

**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, 07.06.2021.**

**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, 07. lipnja 2021. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, održana redovna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedao predsjednik Nadzornog odbora Društva, Sandi Češko, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 857.789 glasova, što čini 99,9981% od ukupnog broja dionica Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevним redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2020. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2020. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021.;
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzornog odbora o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva od 30. listopada 2020. godine;
10. Donošenje Odluke o izmjenama članaka 6.b, 9., 13., 26. i 28. Statuta Društva;
11. Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište;

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

**Ad 3.:**

**I**

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2020. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 7.301.481,32 kn.

**II**

Ostvarena neto dobit Društva za 2020. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 365.074,07 kn se raspoređuje u zakonske rezerve
- preostali iznos od 6.936.407,25 kn zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

**III**

Određuje se isplata dividende u iznosu od 6.659.332,97 HRK, što iznosi 7,76 HRK po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina.

**IV**

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 15.06.2021. (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 14.06.2021. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 18.06.2021. (payment date).

**Ad 4.:**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljani nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

**Ad 5.:**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2020. godini.

**Ad 6.:**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

**Ad 7.:**

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja MERITUS ULAGANJA d.d. za poslovnu godinu 2021. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Ad 8.:****I**

Za članove Revizijskog odbora Društva koji nisu članovi Nadzornog odbora imenuju se:

1. Ivan Štimac, s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 73b, OIB: 36331408922;
2. Ante Vrančić, s prebivalištem u Zagrebu, Šublinov brijeg 69, OIB: 69097963206.

**II.**

Članovi Revizijskog odbora imenuju se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 9.:**

Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva od 30. listopada 2020. godine.

**Ad 10.:**

Mijenja se Statut Društva na sljedeći način:

**I**

Iza članka 6.a Statuta dodaje se novi članak 6.b koji glasi:

- "6.b.1. Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala društva, a koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u razdoblju duljem od godine dana od dana izdanja dionica (dalje u tekstu: "**Ovlašteni dioničari**"), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od godine dana od dana izdanja. Dionice se povlače isključivo od onih Ovlaštenih dioničara koji to zatraže od društva. Odredbe ovog Statuta o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala društva ulozima izdavanjem novih dionica, uz uvjete koji su definirane u ovom članku.
- 6.b.2. Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz stavka 6.b.1. ovog članka donosi Uprava društva. Uprava društva mora donijeti odluku o povlačenju dionica najkasnije u roku od petnaest dana po primitku zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa stavkom 6.b.1. ovog članka. Nepostupanje Uprave društva u skladu s odredbama ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica predstavlja važan razlog za opoziv imenovanja članova Uprave društva.
- 6.b.3. Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u depozitoriju SKDD-a, upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje nisu uvrštene na uređeno tržište.
- 6.b.4. U slučaju povlačenja dionica u skladu s ovim člankom, društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene isplatiti naknadu po povučenoj dionici u iznosu koji je jednak nižem od sljedeća dva iznosa: (i) iznosu koji je Ovlašteni dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala; ili (ii) stvarnoj (fer) vrijednosti povučenih dionica (po pojedinoj povučenoj dionici) na dan donošenja odluke o povlačenju dionica koja se određuje kako slijedi: (a) ako se dionicama društva koje su već uvrštene na

uređeno tržište trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica: stvarna vrijednost povučenih dionica određuje se kao prosječna cijena dionica društva ostvarena na uređenom tržištu, a koja se računa kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije donošenja odluke o povlačenju dionica računajući od dana koji prethodi danu donošenja te odluke; ili (b) ako se dionicama društva koje su već uvrštene na uređeno tržište nije trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica: stvarnu vrijednost povučenih dionica procjenjuje ovlašteni revizor kojeg imenuje društvo pomoću metoda utemeljenih na međunarodno priznatim standardima za procjenu vrijednosti koje se uobičajeno koriste između sudionika tržišta u određivanju fer vrijednosti dionica.

- 6.b.5. Naknadu iz stavka 6.b.4. ovog članka društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima u roku od 15 (petnaest) dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Naknada se isplaćuje na račun koji Ovlašteni dioničar navede u zahtjevu za povlačenje dionica.
- 6.b.6. U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava društva ovlaštena je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva. Uprava društva također je ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu društva i o broju dionica), a Nadzorni odbor ovlašten je utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i Nadzorni odbor društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije SKDD-a."

## II.

Članak 9. stavak 9.3. Statuta mijenja se i sada glasi:

- "9.3. Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine prijenosom zvuka i slike ako su zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti osobno sudjelovati u njezinom radu, primjerice zbog bolesti, samoizolacije, karantene, nemogućnosti osobnog sudjelovanja u radu Glavne skupštine zbog ograničenja putovanja određenih od strane nadležnih vlasti ili drugih odluka mjerodavnih tijela, ili zbog drugih opravdanih razloga. Uprava je ovlaštena dopustiti da se rad Glavne skupštine prenosi slikom i zvukom. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu"

## III.

U članku 13. Statuta dodaju se novi stavci 13.6., 13.7. i 13.8. koji glase:

- "13.6. Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se dopušta da dioničari elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili neka svoja prava na Glavnoj skupštini kada ni osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu u kojem se održava Glavna skupština. Odluči li Uprava društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu odredit će detaljne uvjete za njihovo ostvarenje. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, društvo će osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dani glas.
- 13.7. Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se omogućuje da dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije. Ako dioničar ostvaruje svoje pravo glasa pisanim putem

ili putem elektroničke komunikacije, društvo će takvom dioničaru potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

- 13.8. Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe iz stavaka 13.6. i 13.7. ovog članka dopuštena je ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima."

#### IV.

U Članku 26. stavak 26.6. Statuta mijenja se i glasi:

"26.6. Uprava je ovlaštena isključivo uz izričitu prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijeti sljedeće odluke:

1. o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja nekretnina ili druge imovine čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
2. o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja dionica ili poslovnih udjela u povezanim društvima čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
3. o svakom obliku statusne promjene Društva, uključujući svaki oblik pripajanja, spajanja, restrukturiranja te prestanka Društva;
4. o svakom ulaganju u opremu čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
5. o uzimanju ili davanju zajma čiji iznos prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva ili na razdoblje dulje od 5 godina;
6. sklapanje bilo kojeg ugovora čije je trajanje dulje od pet godina ili čija vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
7. utvrđenju godišnjeg financijskog plana Društva;
8. preuzimanju jamstva, sudužništva ili slične obveze u slučajevima kada obveza glavnog dužnika za koju se preuzima takvo jamstvo, sudužništvo ili slična obveza, prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva ili traje dulje od 5 godina;
9. donošenju odluke o značajnim promjenama u načinu izvještavanja računovodstvenih, knjigovodstvenih i poslovnih rezultata."

#### V.

Članak 28. Statuta briše se.

#### VI.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

#### VII.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### **Ad 11.:**

Donosi se Odluka o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište sljedećeg sadržaja:

#### I.

Ovime se odlučuje da, u slučaju da Društvo izda nove dionice na temelju odluke Glavne skupštine od dana 30. lipnja 2020. godine o izmjenama Statuta Društva, u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital, takve nove dionice bit će uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka

burza d.d. ("Burza") te se u takvom slučaju ovlašćuje Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Burze u svrhu uvrštenja takvih novih dionica na uređeno tržište.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Darko Horvat, Predsjednik Uprave



Tomislav Glavaš, član Uprave

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