



Republika Hrvatska  
 Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
 Kristian Hukelj  
 Ulica Matije Mrazovića 6/I  
 HR - 10 000 Zagreb

OTPRAVAK

-----  
**Z A P I S N I K**  
 -----

s izvanredne Glavne skupštine društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030 održane dana 13.III.2019. g. (slovima: trinaestog ožujka dvijetisućedevedetnaeste godine) s početkom u 10,00 h (slovima: deset sati i nula minuta) u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a.-----

Ja, Kristian Hukelj, vršitelj dužnosti javnog bilježnika, sastavio sam ovaj Zapisnik s izvanredne Glavne skupštine društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), koja je održana dana 13.03.2019. g. (slovima: trinaestog ožujka dvijetisućedevedetnaeste godine) s početkom u 10,00 h (slovima: deset sati i nula minuta) u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a.-----

Nazočni:-----

Uprava Društva:-----

- Darko Horvat, OIB: 92668475976, Zagreb, Ulica Ede Murtića 9, član uprave Društva-----
- Ivan Posavec, OIB: 40952161237, Zagreb, Katalinić-Jeretova ulica 5, predsjednik uprave Društva-----

Nadzorni odbor:-----

- Luka Orešković, OIB: 24574057096, Zagreb, Kesterčankova 2/B, predsjednik nadzornog odbora Društva-----
- Igor Varivoda, OIB: 73524146444, Zagreb, Bujavički put 2/A, zamjenik predsjednika nadzornog odbora-----
- Andrej Jaić, OIB: 45883966687, Zagreb, Kamenarski breg 3, član nadzornog odbora-----

Nazočni punomoćnici dioničara potpisuju se na Zapisnik o prisutnim osobama Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d., OIB: 62230095889, od dana 13.03.2019. g. (slovima: trinaestog ožujka dvijetisućedevedetnaeste godine) a koji Zapisnik se nalazi u prilogu I. ovog Zapisnika, a punomoći dioničara u prilogu II. ovog Zapisnika.-----

-----  
Pregled prava glasa na dan 20.02.2019. (slovima: dvadesetog veljače dvijetisućedevednaeste godine) za izdavatelja MRUL - MERITUS ULAGANJA d.d. nalazi se u prilogu III. ovog Zapisnika.-----

-----  
Ova izvanredna Glavna skupština sazvana je od strane uprave Društva i to Pozivom za izvanrednu Glavnu skupštinu koji se nalazi u prilogu IV. ovog Zapisnika, a koji Poziv je poslan poštom preporučeno dioničarima **Društva**, koje Potvrde o primitku preporučene pošiljke se nalaze u prilogu V. ovog Zapisnika.-----

-----  
Gospodin Luka Orešković predsjednik Nadzornog odbora **Društva** iznosi prijedlog Nadzornog odbora da ovom Skupštinom predsjedja gospodin Luka Orešković, OIB: 24574057096, Zagreb, Kesterčanekova 2/B kao Predsjednik Glavne skupštine.-----

-----  
Svi nazočni dioničari društva usuglasili su se da gospodin Luka Orešković, OIB: 24574057096, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, predsjedja ovom Glavnom skupštinom kao Predsjednik Glavne skupštine.-----

-----  
Luka Orešković se zahvaljuje na izboru i prihvaća izbor za Predsjednika Glavne skupštine te nastavlja dalje voditi ovu Glavnu skupštinu kao Predsjednik Glavne skupštine.-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine predlaže da se otpočne s radom po predloženom dnevnom redu kojeg iznosi:-----

-----  
**D N E V N I R E D**-----  
-----

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine-----
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva-----
3. Obavještavanje dioničara Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa -----

-----  
Prelazi se na pojedine točke dnevnog reda.-----  
-----

-----  
Ad. 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine otvara ovu Glavnu skupštinu **Društva**, pozdravlja sve nazočne te utvrđuje da su prisutni dioničari **Društva**:-----

-----  
- **Stjepan Orešković**, OIB: 66535034277, Zagreb, Kesterčanekova 2/B zastupan po punomoćniku odvjetniku Marku Miloševiću, OIB: 05183008196, Zagreb, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 33, iz odvjetničkog društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502, temeljem Specijalne punomoći od dana 04.03.2019. (slovima: četvrtog ožujka dvijetisućedevednaeste) godine;-----

