



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA
Kristian Hukelj

IZVORNIK

-----**ZAPISNIK**-----

s izvanredne Glavne skupštine društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030, održane dana 19.12.2018. (slovima: devetnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine s početkom u 11,00 h (slovima: jedanaest sati i nula minuta) u uredu vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I.

Ja, Nikolina Gažić, prisjednik kod Kristiana Hukelja, vršitelja dužnosti javnog bilježnika, sastavila sam ovaj Zapisnik s Glavne skupštine društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), koja je održana dana 19.12.2018. (slovima: devetnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) s početkom u 11,00 h (slovima: jedanaest sati i nula minuta), u uredu vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja, u Zagrebu, Ulica Matije Mrazovića 6/I.

Nazočni:-----

- **Darko Horvat**, OIB: 92668475976, Zagreb, Ulica Ede Murtića 9, osobno kao **član uprave Društva**-----
- **Ivan Posavec**, OIB: 40952161237, Zagreb, Katalinić-Jeretova ulica 5, osobno kao **predsjednik uprave Društva**-----
- **Luka Orešković**, OIB: 24574057096, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, osobno kao **predsjednik nadzornog odbora Društva**-----
- **Igor Varivoda**, OIB: 73524146444, Zagreb, Bujavički put 2/A, osobno kao **zamjenik predsjednika nadzornog odbora**-----
- **Andrej Jaić**, OIB: 45883966687, Zagreb, Kamenarski breg 3, osobno kao **član nadzornog odbora**-----
- **Tamara Sardelić**, OIB: 31589696893, Zagreb, Gramača 3 B, osobno kao **član nadzornog odbora**-----
- **Manica Pirc Orešković**, OIB: 29701310779, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, osobno kao **dioničar Društva**-----
- **Stjepan Orešković**, OIB: 66535034277, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, kao **dioničar Društva** zastupan po **punomoćniku odvjetniku Marku Miloševiću**, OIB: 05183008196, Zagreb, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 33, iz odvjetničkog društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502, temeljem Specijalne punomoći od dana 18.12.2018. (slovima: osamnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine, koja je ovjerena kod vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja, iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I, pod brojem OV-12765/18, dana 18.12.2018. (slovima: osamnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine, koja se nalazi u prilogu I. ovog Zapisnika.-----

prisutnih dioničara na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d., OIB: 62230095889, od dana 19.XII.2018. (slovima: devetnaestog prosinca

2

dvijetisućeosamnaeste) godine, koji se nalazi u prilogu II. ovog Zapisnika.-----

Ova Glavna skupština sazvana je od strane uprave Društva i to Pozivom od 11.XII.2018. (slovima: jedanaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine koji se nalazi u prilogu II. ovog Zapisnika, a koji Poziv je predan osobno dioničarima Društva: Manici Pirc Orešković i Stjepanu Oreškoviću.-----

Svi nazočni dioničari društva usuglasili su se da gospodin Luka Orešković, OIB: 24574057096, Zagreb, Kesterčankova 2/B, predsjedava ovom Glavnom skupštinom kao Predsjedavajući Glavne skupštine.-----

Luka Orešković, se zahvaljuje na izboru i prihvaća izbor za Predsjedavajućeg Glavnom skupštinom, te nastavlja dalje voditi ovu Glavnu skupštinu kao Predsjedavajući Glavne skupštine.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine predlaže da se otpočne s radom po predloženom dnevnom redu kojeg iznosi:-----

----- D N E V N I R E D -----

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te opunomoćenika dioničara, odlučivanje o podobnosti Glavne skupštine za donošenje odluka-----
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva-----
3. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d.-----

Prelazi se na pojedine točke dnevnog reda.-----

Ad. 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te opunomoćenika dioničara, odlučivanje o podobnosti Glavne skupštine za donošenje odluka-----

Predsjedavajući Glavne skupštine otvara ovu Glavnu skupštinu Društva, pozdravlja sve nazočne te utvrđuje da je osobno nazočan dioničar Društva: Manica Pirc Orešković, OIB: 29701310779, Zagreb, Ulica Frana Kesterčankova 2/B ("Manica Pirc Orešković"), a da je Stjepan Orešković, OIB: 66535034277, Zagreb, Kesterčankova 2/B ("Stjepan Orešković") zastupan po punomoćniku odvjetniku Marku Miloševiću, OIB: 05183008196, Zagreb, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 33, iz odvjetničkog društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502, temeljem Specijalne punomoći od dana 18.12.2018. (slovima: osamnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da je ova Glavna skupština Društva sazvana u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 109/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbama Statuta Društva od 15.11.2018. (petnaestog studenog dvijetisućeosamnaeste) godine.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da su na današnjoj skupštini Društva prisutni odnosno zastupljeni sljedeći dioničari Društva:-----

1.) Manica Pirc Orešković koja drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa što predstavlja 50,00% (pedeset posto)

temelnog kapitala Društva i 250.000 (dvjestopedesettisuća) glasova, od sveukupno 500.000 (petstotisuća) glasova, odnosno predstavlja 50,00% (pedeset posto) svih glasova;-----

