

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 14. rujna 2017. 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 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu, o rezultatima ispitivanja godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o rasporedu dobiti iz poslovne 2016. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2016.godinu
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o rasporedu dobiti za poslovnu 2016. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2016. godinu
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. 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 2016. godini.

Ad. 5.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Ad. 6.

Daje se suglasnost na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu i to:

1. Odluka o usvajanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja od 14.07.2017. godine koja glasi:

„Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za Termes Grupa d.d. Osijek za 2016. godinu sa slijedećim elementima:

- Nekonsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31.12.2016. u visini 240.160.263 HRK
- Nekonsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1.1-31.12.2016. sa slijedećim elementima:
 - 1. Ukupni prihodi: 8.741.930 HRK
 - 2. Ukupni rashodi: 1.359.759 HRK
 - 3. Dobit prije oporezivanja: 7.382.171 HRK
 - 4. Dobit nakon oporezivanja: 7.032.881 HRK
- Nekonsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1.1-31.12.2016.
- Nekonsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1.1-31.12.2016.
- Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje za 2016.
- Izvještaj neovisnog revizora za 2016."

2. Odluka o usvajanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja od 14.07.2017. godine koja glasi:

„Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za Termes Grupa d.d. Osijek za 2016. godinu sa slijedećim elementima:

- Konsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31.12.2016. u visini 1.244.310.040 HRK
- Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1.1-31.12.2016. sa slijedećim elementima:
 - Ukupni prihodi: 813.959.511 HRK
 - Ukupni rashodi: 795.873.339 HRK
 - Dobit prije oporezivanja: 18.086.172 HRK
 - Dobit nakon oporezivanja: 16.784.634 HRK
 - Sveobuhvatna dobit matice: 16.784.634 HRK
- Konsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1.1-31.12.2016.
- Konsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1.1-31.12.2016.
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2016.
- Izvještaj neovisnog revizora za 2016.“

Ad. 7.

Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o rasporedu dobiti iz poslovne 2016. godine koja glasi:

1. Dobit 2016.g. Termes Grupa d.d. u iznosu 7.032.881 Kn pokriti će preneseni gubitak od 4.308.152 Kn, a razlika od 2.724.729 prenosi se na zadržanu dobit.

Ad. 8.

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 9.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 10.

Za revizora Društva za poslovnu 2017. 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 21. rujna 2017. godine s početkom u 12 sati.

Termes grupa d.d.