

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 28. lipnja 2012. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Društva na adresi Osijek, K. Frankopana 99.

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 2011. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu, o rezultatima ispitivanja godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o pokriću gubitaka iz poslovne 2011. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2011. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2011.
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitaka za poslovnu 2011. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2011. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2011. godinu
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2012. 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 2011. godini.

Ad. 5.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

Ad. 6.

Daje se suglasnost na Odluke Nadzornog odbora o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu i to:

1. Odluka o usvajanju nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja od 9.5.2012. godine
2. Odluka o usvajanju konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja od 9.5.2012. godine

Ad. 7.

Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitaka iz poslovne 2011. godine, koja glasi:

1. Gubitak poslovne godine u iznosu 38.633.346,93 HRK pokriva se iz:

- premija na emitirane dionice (ostvarene dobiti od prodaje trezorskih dionica u prethodnim godinama) (konto 9110000) u iznosu: 36.838.209,45 HRK
- zadržane dobiti (konto 950) u iznosu 1.795.137,48 HRK

2. U zakonske rezerve raspoređuje se ukupan iznos od 3.624.550 HRK i to iz:

- zadržane dobiti (konto 950) iznos od 594.845,52 HRK
- slobodnih rezervi (konto 9220001) iznos od 1.128.674,74 HRK
- ostalih rezervi (konto 9240000) iznos od 1.901.029,74 HRK

Ad. 8.

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2011. godinu.

Ad. 9.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2011. godinu.

Ad. 10.

Za revizora Društva za poslovnu 2012. 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 u vezi s člankom 280.a. Izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima 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, počevši od 7. (sedmog) dana od objave poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma iduća Glavna skupština održat će se s istim dnevnim redom i na istom mjestu dana 5. srpnja 2012. godine s početkom u 12 sati.

Termes grupa d.d.

Uprava Društva