2.) Stjepan Orešković koji drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa što predstavlja 50,00% (pedeset posto) temeljnog kapitala Društva i 250.000 (dvjestopedesettisuća) glasova, od sveukupno 500.000 (petstotisuća) glasova, odnosno predstavlja 50,00% (pedeset posto) svih glasova.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da temeljni kapital Društva iznosi 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna), te da je podijeljen na 500.000 (petstotisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, a sukladno priloženom Popisu prisutnih dioničara na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d., od 19.XII.2018. (slovima: devetnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine, postoji kvorum za donošenje odluka na Glavnoj skupštini Društva.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine nadalje utvrđuje da su na Glavnoj skupštini prisutni dioničari koji drže ukupno 500.000 (petstotisuća) glasova, odnosno dioničari koji drže 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) temeljnog kapitala Društva, koji predstavlja 100,00% (sto posto) ukupnog broja glasova u Društvu te stoga u skladu s odredbama članka 292. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština može valjano donositi odluke.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine poziva dioničare da ukoliko imaju bilo kakve primjedbe odnosno prigovore na način sazivanja i/ili održavanja ove Glavne skupštine iste izjave na ovaj Zapisnik. S obzirom da dioničari nisu izjavili nikakve primjedbe, Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da Glavna skupština može započeti sukladno dnevnom redu Glavne skupštine utvrđenom od strane uprave Društva prilikom sazivanja Glavne skupštine.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da je Skupština Društva sazvana u skladu sa primjenjivim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i važećeg Statuta Društva od 15.11.2018. (petnaestog studenog dvijetisućeosamnaeste) godine, da ima propisani kvorum, da se može održati i da se na Glavnoj skupštini Društva mogu donositi valjane odluke.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da je na skupštini Društva prisutna Nikolina Gažić, prisjednik kod Kristiana Hukelja, vršitelja dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I, koja će sačiniti Zapisnik.-----

Glasa se podizanjem ruku.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje kako na predloženi dnevni red nitko od prisutnih nema nikakve primjedbe, kako na isti nije bilo prijedloga za nadopunom te stoga predlaže da se nastavi s radom po predloženom dnevnom redu. Predsjedavajući Glavne skupštine ističe da je za usvajanje točke 2. dnevnog reda potrebna većina od najmanje tri četvrtine prisutnih ili zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini, dok je za usvajanje točke 3. dnevnog reda potrebna obična većina prisutnih ili zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini.-----

Ad. 2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva-----

Predsjedavajući Glavne skupštine iznosi prijedlog odluke da se poveća

4

temeljni kapital Društva ulozima u novcu, izdavanjem redovnih dionica i izmjenama Statuta Društva.-----

Predsjedavajući Glavne skupštine čita i daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda:-----

„O D L U K A

o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva

I

Temeljni kapital Društva iznosi 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) i podijeljen je na 500.000 (petstotisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen odnosno unesen u društvo u stvarima i pravima.

II

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) za iznos do najviše 37.719.200,00 kn (tridesetsedammilijunasedamstodevetnaesttisućadvijesto kuna) na iznos do najviše 87.719.200,00 kn (osamdesetsedammilijunasedamstodevetnaesttisućadvijesto kuna).

III

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem od 319.672 (tristodevetnaesttisućaašestosedamdesetdvije) do 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) nove redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa ("Nove dionice").

IV

Novi dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od najmanje 240,00 kn (dvijestočetdeset kuna) do najviše 280,00 kn (dvijestoosamdeset kuna) za jednu Novu dionicu te se iste neće izdavati ispod navedenog minimalnog iznosa niti preko navedenog maksimalnog iznosa, a to sve u skladu s odredbom članka 304. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima.

U roku od najkasnije 3 radna dana od dana okončanja prikupljanja ponuda za upis Novih dionica u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki XIII ove Odluke. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi kriterije određivanja konačne cijene te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju navede ulagatelj u upisnici bude niža od jedinstvene konačne cijene jedne Nove dionice, Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana utvrđivanja konačne cijene izdanja Novih dionica na način kako je to opisano u točki XII. ove Odluke.

W

V

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva.

VI

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica u jednom krugu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Ponuda će biti upućena:

- 1.) kvalificiranim ulagateljima; te
- 2.) manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji i to:
-7 M d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Augusta Cesarca 8/II, OIB: 09523966127, MBS: 080441198.

S obzirom na navedeno, sukladno odredbama članka 409. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala javna ponuda Novih dionica provest će se bez prethodne objave prospekta.

VII

Ovom Odlukom sukladno odredbi članka 308. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu Novih dionica te stoga postojeći dioničari Društva ne ostvaruju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica koji bi odgovarao njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je prethodno Glavnoj skupštini dostavila izvješće o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica te je obrazložen predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.

VIII

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upisi i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u pozivu za upis Novih dionica Društva"). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica.

IX

Upis i uplata Novih dionica vršiti će se u jednom krugu, na način određen u pozivu na upis:

1. kvalificiranim ulagateljima; te
2. manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji, i to kako su iste specificirane točkom VI ove Odluke.

Razdoblje upisa i uplate Novih dionica odredit će Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica. U pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnice. Upisane

6

Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica ("Krajnji rok uplate"). Valjanom uplatom smatrat će se isključivo one uplate koje su zaprimljene na računu za uplatu Novih dionica HR4123400091300001251 otvorenom kod Privredna banka Zagreb d.d., najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu Novih dionica.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u javnom pozivu na upis Novih dionica, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti razdoblje upisa i/ili uplate ne čekajući istek navedenih rokova.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije Novih dionica te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica, za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od broja ponuđenih Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

X

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku.

