

Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) te u skladu sa Statutom dioničkog društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: „Društvo“), Uprava Društva dana 29. svibnja 2020. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

## **POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA D.D.**

- I. Glavna skupština društva Meritus ulaganja d.d. (nadalje u tekstu: „društvo“), održati će se dana 30. lipnja 2020. godine (utorak) u 10:00 sati na adresi Društva Heinzelova ulica 62/a, peti kat uz sudjelovanje javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba.
- II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

### **Dnevni red**

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

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 857.805 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, koje se u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom MRUL-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 23. lipnja 2020. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 23. lipnja 2020. do 16:00 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 23. lipnja 2020. prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. na kraju radnog vremena toga dana.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu sa odredbama članka 13. Statuta Društva. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

- i. dioničari – fizičke osobe:
  - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).
- ii. dioničari – pravne osobe:
  - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
  - preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
  - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
- iii. punomoćnici dioničara – fizičke osobe:
  - ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
  - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
  - u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara
- iv. punomoćnici dioničara – pravne osobe:
  - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
  - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
  - u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne

ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim Pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 15.1 Statuta Društva dioničari sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Društvo će osigurati sudjelovanje u radu Glavne skupštine u skladu sa svim zdravstveno-sigurnosnim preporukama i mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje će se primjenjivati na dan održavanje Glavne skupštine uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Ovaj poziv i prijedlozi Odluka kojoj Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj stranici Društva ([www.mplusgrupa.com](http://www.mplusgrupa.com)). Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovog Poziva za Glavnu skupštinu, svaki radni dan od 10:00 do 16:00 sati, te će istoga dana biti objavljeni i na službenoj stranici Društva ([www.mplusgrupa.com](http://www.mplusgrupa.com)).

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u odredbi članka 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz odredbe članka 282. stavka 2. i odredbe članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim odredbom članka 287. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz odredbe članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na internetskoj stranici Društva (<https://mplusgrupa.com/investors/>).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se dana 07. srpnja 2020. u isto vrijeme i na istom mjestu.

## Prijedlog odluka

### **Ad 2.**

Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva te se o njima ne glasuje.

Navedeni izvještaji objavljeni su na internetskim stranicama Društva (<https://mplusgrupa.com/investors/>).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini objavljeno je na internetskim stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

### **Ad 3.**

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

#### **ODLUKA**

#### **o upotrebi dobiti/pokrivanju gubitka**

##### **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.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

#### **ODLUKA**

##### **I**

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

**Ad 5.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

**ODLUKA**

**I**

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

**Ad 6.**

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

**ODLUKA**

**I**

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

**Ad 7.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

**ODLUKA**

**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.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

**ODLUKA**

**I**

Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora.

**II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 9.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

**ODLUKA**

**I**

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave.

**II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 10.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

**ODLUKA**

**o izboru članova Nadzornog odbora**

**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.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

### **ODLUKA**

#### **o imenovanju revizora društva za poslovnu godinu 2020.**

### **I**

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.**

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

### **ODLUKA**

#### **o stjecanju vlastitih dionica**

### **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.**

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

## ODLUKA

**o izmjenama Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital**

## I.



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

„6a.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.

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

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

6a.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.


6a.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.

**Meritus ulaganja d.d.**

  
Darko Horvat, Predsjednik Uprave

  
Tomislav Glavaš, član Uprave

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