

Ime i prezime / tvrtka dioničara: \_\_\_\_\_

OIB / MBS dioničara: \_\_\_\_\_

Prebivalište / sjedište dioničara: \_\_\_\_\_

Ukupan broj dionica (glasova) dioničara: \_\_\_\_\_

Broj računa kod SKDD: \_\_\_\_\_

Ja, niže potpisani, vlasnik redovnih dionica društva MERITUS ULAGANJA d.d.,  
oznake MRUL-R-A ovime dajem

## PUNOMOĆ

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime, adresu i OIB punomoćnika)

da u moje ime i za moj račun sudjeluje i glasuje na Glavnoj skupštini društva MERITUS ULAGANJA d.d. koja će se održati dana 27. lipnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati, na adresi sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, sedmi kat.

Prema točkama dnevnog reda kako je objavljeno, punomoćniku dajem uputu za glasovanje, na način:  
*/uz svaki navedeni prijedlog odluke staviti oznaku "X" koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke/*

|    |   | ZA                        | SUZDRŽAN | PROTIV |
|----|---|---------------------------|----------|--------|
| 1. | Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine  | O ovoj točki se ne glasa. |          |        |
| 2. | Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2022. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini | O ovoj točki se ne glasa. |          |        |
| 3. | Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu  |                           |          |        |
| 4. | Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022   |                           |          |        |
| 5. | Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022   |                           |          |        |
| 6. | Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu   |                           |          |        |
| 7. | Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2023  |                           |          |        |
| 8. | Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva  |                           |          |        |
| 9. | Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave Društva   |                           |          |        |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 10. | Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Statuta Društva |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|

Ova punomoć vrijedi i za narednu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini, održati kako je navedeno u objavljenom Pozivu za sudjelovanje.

**Mjesto i datum izdavanja punomoći:**

**Potpis dioničara:**

---

---

(ime i prezime dioničara ili  
tvrtka dioničara te ime i prezime ovlaštene osobe)