-----  
- **Manica Pirc Orešković**, OIB: 29701310779, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, zastupana po punomoćniku odvjetniku Marku Miloševiću, OIB: 05183008196, Zagreb, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 33, iz odvjetničkog

društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502, temeljem Specijalne punomoći od dana 04.03.2019. (slovima: četvrtog ožujka dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.** u svoje ime i za račun **PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF - kategorija A**, zastupano po punomoćniku Anti Jelčiću, OIB: 51655867395, Zagreb, Haendelova ulica 4, temeljem Punomoći od 19.02.2019. (devetnaestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.** u svoje ime i za račun **PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF - kategorija B**, zastupano po punomoćniku Anti Jelčiću, OIB: 51655867395, Zagreb, Haendelova ulica 4, temeljem Punomoći od 19.02.2019. (devetnaestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško**, zastupano po punomoćniku Anti Vrančiću, OIB: 69097963206, Zagreb, Šublinov brijeg 69, temeljem Punomoći od 11.02.2019. (jedanaestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **ERSTE d.o.o.** Za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za **ERSTEPLAVI OMF kategorije B**, zastupano po punomoćniku: Mateo Blaće, OIB: 54659009970, Zagreb, Kustošijanska 336, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.** u ime i za račun **Raiffeisen DMF-a**, zastupano po punomoćnici Mireli Šojić, OIB: 27919115870, Zagreb, III. Rudeški ogranak 5, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.** u ime i za račun **OMF kategorije A**, zastupano po punomoćnici Mireli Šojić, OIB: 27919115870, Zagreb, III. Rudeški ogranak 5, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.** u ime i za račun **ZDMF Hrvatskog liječničkog sindikata**, zastupano po punomoćnici Mireli Šojić, OIB: 27919115870, Zagreb, III. Rudeški ogranak 5, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.** u ime i za račun **ZDMF Ericsson Nikola Tesla**, zastupano po punomoćnici Mireli Šojić, OIB: 27919115870, Zagreb, III. Rudeški ogranak 5, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.** u ime i za račun **ZDMF Novinar**, zastupano po punomoćnici Mireli Šojić, OIB: 27919115870, Zagreb, III. Rudeški ogranak 5, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.** u ime i za račun **ZDMF T-HT**, zastupano po punomoćnici Mireli Šojić, OIB: 27919115870, Zagreb, III. Rudeški ogranak 5, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine;-----

- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun **Raiffeisen ZDMF-a**, zastupano po punomoćnici Mireli Šojić, OIB: 27919115870, Zagreb, III. Rudeški ogranak 5, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun **AZ OMF kategorije A**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun **AZ OMF kategorije B**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 26.02.2019. (dvadesetšestog veljače dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda **AUTO HRVATSKA**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 01.03.2019. (prvog ožujka dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda **AZ DALEKOVOD**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 01.03.2019. (prvog ožujka dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda **AZ HKZP**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 01.03.2019. (prvog ožujka dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda **AZ VIP**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 01.03.2019. (prvog ožujka dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda **AZ ZABA**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 01.03.2019. (prvog ožujka dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda **AZ ZAGREB**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 01.03.2019. (prvog ožujka dvijetisućedevednaeste) godine;-----

- AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda **AZ PROFIT**, zastupano po punomoćniku Izvoru Kovaču, OIB: 48388695502, Zagreb, Radmanovačka 18, temeljem Punomoći od 01.03.2019. (prvog ožujka dvijetisućedevednaeste) godine.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da od prijavljenih dioničara na Skupštinu **Društva** nisu pristupili: **OTP invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima za OTP Meridian 20 fond** te **OTP invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima za OTP Uravnoteženi fond**.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je ova Glavna skupština **Društva** sazvana u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 109/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbama Statuta **Društva** od 14.01.2019. (četnaestog siječnja dvijetisućedevednaeste) godine.-----

