

Redovna dionica: IPKK-R-A, ISIN:HRIPKKRA0000  
Uvrštena na Redovito tržište Zagrebačke burze

**PREDMET: Obavijest o odlukama glavne skupštine**

Danas, 27. rujna 2019.g. održana je izvanredna glavna skupština trgovačkog društva TERMES GRUPA d.d. Osijek, Frankopanska 99, OIB: 96570822897 na kojoj su prihvaćene sve odluke prijedlozi kojih su navedeni u Pozivu na glavnu skupštinu:

- Prihvaćeno je *Izvešće* Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini
- Prihvaćeno je *Izvešće* Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj 2018. godini
- Donesena je odluka kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora kojom se prihvaća *Izvešće* Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini
- Donesena je odluka o usvajanju *Izvešća* Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj 2018. godini
- Donesena je odluka kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora o usvajanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu
- Donesena je odluka kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora o usvajanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu
- Donesena je odluka kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora o pokriću gubitaka za poslovnu 2018. godinu
- Donesena je odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu
- Donesena je odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu
- Donesena je o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu
- Donesena je odluka o izmjenama i dopunama statuta.

Osijek, 27. rujna 2019.

TERMES GRUPA d.d.  
član uprave  
Josip Bičvić



TERMES GRUPA d.d.  
OIB: 96570822897  
Osijek