XI

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata po završetku razdoblja uplate Novih dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) radna dana.

Izdanje dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 319.672 (tristodevetnaestisućastosedamdesetdviije) dionice.

Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 6. Statuta Društva (tekst od dana 15.11.2018. godine) na način da se nakon izdanja Novih Dionica u skladu s ovom Odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih dionica, u članku 6. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala i broj dionica na koje je temeljni kapital podijeljen u odredbi članka 6. stavka 6.2. Statuta Društva, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 6. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja Novih dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune

P

W

Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ako izdanje Novih dionica ne bude uspješno zbog neispunjenja uvjeta iz točke XI. 3 ove Odluke Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XII

U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici.

Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XIII

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim bit će prihvaćeni samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće se prihvaćati i neće obvezivati Društvo i ulagatelja.

XIV

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata će biti vraćena ulagatelju bez odlaganja i bez kamata.

U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

XV

Sukladno odredbi članka 309. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima prijava odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povezat će se i podnijeti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu zajedno s prijavom i upisom odluke o povećanju temeljnog kapitala.

XVI

Za sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XVII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se uprava Društva da podnese prijavu za upis Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu."

8

Kako nema zainteresiranih za daljnju raspravu, Predsjedavajući Glavne skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje.-----

Nakon glasovanja, Predsjedavajući Glavne skupštine čita rezultate glasanja:-----

UKUPAN BROJ PRISUTNIH GLASOVA:	500.000 (petstotisuća)
BROJ PRISUTNIH DIONICA S PRAVOM GLASA:	500.000 (petstotisuća)
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA KOJI PREDSTAVLJAJU PRISUTNE DIONICE S PRAVOM GLASA:	50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna)
GLASOVI ZA:	500.000 (petstotisuća)
GLASOVI PROTIV:	0 (nula)
SUZDRŽANI:	0 (nula)

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća odluka:-----

„O D L U K A

o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva

I

Temeljni kapital Društva iznosi 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) i podijeljen je na 500.000 (petstotisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen odnosno unesen u društvo u stvarima i pravima.

II

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) za iznos do najviše 37.719.200,00 kn (tridesetsedam milijuna sedamstodevetnaest tisućadvijesto kuna) na iznos do najviše 87.719.200,00 kn (osamdesetsedam milijuna sedamstodevetnaest tisućadvijesto kuna).

III

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem od 319.672 (tristodevetnaest tisućastosećdesetdviije) do 377.192 (tristosedamdesetsedam tisućastodevedesetdviije) nove redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa ("Nove dionice").

IV

Novi dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od najmanje 240,00 kn (dvijestočetdeset kuna) do najviše 280,00 kn (dvijestoosamdeset kuna) za jednu Novu dionicu te se iste neće izdavati ispod navedenog minimalnog iznosa niti preko navedenog maksimalnog iznosa,

A

W

67

a to sve u skladu s odredbom članka 304. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima.

U roku od najkasnije 3 radna dana od dana okončanja prikupljanja ponuda za upis Novih dionica u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki XIII ove Odluke. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi kriterije određivanja konačne cijene te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju navede ulagatelj u upisnici bude niža od jedinstvene konačne cijene jedne Nove dionice, Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana utvrđivanja konačne cijene izdanja Novih dionica na način kako je to opisano u točki XII. ove Odluke.

V

Novo dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva.

VI

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica u jednom krugu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Ponuda će biti upućena:

- 1.) kvalificiranim ulagateljima; te
- 2.) manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji i to:
-7 M d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Augusta Cesarca 8/II, OIB: 09523966127, MBS: 080441198.

S obzirom na navedeno, sukladno odredbama članka 409. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala javna ponuda Novih dionica provest će se bez prethodne objave prospekta.

VII

Ovom Odlukom sukladno odredbi članka 308. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu Novih dionica te stoga postojeći dioničari Društva ne ostvaruju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica koji bi odgovarao njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je prethodno Glavnoj skupštini dostavila izvješće o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica te je obrazložen predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.

W

VIII

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upisi i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u pozivu za upis Novih dionica Društva"). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica.

IX

Upis i uplata Novih dionica vršiti će se u jednom krugu, na način određen u pozivu na upis:

3. kvalificiranim ulagateljima; te
4. manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji, i to kako su iste specificirane točkom VI ove Odluke.

Razdoblje upisa i uplate Novih dionica odredit će Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica. U pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnice. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica ("Krajnji rok uplate"). Valjanom uplatom smatrat će se isključivo one uplate koje su zaprimljene na računu za uplatu Novih dionica HR4123400091300001251 otvorenom kod Privredna banka Zagreb d.d., najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu Novih dionica.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u javnom pozivu na upis Novih dionica, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti razdoblje upisa i/ili uplate ne čekajući istek navedenih rokova.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije Novih dionica te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica, za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od broja ponuđenih Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

X

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku.

XI

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata po završetku razdoblja uplate Novih dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) radna dana.