-----  
predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da temeljni kapital Društva iznosi 85.780.500,00 kn (osamdesetpetmilijunasedamstoosamdesettisućaipetsto kuna) te da je podijeljen na 857.805 (osamstopedesetsedamtisućaosamstopet) dionica te da sukladno priloženom Zapisniku o prisutnim dioničarima na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. od 13.03.2019.g. (slovima: trinaestog ožujka dvijetisućedevenaeste godine) postoji kvorum za donošenje odluka na Glavnoj skupštini Društva.-----

-----  
predsjednik Glavne skupštine nadalje utvrđuje da su na Glavnoj skupštini prisutni dioničari koji drže ukupno 853.720 (osamstopedesettritisućesedamstodvadeset) glasova, odnosno dioničari koji drže 85.372.000,00 kn (osamdesetpetmilijunatristosedamdesetdvijetisuće kuna) temeljnog kapitala Društva, koji predstavlja 99,524% (devedesetdevetcijelihpetdvačetiri posto) ukupnog broja glasova u Društvu te stoga u skladu s odredbama članka 292. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština može valjano donositi odluke.-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine poziva dioničare da ukoliko imaju bilo kakve primjedbe odnosno prigovore na način sazivanja i/ili održavanja ove Glavne skupštine iste izjave na ovaj Zapisnik. S obzirom da dioničari nisu izjavili nikakve primjedbe, Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da Glavna skupština može započeti sukladno dnevnom redu Glavne skupštine utvrđenom od strane uprave Društva prilikom sazivanja Glavne skupštine.-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Skupština Društva sazvana u skladu s primjenjivim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i važećim Statutom Društva od 14.01.2019. (četnaestog siječnja dvijetisućedevenaeste) godine, da ima propisani kvorum, da se može održati i da se na Glavnoj skupštini Društva mogu donositi valjane odluke.-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je na skupštini Društva prisutan Kristian Hukelj, vršitelj dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I, koji će sačiniti Zapisnik.-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da se glasuje putem glasačkih listića.-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje kako na predloženi dnevni red nije bilo drugih dopuna i kako nitko od prisutnih nema nikakve primjedbe, da je isti jednoglasno usvojen i utvrđen, stoga predlaže da se nastavi s radom po predloženom dnevnom redu.-----

## ----- Ad. 2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva-----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine iznosi prijedlog odluke da se izmijeni Statut Društva od 14.01.2019. (četnaestog siječnja dvijetisućedevenaeste) godine na način kako slijedi:-----

I. Mijenja se članak 11. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 11.-----

11.1. Na Glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu.-----

11.2. Glavna skupština mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva."-----

-----  
II. Mijenja se članak 12. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 12.-----

12.1. Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.-----

12.2. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenoj na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.-----

12.3. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas."-----

-----  
III. Mijenja se članak 13. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 13.-----

13.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika.-----

13.2. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara - pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu na osnovi zakona ili općeg akta pravne osobe.-----

13.3. Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Ako je punomoćnik pravna osoba, osobom ovlaštenom za zastupanje punomoćnika u smislu ovog Statuta smatra se osoba ovlaštenik za zastupanje punomoćnika je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar odnosno osoba koju ona ovlasti.-----

13.4. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.-----

13.5. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ukoliko dionice u društvu drže i mirovinski fondovi bez pravne osobnosti, sva prava na Glavnoj skupštini za račun mirovinskih fondova koji drže dionice u društvu ostvaruje mirovinsko društvo u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja."-----

-----  
IV. Mijenja se članak 14. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 14.-----

14.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg imenuje Glavna skupština društva.-----

14.2. Prije izbora predsjednika Glavne Skupštine, ili ako se iz bilo kojeg razloga predsjednik nije izabran, zasjedanjem Glavne skupštine predsjedava član Nadzornog odbora kojeg imenuje Nadzorni odbor.-----

14.3. Predsjednik Glavne skupštine:-----

- predsjedava sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom;-----

- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine;-----

- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom;-----

- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.-----

14.4. Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta."-----

-----  
V. Mijenja se članak 16. Statuta Društva na način da isti sada glasi:-----

"Članak 16.-----

16.1. Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine.-----

16.2. Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i

zakona.-----

16.3. Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine."-----

VI. Mijenja se članak 17. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 17.-----

17.1. Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.-----

17.2. Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se prijavili za riječ."-----

