

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i čl. 21., čl. 22. STATUTA TERMES GRUPE d.d. (Pročišćeni tekst od 2. svibnja 2019.), Uprava TERMES GRUPE dioničko društvo, Osijek, Frankopanska 99, OIB: 96570822897 (u daljnjem tekstu: Društvo) 21. kolovoza 2019. saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU TERMES GRUPE d.d. Osijek, Frankopanska 99

koja će se održati dana 27. rujna 2019. godine, s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Društva na adresi Osijek, Frankopanska 99 (sala „Premijer“ 1.kat)

### I. DNEVNI RED

Za Glavnu skupštinu predlažemo sljedeći:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. *Izvešće* Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini
3. *Izvešće* Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj 2018. godini
4. Donošenje odluke kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora kojom se prihvaća *Izvešće* Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini
5. Donošenje odluke o usvajanju *Izvešća* Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj 2018. godini
6. Donošenje odluke kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora o usvajanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu
7. Donošenje odluke kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora o usvajanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu
8. Donošenje odluke kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora o pokriću gubitaka za poslovnu 2018. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta

### II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju čl. 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama dnevnog reda:

#### Ad. 2.

Prihvaća se *Izvešće* Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini

---

**Ad. 3.**

Prihvaća se *Izvešće* Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj 2018. godini.

---

**Ad. 4.**

Donosi se:

**O D L U K A**

kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora od 27. lipnja 2019. koja glasi:

**O D L U K A**

1. *Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini.*

---

**Ad. 5.**

Donosi se:

**O D L U K A**

kojom se usvaja *Izvešće* Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u poslovnoj 2018. godini

---

**Ad. 6.**

Donosi se:

**O D L U K A**

kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora od 27. lipnja 2019.:

**O D L U K A**

***o usvajanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća***

1. *Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za TERMES GRUPU d.d. Osijek za 2018. godinu sa sljedećim elementima:*

- *Konsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31. prosinca 2018. u visini 895.404.596 KN*
- *Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1. siječnja - 31. prosinca 2017. sa sljedećim elementima:*

1. <i>Ukupni prihodi:</i>	<i>491.123.326 KN</i>
2. <i>Ukupni rashodi:</i>	<i>620.023.972 KN</i>
3. <i>Gubitak prije oporezivanja:</i>	<i>128.900.646 KN</i>
4. <i>Gubitak nakon oporezivanja:</i>	<i>143.971.608 KN</i>
5. <i>Sveobuhvatni gubitak matice:</i>	<i>143.971.608 KN</i>

- *Konsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1. siječnja -31. prosinca 2018.*
- *Konsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1. siječnja -31. prosinca 2018.*
- *Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2018.*
- *Izvještaj neovisnog revizora za 2018.*

---

**Ad. 7.**

Donosi se:

**O D L U K A**

kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora od 27. lipnja 2019.:

**O D L U K A**

***o usvajanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća***

**1. Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za TERMES GRUPU d.d. Osijek za 2018. godinu sa sljedećim elementima:**

- *Nekonsolidirani Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca stanja) na dan 31. prosinca 2018. u visini 225.702.329 KN*
- *Nekonsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka) za period 1. siječnja- 31. prosinca 2018. sa sljedećim elementima:*

1. Ukupni prihodi:	1.418.418 KN
2. Ukupni rashodi:	16.549.365 KN
3. Gubitak prije oporezivanja:	15.130.947 KN
4. Gubitak nakon oporezivanja:	15.194.435 KN

- *Nekonsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima za period 1. siječnja-31. prosinca 2018.*
- *Nekonsolidirani Izvještaj o promjenama glavnice za period 1. siječnja-31. prosinca 2018.*
- *Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje za 2018.*
- *Izvještaj neovisnog revizora za 2018.*

---

**Ad. 8.**

Donosi se:

**O D L U K A**

kojom se potvrđuje Odluka Nadzornog odbora od 27. lipnja 2019.:

**O D L U K A**

***o pokriću gubitaka***

1. Gubitak 2018.g. TERMES GRUPE d.d. u iznosu 15.194.434,67 KN pokriti će se iz zadržane dobiti u iznosu od 668.872,28 Kn, a razlika od 14.525.562,39 Kn pokrit će se iz ostalih rezervi.

---

**Ad. 9.**

Donosi se:

**ODLUKA**

kojom se daje razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu

---

**Ad. 10.**

Donosi se:

**ODLUKA**

kojom se daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu

---

**Ad. 11.**

Donosi se:

**ODLUKA**

kojom se Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80 imenuju za revizore Društva za poslovnu 2019. godinu

---

**Ad. 12.**

Donosi se:

**ODLUKA**

kojom se mijenja i dopunjuje Statut Društva na način:

Članak 23. stavak 2. koji glasi:

*Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima dioničar upisan na računu dioničara koji vodi SKDD d.d. Zagreb na dan objave poziva za Glavnu skupštinu, te koji svoje sudjelovanje prijavi Društvu najkasnije 7. dana prije održavanja Skupštine.*

mijenja se i dopunjuje tako da sada glasi:

*Pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini ima dioničar koji svoje sudjelovanje prijavi Društvu najkasnije dva dana prije dana održavanja Skupštine u koji rok se ne računa dan prispjeća prijave Društvu i koji na zadnji dan roka za prijavu bude upisan pri SKDD d.d. Zagreb kao imatelj dionica. Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili predaju neposredno na adresu sjedišta Društva s naznakom: „Prijava za Glavnu skupštinu“.*

### III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari društva TERMES GRUPA d.d da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenje prava glasa, sukladno čl. 23. stavak 2. Statuta, 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,
- da podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva (*Frankopanska 99, Osijek, s naznakom: „Prijava za Glavnu skupštinu“*).

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva TERMES GRUPA d.d.

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

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka i Obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od objave ovog Poziva. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka te obrazac prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini i punomoći dostupni su i na internetskoj stranici Društva [www.termesgrupa.hr](http://www.termesgrupa.hr), sukladno čl.280 a ZTD-a.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma iduća Glavna skupština održati će se s istim dnevnim redom i na istom mjestu dana 30. rujna 2019.g. s početkom u 13:00 sati, sukladno članku 24. stavku 3. Statuta.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Prijedlozi dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

TERMES GRUPA d.d.

  
**TERMES GRUPA d.d.**  
Frankopanska 99, HR-31000 Osijek  
OIB: 96570822897

član uprave, Josip Bičević