

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA ODLUKE
o imenovanju novih članova Nadzornog odbora**

I.

Na sjednici Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**") održanoj dana 18. svibnja 2020. godine Nadzorni odbor Društva je donio Prijedlog odluke o imenovanju g. Sandi Češka, s prebivalištem u Medijske toplice 33, Izlake, Slovenija, OIB: 78153974774 u Nadzorni odbor Društva.

G. Sandi Češko najpoznatiji je kao osnivač i predsjednik Uprave slovenske tvrtke Studio Moderna Holdings koji je imao vodeću ulogu u strateškom razvoju tvrtke kod osnivanja i u vrijeme njenog najvećeg rasta. Nakon preuzimanja od strane fondova g. Sandi Češko je vodio strateški razvoj tvrtke kao predsjednik Nadzornog odbora Studio Moderna Holdings. G. Sandi Češko je također i suosnivač ORIA Computers, jedne od prvih kompjuterskih tvrtki u Sloveniji, što ga svrstava među najuspješnije poduzetnike u Sloveniji.

G. Sandi Češko trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- Član Poslovnog savjetodavnog vijeća na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani
- Član Nadzornog odbora IEDC – Bled School of Management
- Član Međunarodnog odbora Zaklade vojvoda Edinburg
- Predsjednik MEPI (Slovenian branch of Duke of Edinburg Award)

Ističe se kako je povezano društvo Meritus plus d.o.o., OIB:30746232536 u periodu od 28. lipnja 2017. do 01. siječnja 2020. godine bilo u poslovnom odnosu s društvom Dormeo UK Limited, koje je u vlasništvu g. Sandi Češka te da su ti poslovni odnosi bili na razini koja nije značajna u trenutnim ukupnim prihodima M+ Grupe, odnosno manji od 1% od trenutnih ukupnih prihoda M+ Grupe, te se nastavno na naprijed navedeno g. Sandi Češko predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d.

Zbog svoje angažiranosti u poslovnom svijetu i brojnih nagrada koje je primio za svoja poslovna i društvena dostignuća, Nadzorni odbor Društva smatra da je u interesu Društva imenovanje g. Sandi Češka na funkciju člana Nadzornog odbora Društva, obzirom da svojim znanjem i višegodišnjim iskustvom može znatno doprinjeti razvoju i rastu M+Grupe.

Uz ovo obrazloženje prilaže se i životopis g. Sandi Češka.

II.

Na sjednici Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**") održanoj dana 29. svibnja 2020. godine Nadzorni odbor Društva je donio Prijedlog odluke o imenovanju g. Joška Miliše, s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 131, OIB:39972942361 u Nadzorni odbor Društva.

G. Joško Miliša završio je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu te se 1992. godine zapošljava kao broker u brokerskoj kući Medis, nakon čega radi u društvima Consult invest i ICF kao savjetnik na poslovima preuzimanja i savjetovanjima Društava. U Erste vrijednosnim papirima radi na poziciji voditelja trgovanja vrijednosnim papirima i uvođenju portfolio managementa. Imenovan je za potpredsjednika HFP-a zadužen za korporativno upravljanje 2000. godine. Bavi se konsolidacijom društava iz portfelja HFP-a, radi na objedinjavanju državnog portfelja, uvodi analize rada nadzornih odbora i uprava društava iz državnog portfelja. Početkom 2002. godine osniva zajedno s partnerom investicijsko društvo Šted kapital, koji samostalno i uspješno vodi do polovine 2009. godine. U tom razdoblju postaje licencirani investicijski savjetnik.

G. Joško Miliša trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- Predsjednik Uprave PROSPERUS-INVEST d.o.o. društvo za upravljanje fondovima
- Predsjednik Nadzornog odbora Končar Elektroindustrija d.d.
- Član Nadzornog odbora Tankerska Next Generation d.d.
- Član nadzornog odbora Mon Perin d.d.

Ističe se kako je povezano društvo Meritus Upravljanje d.o.o., OIB:45680057371 u poslovnom odnosu s društvom Prosperus-Invest d.o.o., temeljem Ugovora o podzakupu poslovnog prostora od dana 01. listopada 2018. godine, a koje društvo je u vlasništvu g. Joška Miliše te da su ti poslovni odnosi bili na razini koja nije značajna u trenutnim ukupnim prihodima M+ Grupe, odnosno manji od 1% od trenutnih ukupnih prihoda M+ Grupe, te se nastavno na naprijed navedeno g. Joško Miliša predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d.

