

**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, 30.06.2020.**

### **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, 30. lipnja 2020. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, održana redovna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, Igor Varivoda, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 857.800 glasova, što čini 99,9994% 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. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Nadzornog odbora za njihov rad u Nadzornom odboru
8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora

9. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave
10. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2020.
12. Donošenje Odluke o o stjecanju vlastitih dionica Društva
13. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

### **Ad 3.:**

#### **I.**

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2019. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 8.329.077,84 kn.

#### **II.**

Ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 4.911,63 kn za pokrivanje prenesenog gubitka iz 2018. godine
- iznos od 1.664.833,24 kn se raspoređuje u zakonske rezerve
- preostali iznos od 6.659.332,97 kn zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

### **Ad 4.:**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

### **Ad 5.:**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva, kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2019. godini.

### **Ad 6.:**

Odobrava se Izvješće o primicima za 2019. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

### **Ad 7.:**

#### **I**

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad u Nadzornom odboru za poslovnu godinu 2019., kao i za buduće razdoblje sljedećeg sadržaja isplatiti će se sljedeća naknada:

- 1) Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu, koja se utvrđuje u mjesečnom bruto iznosu te se članovima Nadzornog odbora isplaćuje mjesečno.

- 2) Za rad obavljen u 2019. godini, svaki član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu od 5.000,00 kn bruto mjesečno, koja će se isplatiti svakom pojedinom članu Nadzornog odbora najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
- 3) Za rad u 2020. i svakoj sljedećoj godini do drugačije odluke skupštine Društva, svaki član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu u iznos od 5.000,00 kn bruto mjesečno, a koja će se naknada isplaćivati svakom pojedinom članu Nadzornog odbora najkasnije do 15.-og u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec. Za rad u 2020. godini do dana donošenja ove Odluke, sveukupni iznos naknade svakom pojedinom članu Nadzornog odbora isplatiti će se u skladu sa točkom II. ove Odluke.

## II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad 8.:**

## I

Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora.

## II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad 9.:**

## I

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave.

## II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad 10.:**

## I

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Društva:

- Zvonimir Mršić, s prebivalištem u Koprivnici, Križevačka 41/b, OIB: 35014383071, član i Predsjednik Nadzornog odbora je prestalo članstvo u Nadzornom odboru Društva temeljem odredbe članka 260.a Zakona o trgovačkim društvima, sa danom 19. svibnja 2020.
- Tomislav Glavaš, s prebivalištem u Zagrebu, Rudeška cesta 177, OIB: 72471780522, član Nadzornog odbora – predstavnik radnika je prestalo članstvo u Nadzornom odboru Društva temeljem odredbe članka 260.a Zakona o trgovačkim društvima, sa danom 18. svibnja 2020.

## II

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- i. Sandi Češko, s prebivalištem u Medijske toplice 33, Izlake, Slovenija OIB: 78153974774;
- ii. Joško Miliša, s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 131, OIB:39972942361;
- iii. Ulf Gartzke, s prebivalištem u 1718 N Utah Street, Arlington, VA 22207 (USA), OIB: 52196012146;

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

### III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva MERITUS ULAGANJA d.d. i povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja MERITUS ULAGANJA d.d. za poslovnu godinu 2020. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.

#### **Ad 12.:**

### I

Donosi se Odluka o stjecanju vlastitih dionica sljedećeg sadržaja:

„Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ovime daje ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva oznake MRUL-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke do novčanog iznosa od najviše 75.000.000,00 kuna, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja;
2. Uprava Društva mora stjecati vlastite dionice na uređenom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se stječu vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Glavne skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

Uprava je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica i izvan uređenog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.“

II

Ova Odluka stupa na snagu po donošenju od strane Glavne Skupštine Društva.

**Ad 13.:**

I

Mijenja se Statut Društva na način da se iza članka 6. dodaje novi članak 6.a koji glasi kako slijedi:

„6.a.1 Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva u roku od pet godina od dana upisa izmjena ovog Statuta u sudski registar, najviše za nominalni iznos koji ne prelazi polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti.

6.a.2 Temeljni kapital Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povećati u skladu sa odredbom stavka 6.a.1 ovog članka izdavanjem novih dionica uplatama uloga u novcu.

6.a.3 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala u skladu sa odredbom stavka 6.a.1 ovog članka Uprava će utvrditi sadržaj prava iz novih dionica i uvjete izdavanja novih dionica.

6.a.4 Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donijeti odluku o potpunom i/ili djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog članka.

6.a.5 Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Darko Horvat, Predsjednik Uprave

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



Tomislav Glavaš, član Uprave