

**OBRAZLOŽENJE UZ  
PRIJEDLOG ODLUKE  
o ponovnom imenovanju članova Nadzornog odbora po isteku  
njihova četverogodišnjeg mandata**

Sukladno definiranom profilu Nadzornog odbora društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: "**Meritus ulaganja**" i/ili "**Društvo**") i procedure za imenovanja članova Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva je na održanoj sjednici dana 29. travnja 2022. godine donio prijedlog o ponovnom imenovanju sljedećih članova Nadzornog odbora:

**I. g. Igor Varivoda**

G. Igor Varivoda ima preko deset godina iskustva u BPTO sektoru, osobito na izvršnim funkcijama u operacijama i prodaji. Pratio je put razvoja M+ Grupe od 2012. godine kada je bio na poziciji Direktora kontakt centra, zatim od 2014. do 2015. na poziciji Operativnog direktora (COO), te od 2015. do 2017. na poziciji Izvršnog direktora (CEO). Prije dolaska u Grupu, radio je kao operativni direktor i menadžer pozivnog centra u društvu Studio Moderna, gdje je vodio generalno planiranje i razvijanje službe ljudskih potencijala te vršio funkciju izvršnog upravitelja za ključne klijente. Radio je kao voditelj prodaje u društvima Quadro i Horman Croatia, gdje je bio zadužen za vođenje ključnih pregovora. Usto, bio je zadužen za upravljanje strateškim klijentima u Hrvatskom Telekomu, gdje je bio menadžer operacija.

G. Igor Varivoda trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- izvan M+ Grupe, kao član i direktor društva Consilia Additio d.o.o. koje je ujedno u poslovnom odnosu temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s ovisnim društvima M+Grupe i to Linea directa d.o.o. i Trizma d.o.o.
- unutar M+ Grupe, kao:
  - Direktor ovisnog društva Trizma d.o.o.
  - Direktor ovisnog društva CDE Nove tehnologije d.o.o.
  - Direktor ovisnog društva CDE IT d.o.o.
  - Direktor ovisnog društva Linea directa d.o.o.

Osim funkcije člana i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora u Društvu, g. Igor Varivoda je ujedno i član odbora Nadzornog odbora: predsjednik Revizijskog odbora, te član Odbora za imenovanja i Odbora za primitke. Tijekom dosadašnjeg mandata, sudjelovao je na svim sjednicama Nadzornog odbora i odbora Nadzornog odbora, te je u odnosu na zadnje Izvješće o ocjeni djelotvornosti i sastava Nadzornog odbora i odbora Nadzornog odbora, dobio zadovoljavajuću ocjenu i preporuku za ponovno imenovanje.

Slijedom naprijed navedenoga, Društvo iznimno cijeni znanje i korporativno iskustvo koje je g. Igor Varivoda stekao u okviru Društva i njegovih ovisnih društava, stoga se g. Igor Varivoda ponovno predlaže na funkciju člana i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva, obzirom da svojom stručnosti, znanjem i višegodišnjim iskustvom, kao i njegovom dosadašnjom angažiranosti rada u Nadzornom odboru i njegovim odborima može znatno doprinijeti profilu Nadzornog odbora, te razvoju i rastu M+ Grupe. Dodatno, Društvo definira da će minimalno vremensko opterećenje g. Igora Varivode kao člana Nadzornog odbora Društva odgovarati planu rada koji Nadzorni odbor usvaja na godišnjoj razini, te vremenu sudjelovanja u odborima Nadzornog odbora sukladno Poslovniku o radu tih odbora, i to tako da bude raspoloživ i u mogućnosti prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, te danima koje prethode neposredno prije održavanja sjednica s ciljem proučavanja materijala vezano za točke dnevnoga reda o kojima članovi odbora odlučuju na sjednicama, a sve kako bi ispravno i kvalitetno mogao obnašati svoje dužnosti kao član Nadzornog odbora i njegovih odbora.

**II. gđa. Tamara Sardelić**

Gđa. Tamara Sardelić je stručnjakinja sa više od 15 godina iskustva za pravna i regulatorna pitanja u područjima trgovačkog prava i prava društava, tržišta kapitala, korporativnog prava, javne nabave i medijskog prava. Ima bogato iskustvo u projektnom financiranju, refinanciranju kreditnih obaveza i privatizaciji. Prije dolaska u odvjetničko društvo Jelić, Zrinščak i Sardelić, vršila je funkciju direktora korporativnih pravnih poslova EPH grupe te odvjetnice u odvjetničkom društvu Marković & Plišo. Od 2013. do 2020. godine je bila članica nadzornog odbora Slavenskog zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom (SZAIF). Sudjeluje u radu Povjerenstva za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava pri Gospodarsko-socijalnom vijeću Republike Hrvatske kao predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca i član radnih skupina u postupku donošenja i izmjene

propisa, što primarno uključuje harmonizaciju zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Tamara je završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i položila pravosudni ispit 2006. godine-

Gđa. Tamara Sardelić trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- izvan M+ Grupe, kao član i direktor Odvjetničkog društva Jelić, Čavlina Zrinščak i Sardelić d.o.o. koje je ujedno u poslovnom odnosu temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s ovisnim društvom M+ Grupe, M Plus Croatia d.o.o., međutim taj poslovni odnos je 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 gđa. Tamara Sardelić predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d..

Osim funkcije člana Nadzornog odbora u Društvu, gđa. Tamara Sardelić je ujedno i član odbora Nadzornog odbora: predsjednik Odbora za imenovanja i predsjednik Odbora za primitke. Tijekom dosadašnjeg mandata, sudjelovala je na svim sjednicama Nadzornog odbora i navedenih odbora Nadzornog odbora, te je u odnosu na zadnje Izvješće o ocjeni djelatnosti i sastava Nadzornog odbora i odbora Nadzornog odbora, dobila zadovoljavajuću ocjenu i preporuku za ponovno imenovanje.

S ciljem održavanja optimalnog kvalitativnog sastava Nadzornog odbora Društvu je od iznimne važnosti da ima gđu. Sardelić među članovima obzirom na njezine vještine, znanje, iskustvo i stručnosti u području prava i zakonske regulative iz kojeg razloga se gđa. Sardelić ponovno predlaže na funkciju člana Nadzornog odbora. Uvažavajući naprijed navedene kvalifikacije, te obzirom na njezinu dosadašnju angažiranost rada u Nadzornom odboru i njegovim odborima smatra se da gđa. Sardelić može znatno doprinijeti profilu Nadzornog odbora, te razvoju i rastu M+Grupe. Dodatno, Društvo definira da će minimalno vremensko opterećenje gđe. Tamare Sardelić kao člana Nadzornog odbora Društva odgovarati planu rada koji Nadzorni odbor usvaja na godišnjoj razini, te vremenu sudjelovanja u odborima Nadzornog odbora sukladno Poslovniku o radu tih odbora, i to tako da bude raspoloživa i u mogućnosti prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, te danima koje prethode neposredno prije održavanja sjednica s ciljem proučavanja materijala vezano za točke dnevnoga reda o kojima članovi odbora odlučuju na sjednicama, a sve kako bi ispravno i kvalitetno mogla obnašati svoje dužnosti kao član Nadzornog odbora i njegovih odbora.