Zbog svoje angažiranosti u poslovnom svijetu, a posebno uvažavajući činjenicu da je g. Joško Miliša u svojoj karijeri bio predsjednik, odnosno član 15 nadzornih odbora od čega bi posebno naglasili Zagrebačku burzu, Varždinsku burzu, Končar elektroindustriju, Đuru Đakovića, TOZ, CENMAR Zadar, Iločke podrumne i Croatia banku, Nadzorni odbor Društva smatra da je u interesu Društva imenovanje g. Joška Miliše na funkciju člana Nadzornog odbora Društva, obzirom da svojim znanjem i višegodišnjim iskustvom može znatno doprinjeti razvoju i rastu M+Grupe.

Uz ovo obrazloženje prilaže se i životopis g. Joška Miliše.

III.

Na sjednici Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**") održanoj dana 29. svibnja 2020. godine Nadzorni odbor Društva je donio Prijedlog odluke o imenovanju g. Ulfa Gartzke, s prebivalištem u 1718 N Utah Street, Arlington, VA 22207 (USA), OIB: 52196012146 u Nadzorni odbor Društva.

G. Ulf Gartzke studirao je politologiju i međunarodne odnose na Sveučilištu u Augsburgu, Sveučilištu Georgetown, Institutu d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) te doktorirao na Londonskoj školi ekonomije i političkih znanosti. G. Gartzke je bio direktor Washington Office Hanns-Seidel-Foundation - Politička zaklada za njemačku vladajuću stranku CSU, odgovoran za promicanje političkog dijaloga na visokoj razini između Njemačke, Sjedinjenih Država i Kanade.

Izvršni je direktor Brainloop AG, zadužen za uvođenje strateških projekata razvoja IT sigurnosti, upravljanje uspješnom integracijom operativnih postupaka Brainloopa u standardne procese Diligent Grupe, osiguravanje financijskog uspjeha tvrtke i sl.

G. Ulf Gartzke je također Partner društva Spitzberg Partners LLC zadužen za stratešku podršku kompanijama kod ulaska na tržište i razvoja poslovanja u Njemačkoj/Europi, Sjedinjenim Državama/Kanadi i Aziji.

G. Ulf Gartzke trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- Izvršni direktor Brainloop AG
- Član strateškog odbora Prudentia Capital

Ističe se kako je povezano društvo Meritus plus d.o.o., OIB:30746232536 u poslovnom odnosu s društvom Spitzberg Partners LLC, temeljem Ugovora o pružanju konzultantskih usluga od dana 3. travnja 2017. godine, a u kojem društvu je g. Gartzke angažiran kao Partner te da su ti poslovni odnosi na razini koja nije značajna u trenutnim ukupnim prihodima M+ Grupe, odnosno manji od 1% od trenutnih ukupnih prihoda M+ Grupe, te se nastavno na naprijed navedeno g. Ulf Gartzke predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d.

Zbog svoje angažiranosti u poslovnom svijetu, brojnih publikacija te orijentiranosti na moderno upravljanje, korporativnu strategiju i tehnologiju kao i podršku strategijama inovacija, Nadzorni odbor Društva smatra da je u interesu Društva imenovanje g. Ulfa Gartzke na funkciju člana Nadzornog odbora Društva, obzirom da svojim znanjem i višegodišnjim iskustvom može znatno doprinjeti razvoju i rastu M+Grupe.

Uz ovo obrazloženje prilaže se i životopis g. Ulfa Gartzke.

1. ŽIVOTOPIS KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA – SANDI ČEŠKO

