

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta TERMES GRUPA dioničko društvo, Osijek, K. Frankopana 99, (u daljnjem tekstu: Društvo), te Odluke Uprave Društva saziva se

GLAVNA SKUPŠTINA TERMES GRUPA d.d. Osijek, K. Frankopana 99

koja će se održati dana 18. 9. 2015. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Društva na adresi Osijek, K. Frankopana 99. (sala „Premijer“ 1.kat)

I. Za Glavnu Skupštinu objavljujemo sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2014. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu, o rezultatima ispitivanja godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o pokriću gubitaka iz poslovne 2014. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2014. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2014.godinu
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitaka za poslovnu 2014. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2014. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2014. godinu
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu

II. Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj Skupštini donošenje odluka po točkama 4., 5., 6., 7., 8., 9., a Nadzorni odbor pod točkom 10.

Ad. 4.

Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2014. godini.

Ad. 5.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Ad. 6.

Daje se suglasnost na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu i to:

1. Usvajaju se nekonsolidirana Godišnja financijska izvješća za Termes Grupu d.d. Osijek za 2014.godinu sa slijedećim elementima:

- Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) na dan 31.12.2014 u visini 234.523 tis. HRK
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1.1-31.12.2014. sa slijedećim elementima:

1. Ukupni prihodi:	5.020 tis. HRK
2. Ukupni rashodi:	8.984 tis. HRK
3. Gubitak prije oporezivanja:	3.964 tis. HRK
4. Gubitak nakon oporezivanja:	3.964 tis. HRK

- Izvještaj o novčanim tokovima za period 1.1-31.12.2014.
- Izvještaj o promjenama glavnice za period 1.1-31.12.2014.
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2014.
- Izvještaj neovisnog revizora za 2014.

2. Usvajaju se konsolidirana Godišnja financijska izvješća za Termes Grupu d.d. Osijek za 2014.godinu sa slijedećim elementima:

- Konsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31.12.2014 u visini 1.084.064 HRK
- Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1.1-31.12.2014. sa slijedećim elementima:

1. Ukupni prihodi:	524.704.140 HRK
2. Ukupni rashodi:	571.762.029 HRK
3. Gubitak prije oporezivanja:	47.057.889 HRK
4. Gubitak nakon oporezivanja:	48.394.522 HRK
5. Sveobuhvatna gubitak matice:	48.394.522 HRK

- Konsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1.1-31.12.2014.
- Konsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1.1-31.12.2014.
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2014.
- Izvještaj neovisnog revizora za 2014.

Ad. 7.

Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitka iz poslovne 2014. godine i rasporedu rezervi, koja glasi:

1. Gubitak za 2014. g. Termes Grupa d.d. u iznosu 3.964.366,44 HRK prenosi se u naredno razdoblje.

Ad. 8.

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2014. godinu.

Ad. 9.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2014. godinu.

Ad.10.

Za revizora Društva za poslovnu 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o iz Zagreba, Radnička 80.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Termes Grupa d.d. da sudjeluju u radu Glavne Skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenje prava glasa imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju ove uvjete: da su kao vlasnici upisani u registru dionica kod SKDD d.d. Zagreb na dan objave poziva za Glavnu skupštinu, te da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar koji u utvrđenom roku nije podnio prijavu za sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Termes Grupa d.d.

Opunomoćenik koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničare dužan je priložiti punomoć za zastupanje, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Sve potrebne informacije dioničari mogu naći na internetskoj stranici Društva www.termesgrupa.hr

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 sati, odnosno na web stranicama Društva.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma iduća Glavna skupština održat će se s istim dnevnih redom i na istom mjestu dana 25. rujna 2015. godine s početkom u 12 sati.

Termes grupa d.d.