

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 21. rujna 2018. 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 2017. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu, o rezultatima ispitivanja godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2017. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitka za poslovnu 2017. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2017. godinu
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. 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 2017. godini.

Ad. 5.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Ad. 6.

Daje se suglasnost na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu i to:

1. Odluka o usvajanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja od 27.06.2018. godine koja glasi:

„Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za Termes Grupa d.d. Osijek za 2017.godinu sa slijedećim elementima:

- Nekonsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31.12.2017 u visini 238.383.290,36 Kn
- Nekonsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1.1-31.12.2017. sa slijedećim elementima:

1. Ukupni prihodi:	1.052.725,57 Kn
2. Ukupni rashodi:	2.641.589,12 Kn
3. Gubitak prije oporezivanja:	1.588.863,55Kn
4. Gubitak nakon oporezivanja:	1.588.863,55 Kn

- Nekonsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1.1-31.12.2017.
- Nekonsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1.1-31.12.2017.
- Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje za 2017.
- Izvještaj neovisnog revizora za 2017."

2. Odluka o usvajanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja od 27.06.2018. godine koja glasi:

„Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za Termes Grupa d.d. Osijek za 2017. godinu sa slijedećim elementima:

- Konsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31.12.2017 u visini 1.179.430.429 Kn
- Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1.1-31.12.2017. sa slijedećim elementima:

1. Ukupni prihodi:	617.531.509 Kn
2. Ukupni rashodi:	750.193.251 Kn
3. Gubitak prije oporezivanja:	132.661.742 Kn
4. Gubitak nakon oporezivanja:	109.479.552 Kn
5. Sveobuhvatni gubitak matice:	109.479.552 Kn

- Konsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1.1-31.12.2017.

- Konsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1.1-31.12.2017.
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2017.
- Izvještaj neovisnog revizora za 2017.“

Ad. 7.

Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitka iz poslovne 2017. godine koja glasi:

„Gubitak 2017.g.Termes Grupa d.d. u iznosu 1.588.863,55 kn pokriti će se u cijelosti iz zadržane dobiti.“

Ad. 8.

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad. 9.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad. 10.

Za revizora Društva za poslovnu 2018. 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 9,00 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 28. rujna 2018. godine s početkom u 12,00 sati.

Termes grupa d.d.