IME	SANDI ČEŠKO
DATUM ROĐENJA	13.01.1961. Trbovlje, Slovenija
OBRAZOVANJE	B.A. (Političke znanosti) Fakultet društvenih i političkih znanosti, Sveučilište u Ljubljani 1979.-1983.
RADNO ISKUSTVO	<ul style="list-style-type: none">• Studio Moderna Brands – suosnivač i izvršni predsjednik, 2015. – danas• Studio Moderna Group: suosnivač i izvršni predsjednik, 1992. – 2017.• Član Senata Republike Slovenije, 1992.-1997. (ne-profesionalna funkcija)• ORIA Computers: suosnivač i direktor ORIA, 1990. - 1994.• Mikrohit (prva slovenska računalna (PC) tvrtka): voditelj prodaje, 1989. – 1990.
ČLANSTVO	<p>Kao suosnivač jedne od prvih slovenskih računalnih tvrtki, ORIA Computers, i suosnivač Studio Moderne, vodeće tvrtke za višekanalni i izravni marketing u srednjoj i istočnoj Europi, Sandi se svrstava među najuspješnije poslovne poduzetnike u Sloveniji i nedvojbeno se iskazao kao poslovni inovator.</p> <p>Sandi Češko, diplomant političkih znanosti, suosnivač je Studio Moderne (od 1992.), vodećeg višekanalnog elektroničkog prodavača u srednjoj i istočnoj Europi koji broji više od 300 milijuna potrošača u 20 zemalja i zapošljava više od 8000 ljudi. Poslovni se model Studio Moderne između ostalog proučava i u uglednim poslovnim školama te se koristi kao primjer dobre prakse (Poslovna škola Harvard, Sveučilište Stanford, IEDC Bled).</p> <p>Sandi Češko je također sjajan mentor i inspirativan vođa kolegama, poslovnim partnerima i mnogim drugima. Održava govore u najistaknutijim poslovnim školama i član je različitih institucija u Sloveniji i u inozemstvu. Bio je član Međunarodnog savjetodavnog odbora Udruženja za izravni marketing (Direct Marketing Association), Clinton Global inicijative, upravnog odbora Američke gospodarske komore, nadzornog odbora Telekoma Slovenije i nekoliko drugih tvrtki u Sloveniji. Član je Poslovnog savjetodavnog vijeća na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, nadzornog odbora u IEDC - Bled School of Management, Međunarodnog odbora zaklade Vojvoda od Edinburga, te predsjednik MEPI-a (slovenski ogranak Nagrade vojvode od Edinburga). Godine 2009. bio je dobitnik nagrade za izvanredna dostignuća u gospodarstvu, koju mu je dodijelio vodeći financijski časopis u Sloveniji - FINANCE. U 2011. dobio je u Poljskoj međunarodnu nagradu »Novi europski prvaci« za jednu od najinovativnijih i najbrže rastućih tvrtki u srednjoj i istočnoj Europi koja se širi i na ostala tržišta. Sandi Češko je za svoje poslovne i društvene uspjehe dobio i nekoliko drugih nagrada.</p>

2. ŽIVOTOPIS KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA – JOŠKO MILIŠA

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Joško Miliša
Adresa: Zagreb, Srebrnjak 131
Državljanstvo: Hrvatsko
Telefon: 098/ 236 079
Mail: josko.milisa@prosperus-invest.hr

OBRAZOVANJE

1987-1992 Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
smjer Elektroenergetika
1982-1986 XV. gimnazija, Zagreb

STRUČNO USAVRŠAVANJE

2001. Licenca za investicijskog savjetnika, HUFA
1999. Edukacija za brokere - Schrodgers Investment Management, London, Velika Britanija
1993. Licenca za brokera, Zagrebačka burza

RADNO ISKUSTVO

2010/09 -... PROSPERUS-INVEST d.o.o. društvo za upravljanje fondovimaPredsjednik Uprave
2010/01-2010/10 KLUB NOVA d.o.o. za poslovno savjetovanje
Direktor
2002/01-2010/02 Investicijsko Društvo ŠTED-KAPITAL d.o.o. Zagreb
Direktor
2000/04-2001/09 Hrvatski fond za privatizaciju
Potpredsjednik sektora korporativnog upravljanje
1999/02-2000/02 ICF d.o.o., Zagreb
Savjetnik direktora
1997/10-1999/02 ERSTE vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb
Voditelj odjela trgovanja vrijednim papirima
1995/07-1997/10 ICF d.o.o. Zagreb
Konzultant
1995/02-1995/07 Consult Invest d.o.o. Zagreb
Konzultant

Članstva u Nadzornim odborima

Končar Elektroindustrija d.d.
TNG Zadar d.d.
Mon Perin d.d.