Izdanje dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 319.672 (tristodevetnaeststisućasestosedamdesetdvije) dionice.

M

Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 6. Statuta Društva (tekst od dana 15.11.2018. godine) na način da se nakon izdanja Novih Dionica u skladu s ovom Odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih dionica, u članku 6. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala i broj dionica na koje je temeljni kapital podijeljen u odredbi članka 6. stavka 6.2. Statuta Društva, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 6. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja Novih dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ako izdanje Novih dionica ne bude uspješno zbog neispunjenja uvjeta iz točke XI. 3 ove Odluke Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XII

U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici.

Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XIII

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim bit će prihvaćeni samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće se prihvaćati i neće obvezivati Društvo i ulagatelja.

XIV

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata će biti vraćena ulagatelju bez odlaganja i bez kamata.

W

A

U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

XV

Sukladno odredbi članka 309. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima prijava odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povezat će se i podnijeti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu zajedno s prijavom i upisom odluke o povećanju temeljnog kapitala.

XVI

Za sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XVII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se uprava Društva da podnese prijavu za upis Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu."

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da je završeno odlučivanje po točki 2. Dnevnog reda te se prelazi na sljedeću točku Dnevnog reda.

Ad. 3. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d..

Predsjedavajući Glavne skupštine iznosi prijedlog odluke da se dionice Društva uvrste na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predsjedavajući Glavne skupštine čita i daje na glasovanje sljedeći prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda:

„O D L U K A
o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište
Zagrebačke burze d.d.

I

Određuje se uvrštenje svih 500.000 (petstotisuća) postojećih dionica društva Meritus ulaganja d.d. ("Društvo") koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD pod oznakom MRUL-R-A na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i svih Novih dionica društva Meritus ulaganja d.d. tj. najviše 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) nove redovne dionice ("Nove dionice") koje će biti izdane sukladno odredbi članka 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva.

Uvrštenje dionica Društva na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

II

Ovlašćuje se i zadužuje uprava Društva da uvrsti svih 500.000 (petstotisuća) postojećih dionica društva Meritus ulaganja d.d. koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD pod oznakom MRUL-R-A na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i sve Nove dionice društva Meritus ulaganja d.d.

13

tj. najviše 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) Nove dionice koje će biti izdane sukladno odredbi članka 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva.

III

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih, postojećih i Novih dionica Društva, na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključujući, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na odobrenje Prospekta uvrštenja.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Kako nema zainteresiranih za daljnju raspravu, Predsjedavajući Glavne skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje.-----

Nakon glasovanja, Predsjedavajući Glavne skupštine čita rezultate glasanja:-----

UKUPAN BROJ PRISUTNIH GLASOVA:	500.000 (petstotisuća)
BROJ PRISUTNIH DIONICA S PRAVOM GLASA:	500.000 (petstotisuća)
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA KOJI PREDSTAVLJAJU PRISUTNE DIONICE S PRAVOM GLASA:	50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna)
GLASOVI ZA:	500.000 (petstotisuća)
GLASOVI PROTIV:	0 (nula)
SUZDRŽANI:	0 (nula)

Predsjedavajući Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća odluka:-----

„O D L U K A
o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište
Zagrebačke burze d.d.

I

Određuje se uvrštenje svih 500.000 (petstotisuća) postojećih dionica društva Meritus ulaganja d.d. ("Društvo") koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD pod oznakom MRUL-R-A na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i svih Novih dionica društva Meritus ulaganja d.d. tj. najviše 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) nove redovne dionice ("Nove dionice") koje će biti izdane sukladno odredbi članka 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva.

Uvrštenje dionica Društva na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

II

Ovlašćuje se i zadužuje uprava Društva da uvrsti svih 500.000

10

14

(petstotisuća) postojećih dionica društva Meritus ulaganja d.d. koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD pod oznakom MRUL-R-A na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i sve Nove dionice društva Meritus ulaganja d.d. tj. najviše 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) Nove dionice koje će biti izdane sukladno odredbi članka 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva.

III

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih, postojećih i Novih dionica Društva, na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključujući, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na odobrenje Prospekta uvrštenja.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Predsjedavajući Glavne skupštine navodi da je Dnevni red iscrpljen, zaključuje rad Glavne skupštine, zahvaljuje se svima prisutnima na sudjelovanju i poziva da se postupi u skladu s donesenim odlukama.

Dovršeno u 12,00 h (slovima: dvanaest sati i nula minuta).

U Zagrebu, 19.XII.2018. (slovima: devetnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine

Prilozi:

- I. Specijalna punomoć Stjepana Oreškovića od 18.12.2018. godine
- II. Popis prisutnih dioničara na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d., OIB: 62230095889 od 19.XII.2018. godine
- III. Poziv za Glavnu skupštinu trgovačkog društva Meritus ulaganja d.d. od 11.XII.2018. godine

Javnobilježnička pristojba naplaćena na temelju Tar. br. 10 i Tar. br. 3 stavak 4. ZJBP (NN 72/94, 74/95, 87/96, 112/12 i 110/15) u iznosu od 100,00 kn.

Javnobilježnička nagrada naplaćena na temelju članka 25. PPJBT (NN 97/01, 115/12 i 120/15) u iznosu od 2.000,00 kn + 25% PDV.

