

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 30. kolovoza 2019. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA D.D.

- I. Glavna skupština društva Meritus ulaganja d.d. (nadalje u tekstu: „društvo“), održati će se dana 30. rujna 2019. godine (ponedjeljak) 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

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Izmijenjeni godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te obavještanje dioničara od strane Uprave o nastalim promjenama u odnosu na konsolidirane financijske izvještaje koji su bili prethodno utvrđeni
3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2019.

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. rujna 2019. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 23. rujna 2019. 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. rujna 2019. 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.

Ovaj poziv i prijedlozi Odluka kojoj Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj stranici Društva (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.

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 02. listopada 2019. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Prijedlog odluka

Ad 2.

Izmijenjeni godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva te se o njima ne glasuje. Uprava će dodatno obavijestiti dioničare o nastalim promjenama u odnosu na konsolidirane financijske izvještaje koji su bili prethodno utvrđeni i dostavljeni Glavnoj skupštini.

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

Ad 3.

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

ODLUKA o imenovanju revizora društva za poslovnu godinu 2019.


- 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 2019. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.

Meritus ulaganja d.d.



Darko Horvat, član Uprave

**Meritus ulaganja d.d.
Zagreb**



Ivan Posavec, Predsjednik Uprave