

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 16. Rujna 2016. godine, s početkom u 12,00 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 2015. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu o rezultatima ispitivanja godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o pokriću gubitaka iz poslovne 2015. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitaka za poslovnu 2015. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2015. godinu
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2016. 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 2015. godini.

#### **Ad. 5.**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.

## Ad. 6.

Daje se suglasnost na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu i to:

**1. Odluka o usvajanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja od 20.06.2016. godine koja glasi:**

„Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za Termes Grupa d.d. Osijek za 2015.godinu sa slijedećim elementima:

- Nekonsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31.12.2015. u visini 233.482.927 HRK
- Nekonsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1.1-31.12.2015. sa slijedećim elementima:
  - 1. Ukupni prihodi: 851.211 HRK
  - 2. Ukupni rashodi: 1.194.996 HRK
  - 3. Gubitak prije oporezivanja: - 343.785 HRK
  - 4. Gubitak nakon oporezivanja: - 343.785 HRK
- Nekonsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1.1-31.12.2015.
- Nekonsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1.1-31.12.2015.
- Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje za 2015.
- Izvještaj neovisnog revizora za 2015."

**2. Odluka o usvajanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja od 20.06.2016. godine koja glasi:**

„Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za Termes Grupa d.d. Osijek za 2015. godinu sa slijedećim elementima:

- Konsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31.12.2015. u visini 1.092.018.902 HRK
- Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1.1-31.12.2015. sa slijedećim elementima:
  - Ukupni prihodi: 605.719.084 HRK
  - Ukupni rashodi: 644.533.043 HRK
  - Gubitak prije oporezivanja: - 38.813.959 HRK
  - Gubitak nakon oporezivanja: - 39.418.304 HRK
  - Sveobuhvatni gubitak matice: - 39.418.304 HRK
- Konsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1.1-31.12.2015.
- Konsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1.1-31.12.2015.
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2015.
- Izvještaj neovisnog revizora za 2015.“

#### **Ad. 7.**

Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitka iz poslovne 2015. godine koja glasi:

1. Gubitak za 2015. g. Termes Grupa d.d. u iznosu 343.785 HRK prenosi se u naredno razdoblje.

#### **Ad. 8.**

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2015. godinu.

#### **Ad. 9.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2015. godinu.

#### **Ad. 10.**

Za revizora Društva za poslovnu 2016. 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](http://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 9,00 do 14,00 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 23. rujna 2016. godine s početkom u 12,00 sati.

**Termes grupa d.d.**