Stranci izdano 6 (slovima: šest) otpravaka javnobilježničkog zapisnika, i to 3 (jedan) primjerak za Društvo, po 1 (jedan) primjerak za svakog člana društva i 1 (jedan) primjerak za potrebe sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE:


Luka Orešković



VRŠITELJ DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA
KRISTIAN HUKELJA

Za vršenje dužnosti javnog bilježnika


Kristiana Hukelja
prisjednik Nikolina Gažić

SPECIJALNA PUNOMOĆ

Ovime ja **STJEPAN OREŠKOVIĆ**, Zagreb, Kesterčankova 2/B, OIB: 66535034277, ovlašćujem

Odvjetnike:

VLADIMIR MAMIĆ
NATALIJA PERIĆ
JURICA REBERSKI
LUKA RIMAC
NIKOLA KOKOT
MARTINA STRUKIĆ ŠARIĆ
FRANO BELOHRADSKY
PROSPER MATKOVIĆ
MARKO MILOŠEVIĆ
Zagreb, Ivana Lučića 2a

te pristajem da ih za slučaj spriječenosti zamijene odvjetnički vježbenici:

Marko Martinković, Nina Ovčar, Valerija Cerovski, Emil Horvatić, Marin Curić, Lena Juras, Helena Gradiški, Monika Rakitničan, Borjana Jovanović, Ivana Marić

svakog od navedenih pojedinačno,

da u pred vršiteljem dužnosti javnog bilježnika Kristian Hukelj, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Matije Mrazovića 6, u moje ime i za moj račun, pristupi na izvanrednu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**") koja će se održati dana 19.12.2018. (devetnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine s početkom u 11,00 h (jedanaest sati i nula minuta) sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te opunomoćenika dioničara, odlučivanje o podobnosti Glavne skupštine za donošenje odluka
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva
3. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

te da glasuju pozitivno odnosno da glasuju "ZA" u odnosu na predmetni dnevni red odnosno da glasuju za prijedloge odluka kako su navedene u Pozivu za Glavnu skupštinu trgovačkog društva Meritus ulaganja d.d. od 11.XII.2018. godine, kao i da poduzmu sve druge potrebne radnje za valjano donošenje predmetnih odluka na Glavnoj skupštini Društva.

Uz navedeno, ovime prethodno navedene punomoćnike izričito ovlašćujem da potpišu i podnesu javnom bilježniku na ovjeru potpisa i/ili potvrdu/solemnizaciju sve odluke i svu potrebnu dokumentaciju za valjano sudjelovanje na predmetnoj izvanrednoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. i za valjano donošenje predmetnih odluka, a osobito sljedeće isprave:

- Zapisnik s Glavne skupštine društva Meritus ulaganja d.d. od 19. prosinca 2018.,
 - Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva,
 - Odluku o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d.,
- kao i sve druge potrebne odluke, izjave i druge radnje.

Naprijed navedeni opunomoćenici su nadalje ovlašteni potpisati i po potrebi kod javnog bilježnika ovjeriti odnosno solemnizirati sve druge isprave i dati sve izjave odnosno upotrijebiti sva u zakonu predviđena sredstva potrebna za valjano sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva te donošenje, prijavu i provedbu svih naprijed navedenih dokumenata i pravnih poslova, uključujući i eventualno potrebne izmjene i dopune istih.

Ovime potvrđujemo da smo potpuno upoznati sa sadržajem konačnog nacрта gore navedenih dokumenata te da smo na iste dali našu punu suglasnost kao i da u cijelosti i na vlastitu odgovornost prihvaćamo sve njihove odredbe te sva prava i obveze koje iz navedene dokumentacije i namjeravanih pravnih radnji za nas proizlaze.

Ova Specijalna punomoć će biti na snazi do opoziva.

Za slučaj spora glede nagrade pristajemo na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dne 18. prosinca 2018. godine



Stjepan Orešković

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeve ulica 6, potvrđujem da je stranka:

STJEPAN OREŠKOVIĆ, OIB 66535034277, ZAGREB, ULICA FRANA KESTERČANEKA 2 B, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnosioca pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 105478103 PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-12765/2018
Zagreb, 18.12.2018.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeve ulica 6, potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Specijalna punomoć od 18.12.2018. godine - ovjerena pod brojem OV-12765/2018 od 18.12.2018.

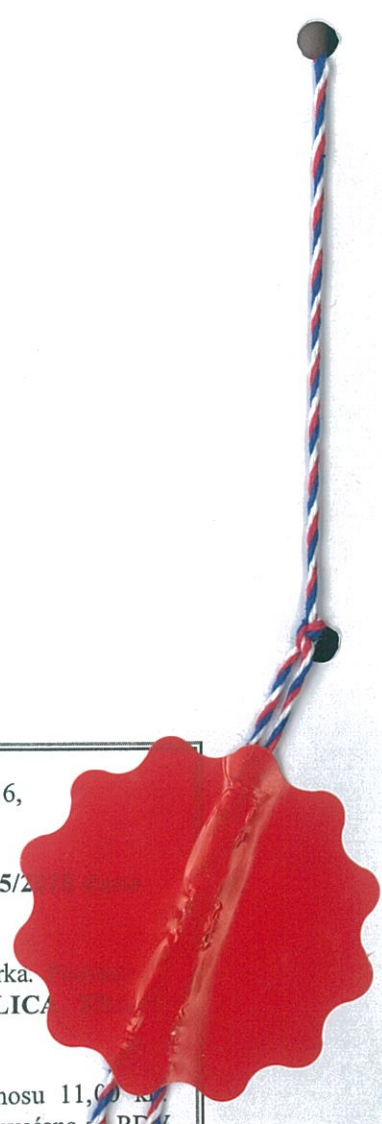
Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 3 stranice i ovjerava se u 2 primjerka. Isprave je **STJEPAN OREŠKOVIĆ, OIB 66535034277, ZAGREB, ULICA FRANA KESTERČANEKA 2 B**.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 11,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 5,00 kn.

