

**MERITUS ULAGANJA D.D.**  
**ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A**  
**10 000 ZAGREB**

**VRIJEDNOSNICA: MRUL**  
**ISIN: HRMRULRA0009**  
**LEI: 74780080JD6L45P7YG07**  
**SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE**  
**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA**

#### **OBJAVA PROPISANE INFORMACIJE**

**ZAGREB, 07.06.2022.**

### **OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE**

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Meritus ulaganja d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obaviještava kako je danas, 07. lipnja 2022. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, Zagreb, održana redovna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedao predsjednik Nadzornog odbora Društva, Sandi Češko, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 978.511 glasova, što čini 99,64% od ukupnog broja dionica Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2021. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2022.;
8. Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju članova Nadzornog Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Revizijskog odbora Društva.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

**Ad 3.:**

**I**

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2021. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 10.584.211,56 kn.

**II**

Ostvarena neto dobit Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 529.210,58 kn se raspoređuje u zakonske rezerve
- preostali iznos od 10.055.000,98 kn zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

**III**

Određuje se isplata dividende u iznosu od 9.820.320,00 HRK, što iznosi 10,00 HRK po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2021. godine.

**IV**

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21.06.2022. (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 20.06.2022. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 24.06.2022. (payment date).

**Ad 4.:**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

**Ad 5.:**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2021. godini.

**Ad 6.:**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

**Ad 7.:**

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja MERITUS ULAGANJA d.d. za poslovnu godinu 2022. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Ad 8.:****I.**

Glavna skupština Društva ponovno imenuje sljedeće članove za članove Nadzornog odbora, obzirom da istima trenutni mandat ističe 14. studenog 2022. godine:

- i. Igor Varivoda, s prebivalištem u Zagrebu, Žlebec 10C, OIB:73524146444 za člana i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
- ii. Tamara Sardelić, s prebivalištem u Zagrebu, Gramača 3B, OIB: 31589696893 za člana Nadzornog odbora;

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana 15. studenog 2022. godine, odnosno po isteku trenutnog mandata.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 9.:****I.**

Za novog člana Revizijskog odbora Društva koji nije član Nadzornog odbora imenuje se:

1. Boris Borzić, s prebivalištem u Sesvetama, Ive Paraća 5, OIB: 95756891393;

**II.**

Član Revizijskog odbora imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*\*\*

**MERITUS ULAGANJA D.D.**