih dionica Društva ne mijenja./ Dosedanje pravice, ki pripadajo delničarjem družbe na podlagi zakona in statuta, ostanejo nespremenjene, skupno število izdanih delnic družbe pa se ne spremeni.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Odluka o usklađenju temeljnog kapitala. / Odločitev o uskladitvi osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa 4.1: 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). / Za namene uskladitve osnovnega kapitala in delov tega kapitala, ki se nanašajo na posamezne delnice, z določbami 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah («Narodne novine», št. 114/22) se osnovni kapital družbe, z uporabo fiksnega menjalnega tečaja kune v evro (1 evro = 7,53450 HRK), z zaokroževanjem na najbliži cent, v skladu s pravili za pretvorbo in zaokroževanje, kot jih ureja Zakon o uvedbi evra kot uradne valute v Republike Hrvaške ("Narodne novine" št. 57/22 in 88/22), se preračuna iz zneska 23.099.700,00 HRK (s črkami: triindvajset milijonov devetindevetdeset tisoč sedemsto kun in nič lip) v znesek 3.065.857,06 EUR (s črkami: tri milijone petinšestdeset tisoč osemsto sedeminpetdeset evrov in šest centov).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.2: 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. / Osnovni kapital družbe se prilagodi iz zneska 3.065.857,06 EUR (s črkami: tri milijone petinšestdeset tisoč osemsto sedeminpetdeset evrov in šest centov) na znesek 3.065.857,00 EUR (s črkami: tri milijone petinšestdeset tisoč osem). sto sedeminpetdeset evrov in nič centov) kot prvo nižje celo število.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.3: Iznos u visini 0,06 EUR (slovima: šest centi) unosi se u rezerve kapitala Društva. / Znesek v višini 0,06 EUR se prenese v kapitalske rezerve družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.4: 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. / Po preračunu in popravku osnovni kapital družbe znaša 3.065.857,00 EUR (z besedo: tri milijone petinšestdeset tisoč osemsto sedeminpetdeset evrov in nič centov), skupno število izdanih navadnih delnic družbe se ne spremeni, osnovni kapital družbe je še naprej razdeljen na 230.997 navadnih delnic brez nominalnega zneska, v skladu s posebnim sklepom skupščine družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.5: Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju nepromijenjena. / Obstoječe pravice delničarjev na podlagi Statuta družbe in zakona ostanejo nespremenjene.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.6: U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva. / Skladno s to odlučivju se bo vsebinsko uskladił tudi Statut družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.7: Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. / Ta sklep stoji v veljavo z dnem vpisa v sodni register Trgovinskega sodišča v Zagrebu.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Odluka o izmjeni Statuta Društva. / Sprememba statuta družbe.

Predlog sklepa 5.1: 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.“ / 7. člen statuta se spremeni tako, da glasi: »(1) Osnovni kapital družbe je 3.065.857,00 EUR (z besedo: tri milijone petinšestdeset tisoč osemsto sedeminpetdeset evrov in nič centov). (2) Osnovni kapital družbe sestavljajo denarni vložki. (3) Osnovni kapital družbe je razdeljen na 230.997 delnic, imenskih delnic, brez nominalne vrednosti.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 5.2: 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 raspoláže 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 pravnem radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslovah čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 100.000,00 eur (sto tisuća eura).«

19. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Uprava družbe ne sme brez predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe opravljati katerega od naslednjih pravnih dejanj in/ali pravnih poslov ter odločati o:

(i) sprejemanje in/ali prevzemanje kakršnih koli obveznosti, vključno, vendar ne omejeno na:

a) prevzem obveznosti iz garancije ali odškodnine za škodo,

b) prevzem dolga za posojila, kredite, financiranje dolga ali prevzem bančnega kredita v zvezi z istim, tj.

c) sklenitev kakršnekoli pisne ali ustne pogodbe z drugimi fizičnimi in/ali pravnimi osebami, s katero se prevzema in/ali sprejema kakršnakoli obveznost za družbo,

3 katerih vrednost presega vsoto 100.000,00 EUR (sto tisoč EUR) ali so ne glede na vrednost obveznosti sprejete in/ali prevzete za več kot eno leto;

(ii) odtujitev sredstev družbe ali nakup drugih sredstev, vključno, vendar ne omejeno na:

a) nakup, prodaja, prenos, zastava ali drugo odtujitev nepremičnin, delnic in/ali drugih vrednostnih papirjev in deležev v drugih podjetjih v lasti družbe, in

b) sklenitev kakršnega koli pisnega ali ustnega dogovora z drugimi pravnimi in/ali fizičnimi osebami, ki razpolagajo s premoženjem Družbe (vključno z dajanjem ali zakupom) ali kupujejo drugo premoženje,

katerih vrednost presega vsoto 100.000,00 EUR (sto tisoč EUR) ali so ne glede na vrednost obveznosti sprejete in/ali prevzete za več kot eno leto;

(2) Upoštevali se bodo vsi neposredno ali posredno povezani sprejemi in/ali prevzemi obveznosti ali odsvojitve sredstev, ki se v poslovni praksi in po splošnih razumevanjih štejejo za eno samo delo.

z enim pravnim dejanjem ali pravnim poslom, ne glede na to, da gre formalno za več pravnih dejanj ali pravnih poslov, katerih posamična vrednost ne presega vsote 100.000,00 EUR (sto tisoč evrov).«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 5.3: U svim preostalim dijelovima Statut ostaje nepromijenjen. / v Vseh ostalih delih Statut družbe ostane nespremenjen.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