STRANI JEZICI

Engleski jezik

3. ŽIVOTOPIS KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA – ULF GARTZKE

DATUM I MJESTO ROĐENJA	30. rujna 1975. Herdecke (NRW) / Njemačka
ADRESA	1718 North Utah Street Arlington, VA 22207 SAD
OBRAZOVANJE	<ul style="list-style-type: none"> • Londonska škola ekonomije i političkih znanosti (LSE), 2003.-2011. <i>Doktor znanosti, Međunarodni odnosi</i> • Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), 2000.-2001. <i>MPhil, Međunarodni odnosi</i> • Sveučilište Georgetown, 1998.-2000. <i>Magistar znanosti diplomatske službe (MSFS)</i> • Sveučilište u Augsburgu, 1995.-2000. <i>Preddiploma, Politologija / međunarodno pravo</i>
RADNO ISKUSTVO	<p>Glavni izvršni direktor, Brainloop AG – 10/2019. – danas <i>Brainloop je vodeći pružatelj cloud-based rješenja za sigurnu suradnju pri radu s visoko osjetljivim dokumentima u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Brainloop ima godišnji promet od oko 30 milijuna EUR i u svoje klijente ubraja više od 70 posto tvrtki s njemačke DAX 30 liste.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvođenje strateških razvojnih projekata vezanih za IT sigurnosti. • Upravljanje uspješnom integracijom Brainloopovih operativnih postupaka u standardne postupke Diligent grupe. • Pokretanje inicijativa usmjerenih na budućnost kako bi se ojačala ponuda tvrtke i razvila strateška partnerstva. • Vođenje strateških projekata za zapošljavanje izvršnog kadra. • Osiguravanje financijskog uspjeha tvrtke. <p>Managing partner (rukovodeći partner), Spitzberg Partners LLC 7/2013. – danas <i>Boutique tvrtka za korporativno savjetovanje i investicije sa sjedištem u New Yorku i uredima u Washingtonu, DC, Berlinu, Torontu i Zagrebu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pružanje strateške podrške za ulazak na tržište i razvoj poslovanja financijskim službama i tehnološkim tvrtkama u Njemačkoj / Europi, Sjedinjenim Državama / Kanadi i Aziji.

	<p>Direktor, Washingtonski ured zaklade Hanns-Seidel-Foundation (2004.-2013.)</p> <p><i>Politička zaklada za vladajuću stranku CSU u Njemačkoj.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Odgovoran za promicanje političkog dijaloga na visokoj razini između Njemačke i Sjedinjenih Država i Kanade.
VJEŠTINE	<ul style="list-style-type: none"> • Moderno upravljanje • Korporativna strategija & tehnologija • Podrška za ulazak na tržište i za spajanje i akviziciju (M&A) • Geopolitički uvid i procjena rizika • Upravljanje promjenama • Podrška za inovacijske strategije
JEZICI	<ul style="list-style-type: none"> • Engleski • Njemački • Francuski • Španjolski
OSTALE AKTIVNOSTI	<p>Publikacije (odabrani pregled)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mark Entwistle, Ulf Gartzke: <i>Brexit could be a game-changer for Canadian engagement with Europe</i> The Globe and Mail, 2018. • Bob Mark, Ulf Gartzke: <i>Start your analytic engines: Unsupervised analysis catches true credit risks, tightens cybersecurity</i> BAI, 2017. • Karl-Theodor zu Guttenberg, Ulf Gartzke: <i>A Recipe for Discord</i> Handelsblatt, Studeni 2016. • Mark Gazit, Ulf Gartzke: <i>Cyberattacks: Securing the Interconnected Supply Chain</i> International Business Times, 2017. • Ulf Gartzke, Matthias Roebel: <i>Balancing Privacy and User Experience: The Challenge of the Digital Age</i> Technomy, 2016. • Karl-Theodor zu Guttenberg, Ulf Gartzke: <i>Europas Digitale Zukunft (Europe's New Digital Future)</i> Civis & Sonde, 2015. • Ulf Gartzke, Steve Ehrlich: <i>In Pursuit of Crypto 2.0: The Coming Era of the Blockchain Wake Up and Smell the Big Data</i> Technomy, 2015.
ČLANSTVO U SAVJETNIČKIM ILI UPRAVLJAČKIM ODBORIMA DRUGIH TVRTKI	<p>Član, Odbor za strategiju, Prudentia Capital, 2019. - danas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prudentia Capital je fond privatnog kapitala sa sjedištem u Parizu koji ulaže u srednje velika poduzeća koja se prvenstveno nalaze u Francuskoj i Njemačkoj.