Broj: OV-12766/2018
Zagreb, 18.12.2018.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj



17

Poziv za Glavnu skupštinu trgovačkog društva Meritus ulaganja d.d.

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015) te odredbi članka 10. i 11. Statuta dioničkog društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**"), Uprava društva Meritus ulaganja d.d. donijela je dana 11.XII.2018. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te temeljem iste objavljuje ovaj

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA Meritus ulaganja d.d.

I. Glavna skupština Društva održati će se dana 19.12.2018. (devetnaestog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine s početkom u 11,00 h (jedanaest sati i nula minuta), u uredu vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja, iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I.

II. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te opunomoćenika dioničara, odlučivanje o podobnosti Glavne skupštine za donošenje odluka
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva
3. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2. i 3. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Handwritten signature

Handwritten mark

18

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.

Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva

I

Temeljni kapital Društva iznosi 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) i podijeljen je na 500.000 (petstotisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen odnosno unesen u društvo u stvarima i pravima.

II

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) za iznos do najviše 37.719.200,00 kn (tridesetsedammilijunasedamstodevetnaesttisućadvijesto kuna) na iznos do najviše 87.719.200,00 kn (osamdesetsedammilijunasedamstodevetnaesttisućadvijesto kuna).

III

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem od 319.672 (tristodevetnaesttisućastosestsedamdesetdvije) do 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) nove redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa ("Nove dionice").

IV

Nove dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 240,00 kn (dvijestočetdeset kuna) do najviše 280,00 kn (dvijestoosamdeset kuna) za jednu Novu dionicu te se iste neće izdavati ispod navedenog minimalnog iznosa niti preko navedenog maksimalnog iznosa, a to sve u skladu s odredbom članka 304. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima.

U roku od najkasnije 3 radna dana od dana okončanja prikupljanja ponuda za upis Novih dionica u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki XIII ove Odluke. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi kriterije određivanja konačne cijene te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju navede ulagatelj u upisnici bude niža od jedinstvene konačne cijene jedne Nove dionice, Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana utvrđivanja konačne cijene izdanja Novih dionica na način kako je to opisano u točki XII. ove Odluke.

V

W

(9)

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva.

VI

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica u jednom krugu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Ponuda će biti upućena:

- 1.) kvalificiranim ulagateljima; te
- 2.) manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji i to:
-7 M d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Augusta Cesarca 8/II, OIB: 09523966127, MBS: 080441198.

S obzirom na navedeno, sukladno odredbama članka 409. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala javna ponuda Novih dionica provest će se bez prethodne objave prospekta.

VII

Ovom Odlukom sukladno odredbi članka 308. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu Novih dionica te stoga postojeći dioničari Društva ne ostvaruju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica koji bi odgovarao njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je prethodno Glavnoj skupštini dostavila izvješće o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica te je obrazložen predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.

VIII

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upisi i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u pozivu za upis Novih dionica Društva"). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica.

IX

Upis i uplata Novih dionica vršiti će se u jednom krugu, na način određen u pozivu na upis:

1. kvalificiranim ulagateljima; te
2. manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji, i to kako su iste specificirane točkom VI ove Odluke.

Razdoblje upisa i uplate Novih dionica odredit će Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica. U pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnice. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica ("Krajnji rok uplate"). Valjanom uplatom smatrat će se isključivo one uplate koje su zaprimljene na računu za

W

20

uplatu Novih dionica HR4123400091300001251 otvorenom kod Privredna banka Zagreb d.d., najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu Novih dionica.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljani prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u javnom pozivu na upis Novih dionica, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti razdoblje upisa i/ili uplate ne čekajući istek navedenih rokova.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije Novih dionica te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica, za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od broja ponuđenih Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

X

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku.

XI

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata po završetku razdoblja uplate Novih dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) radna dana.

Izdanje dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 319.672 (tristodevetnaeststisućasestosedamdesetdvije) dionice.

Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 6. Statuta Društva (tekst od dana 15.11.2018. godine) na način da se nakon izdanja Novih Dionica u skladu s ovom Odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih dionica, u članku 6. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala i broj dionica na koje je temeljni kapital podijeljen u odredbi članka 6. stavka 6.2. Statuta Društva, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 6. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja Novih dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ako izdanje Novih dionica ne bude uspješno zbog neispunjenja uvjeta iz točke XI. 3 ove Odluke Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva, na broj računa koji ulagatelji navedu

u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XII

U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici.

Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XIII

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim bit će prihvaćeni samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće se prihvaćati i neće obvezivati Društvo i ulagatelja.

XIV

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata će biti vraćena ulagatelju bez odlaganja i bez kamata.

U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

XV

Sukladno odredbi članka 309. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima prijava odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povezat će se i podnijeti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu zajedno s prijavom i upisom odluke o povećanju temeljnog kapitala.

XVI

Za sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XVII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se uprava Društva da podnese prijavu za upis Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 3.

Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

I

Određuje se uvrštenje svih 500.000 (petstotisuća) postojećih dionica društva Meritus ulaganja d.d. ("Društvo") koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD pod oznakom MRUL-R-A na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i svih Novih dionica društva Meritus ulaganja d.d. tj. najviše 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) nove redovne dionice ("Nove dionice") koje će biti izdane sukladno odredbi članka 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva.

Uvrštenje dionica Društva na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

II

Ovlašćuje se i zadužuje uprava Društva da uvrsti svih 500.000 (petstotisuća) postojećih dionica društva Meritus ulaganja d.d. koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD pod oznakom MRUL-R-A na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i sve Nove dionice društva Meritus ulaganja d.d. tj. najviše 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) Nove dionice koje će biti izdane sukladno odredbi članka 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva.

III

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih, postojećih i Novih dionica Društva, na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključujući, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na odobrenje Prospekta uvrštenja.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa 12. prosinca 2018. godine).

Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem opunomoćenika ovlaštenog za zastupanje temeljem pisane punomoći koju izda dioničar, a punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, biti će dostupni za razgledavanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva, i to svakog radnog dana od dana ovog poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 09:00 do 17:00 sati i/ili izvan tog termina u dogovoru sa članovima uprave Društva.

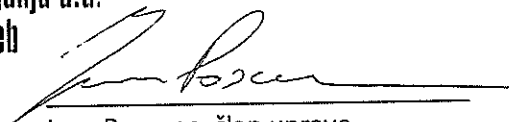
Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Uprava Meritus ulaganja d.d.

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb



Darko Horvat, član uprave



Ivan Posavec, član uprave



**Popis prisutnih dioničara na Glavnoj skupštini društva
Meritus ulaganja d.d., OIB: 62230095889
održanoj dana 19.XII.2018. godine**

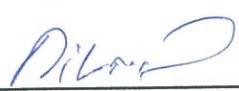
Prisutni dioničari društva Meritus ulaganja d.d.:

Manica Pirc Orešković, OIB: 29701310779, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B,
koja drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa
što predstavlja 50,00% (pedeset posto) temeljnog kapitala Društva i 250.000
(dvjestopedesettisuća) glasova, od sveukupno 500.000 (petstotisuća) glasova, odnosno
predstavlja 50,00% (pedeset posto) svih glasova



Manica Pirc Orešković

Stjepan Orešković, OIB: 66535034277, Zagreb, Kesterčanekova 2/B,
koji drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa
što predstavlja 50,00% (pedeset posto) temeljnog kapitala Društva i 250.000
(dvjestopedesettisuća) glasova, od sveukupno 500.000 (petstotisuća) glasova, odnosno
predstavlja 50,00% (pedeset posto) svih glasova



Stjepan Orešković

p.p. odvjetniku Marku Miloševiću



15

Manica Pirc Orešković, OIB: 29701310779, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, osobno kao dioničar koji drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa društva **Meritus ulaganja d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030 (dalje: "**Društvo**") te **Stjepan Orešković**, OIB: 66535034277, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, zastupan po punomoćniku odvjetniku Marku Miloševiću, OIB: 05183008196, Zagreb, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 33, iz odvjetničkog društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502, temeljem specijalne punomoći od dana 19.12.2018. godine, kao dioničar koji drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa Društva, djelujući kao Glavna skupština Društva ovim putem donose sljedeću

O D L U K U
o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva

I

Temeljni kapital Društva iznosi 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) i podijeljen je na 500.000 (petstotisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen odnosno unesen u društvo u stvarima i pravima.

II

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) za iznos do najviše 37.719.200,00 kn (tridesetsedammilijunasedamstodevetnaesttisućadvijesto kuna) na iznos do najviše 87.719.200,00 kn (osamdesetsedammilijunasedamstodevetnaesttisućadvijesto kuna).

III

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem od 319.672 (tristodevetnaesttisućastosestosedamdesetdvije) do 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) nove redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa ("Nove dionice").

IV

Nove dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od najmanje 240,00 kn (dvijestočetdeset kuna) do najviše 280,00 kn (dvijestoosamdeset kuna) za jednu Novu dionicu te se iste neće izdavati ispod navedenog minimalnog iznosa niti preko navedenog maksimalnog iznosa, a to sve u skladu s odredbom članka 304. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima.

U roku od najkasnije 3 radna dana od dana okončanja prikupljanja ponuda za upis Novih dionica u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora

W m PPO

Društva utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu Novih dionica. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki XIII ove Odluke. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi kriterije određivanja konačne cijene te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju navede ulagatelj u upisnici bude niža od jedinstvene konačne cijene jedne Nove dionice, Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana utvrđivanja konačne cijene izdanja Novih dionica na način kako je to opisano u točki XII. ove Odluke.

V

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva.

