

**MERITUS ULAGANJA D.D.**  
**HEINZELOVA ULICA 62/A**  
**10 000 ZAGREB**

**VRIJEDNOSNICA: MRUL**  
**ISIN: HRMRULRA0009**  
**LEI: 74780080JD6L45P7YG07**  
**SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE**  
**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA**

**OBJAVA PROPISANE INFORMACIJE**

**ZAGREB, 27.01.2020.**

**OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE**

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Meritus ulaganja d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obaviještava kako je danas, 27. siječnja 2020. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, održana izvanredna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedao predsjednik Nadzornog odbora Društva, Zvonimir Mršić, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 857.330 glasova, što čini 99,94% od ukupnog broja dionica Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevним redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine,
2. Donošenje odluke kojom se odobrava *Subscription Agreement* (Ugovor o ulaganju) te *Shareholders Agreement* (Ugovor o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.À R.L., Strassen Luxembourg, a čije je stupanje na snagu uvjetovano ishodom suglasnosti skupštine Društva,
3. Davanje ovlasti Upravi Društva na donošenje svih potrebnih odluka u funkciji skupštine društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te na potpis svih potrebnih isprava, ugovora, izjava i drugih dokumenata koji su potrebni za izvršenje ulaganja i uređenje međusobnih odnosa kako je to predviđeno odredbama *Subscription Agreement* (Ugovora o ulaganju) te *Shareholders Agreement* (Ugovora o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.À R.L., Strassen Luxembourg,

**Meritus ulaganja d.d.**

- Heinzelova ulica 62/a, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889
- Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka IBAN: HR8524020061100933269; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448
- Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 85.780.500,00,00 HRK u cijelosti unešen u stvarima i pravima te je podijeljen na 857.805 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa
  - Predsjednik Nadzornog odbora: Zvonimir Mršić
  - Članovi Uprave: Ivan Posavec i Darko Horvat

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 2.:

Odobrava se Subscription Agreement (Ugovor o ulaganju) te Shareholders Agreement (Ugovor o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.À R.L., Strassen Luxembourg, a čije je stupanje na snagu uvjetovano ishodenjem suglasnosti skupštine Društva.

Ad 3.:

Ovlašćuje se uprava Društva na donošenje svih potrebnih odluka u funkciji skupštine društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te na potpis svih potrebnih isprava, ugovora, izjava i drugih dokumenata koji su potrebni za izvršenje ulaganja i uređenje međusobnih odnosa kako je to predviđeno odredbama Subscription Agreement (Ugovora o ulaganju) te Shareholders Agreement (Ugovora o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.À R.L., Strassen Luxembourg.



Ivan Posavec, Predsjednik Uprave



Darko Horvat, član Uprave

**Meritus ulaganja d.d**  
**Zagreb**

**Meritus ulaganja d.d.**

- Heinzelova ulica 62/a, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889
- Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka IBAN: HR8524020061100933269; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448
- Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 85.780.500,00 HRK u cijelosti unešen u stvarima i pravima te je podijeljen na 857.805 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa
  - Predsjednik Nadzornog odbora: Zvonimir Mršić
  - Članovi Uprave: Ivan Posavec i Darko Horvat