

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 07. lipnja 2021 godine s početkom u 10:00 sati, na adresi sjedišta Društva, Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, četvrti 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 2020. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini	O ovoj točki se ne glasa.		
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2020. godinu			
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020			
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020			
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu			
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021			
8.	Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora Društva			

9.	Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzornog odbora o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva od 30. listopada 2020. godine			
10.	Donošenje Odluke o izmjenama članaka 6.b, 9., 13., 26. i 28. Statuta Društva			
11.	Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište			

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)