VI

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica u jednom krugu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Ponuda će biti upućena:

- 1.) kvalificiranim ulagateljima; te
- 2.) manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji i to:
-7 M d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Augusta Cesarca 8/II, OIB: 09523966127, MBS: 080441198.

S obzirom na navedeno, sukladno odredbama članka 409. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala javna ponuda Novih dionica provest će se bez prethodne objave prospekta.

VII

Ovom Odlukom sukladno odredbi članka 308. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu Novih dionica te stoga postojeći dioničari Društva ne ostvaruju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica koji bi odgovarao njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je prethodno Glavnoj skupštini dostavila izvješće o razlogu za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica te je obrazložen predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.

VIII

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upisi i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u pozivu za upis Novih dionica Društva"). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica.

[Handwritten signatures]

IX

Upis i uplata Novih dionica vršiti će se u jednom krugu, na način određen u pozivu na upis:

1. kvalificiranim ulagateljima; te
2. manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji, i to kako su iste specificirane točkom VI ove Odluke.

Razdoblje upisa i uplate Novih dionica odredit će Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica. U pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnice. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica ("Krajnji rok uplate"). Valjanom uplatom smatrat će se isključivo one uplate koje su zaprimljene na računu za uplatu Novih dionica HR4123400091300001251 otvorenom kod Privredna banka Zagreb d.d., najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu Novih dionica.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljene prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u javnom pozivu na upis Novih dionica, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti razdoblje upisa i/ili uplate ne čekajući istek navedenih rokova.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije Novih dionica te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica, za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od broja ponuđenih Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

X

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku.

XI

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata po završetku razdoblja uplate Novih dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri)radna dana.

Izdanje dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 319.672 (tristodevetnaeststisućaašestosedamdesetdvije) dionice.

Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 6. Statuta Društva (tekst od dana 15.11.2018. godine) na način da se nakon izdanja Novih Dionica u skladu s ovom Odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih dionica, u članku 6. Statuta mijenja iznos temeljnog

[Handwritten signatures]

kapitala i broj dionica na koje je temeljni kapital podijeljen u odredbi članka 6. stavka 6.2. Statuta Društva, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 6. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja Novih dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ako izdanje Novih dionica ne bude uspješno zbog neispunjenja uvjeta iz točke XI. 3 ove Odluke Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XII

U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici.

Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XIII

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim bit će prihvaćeni samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće se prihvaćati i neće obvezivati Društvo i ulagatelja.

XIV

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata će biti vraćena ulagatelju bez odlaganja i bez kamata.

U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

XV

Sukladno odredbi članka 309. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima prijava odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povezat će se i podnijeti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu zajedno s prijavom i upisom odluke o povećanju temeljnog kapitala.

XVI

Za sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

[Handwritten signatures and marks]

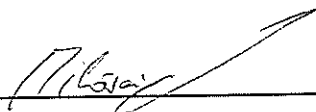
XVII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se uprava Društva da podnese prijavu za upis Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu.

Zagreb, 19. prosinca 2018. godine



Manica Pirc Orešković



Stjepan Orešković

p.p. odvjetnik Marko Milošević



30

Manica Pirc Orešković, OIB: 29701310779, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, osobno kao dioničar koji drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa društva **Meritus ulaganja d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030 (dalje: "**Društvo**") te **Stjepan Orešković**, OIB: 66535034277, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, zastupan po punomoćniku odvjetniku Marku Miloševiću, OIB: 05183008196, Zagreb, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 33, iz odvjetničkog društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502, temeljem specijalne punomoći od dana 19.12.2018. godine, kao dioničar koji drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa Društva, djelujući kao Glavna skupština Društva ovim putem donose sljedeću

O D L U K U
o uvrštenju dionica Društva na uređeno službeno tržište
Zagrebačke burze d.d.

I

Određuje se uvrštenje svih 500.000 (petstotisuća) postojećih dionica društva Meritus ulaganja d.d. ("Društvo") koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD pod oznakom MRUL-R-A na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i svih Novih dionica društva Meritus ulaganja d.d. tj. najviše 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) nove redovne dionice ("Nove dionice") koje će biti izdane sukladno odredbi članka 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva.

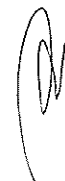
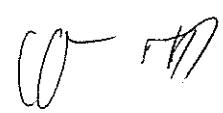

Uvrštenje dionica Društva na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

II

Ovlašćuje se i zadužuje uprava Društva da uvrsti svih 500.000 (petstotisuća) postojećih dionica društva Meritus ulaganja d.d. koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD pod oznakom MRUL-R-A na Uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i sve Nove dionice društva Meritus ulaganja d.d. tj. najviše 377.192 (tristosedamdesetsedamtisućastodevedesetdvije) Nove dionice koje će biti izdane sukladno odredbi članka 3. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva.


III

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih, postojećih i Novih dionica Društva, na uređeno službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključujući, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na odobrenje Prospekta uvrštenja.

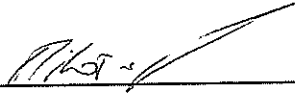

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. ^{IV}

Zagreb, 19. prosinca 2018. godine



Manica Pirc Orešković



Stjepan Orešković
p.p. odvjetnik Marko Milošević