VII. Mijenja se članak 21. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 21.-----

21.1. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od propisanoga broja njegovih članova ali ne manje od tri.-----

21.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.-----

21.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.-----

21.4. Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.-----

21.5. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje četiri puta godišnje.-----

VIII. Mijenja se članak 22. Statuta Društva na način da isti sada glasi:--

"Članak 22.-----

22.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.-----

22.2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten:-----

- imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave društva;-----

- sazvati Glavnu skupštinu društva;-----

- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom društva utvrđuje;-----

- podnosi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru;-----

- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu;-----

- davati suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano propisima ili ovim Statutom;-----

- davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća;-----

- zastupati društvo prema članovima uprave.-----

22.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štititi interese društva."-----

IX. Mijenja se članak 23. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 23.-----

23.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.-----

23.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština društva pisanom odlukom."-----

X. Mijenja se članak 24. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 24.-----  
24.1. Uprava društva sastoji se od jednog do tri člana. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave.

24.2. Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva.

24.3. Mandat predsjednika i članova Uprave traje do pet godina, s time da ih se može ponovno imenovati.

24.4. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjete za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva.

24.5. Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo), Nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana Uprave."

XI. Nakon članka 27. Statuta Društva dodaje se potpuno novi članak 28. Statuta Društva koji glasi:-----

"Članak 28.-----

28.1. Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka tri mjeseca izvještavati sve dioničare društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna tri mjeseca između društva i s društvom povezanim strankama.

28.2. Za potrebe ovog članka Statuta, termin "povezana stranka" imat će isto značenje kao u međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

28.3. Za potrebe ovog članka Statuta, značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1% (jedan posto) ukupnih prihoda društva iskazanih u konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu. Iznimno, u svrhu izvještavanja dioničara društva tijekom 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna)."

XII. Dosadašnji članak 28. Statuta Društva postaje članak 29. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 28.1. Statuta Društva postaje stavak 29.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.2. Statuta Društva postaje stavak 29.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.3. Statuta Društva postaje stavak 29.3. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.4. Statuta Društva postaje stavak 29.4. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.5. Statuta Društva postaje stavak 29.5. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.6. Statuta Društva postaje stavak 29.6. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.7. Statuta Društva postaje stavak 29.7. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 28.8. Statuta Društva postaje stavak 29.8. Statuta Društva.

XIII. Dosadašnji članak 29. Statuta Društva postaje članak 30. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 29.1. Statuta Društva postaje stavak 30.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.2. Statuta Društva postaje stavak 30.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.3. Statuta Društva postaje stavak 30.3. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.4. Statuta Društva postaje stavak 30.4. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.5. Statuta Društva postaje stavak 30.5. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.6. Statuta Društva postaje stavak 30.6. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.7. Statuta Društva postaje stavak 30.7. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.8. Statuta Društva postaje stavak 30.8. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.9. Statuta Društva postaje stavak 30.9. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 29.10. Statuta Društva postaje stavak



30.10. Statuta Društva.-----

XIV. Dosadašnji članak 30. Statuta Društva postaje članak 31. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 30.1. Statuta Društva postaje stavak 31.1. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 30.2. Statuta Društva postaje stavak 31.2. Statuta Društva.-----

XV. Dosadašnji članak 31. Statuta Društva postaje članak 32. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 31.1. Statuta Društva postaje stavak 32.1. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 31.2. Statuta Društva postaje stavak 32.2. Statuta Društva.-----

XVI. Dosadašnji članak 32. Statuta Društva postaje članak 33. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 32.1. Statuta Društva postaje stavak 33.1. Statuta Društva.-----

XVII. Dosadašnji članak 33. Statuta Društva postaje članak 34. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 33.1. Statuta Društva postaje stavak 34.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 33.2. Statuta Društva postaje stavak 34.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 33.3. Statuta Društva postaje stavak 34.3. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 33.4. Statuta Društva postaje stavak 34.4. Statuta Društva.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, Predsjednik Glavne skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je skupština donijela sljedeću:-----

**„O D L U K A  
o izmjenama Statuta Društva“**

I. Mijenja se članak 11. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---  
"Članak 11.-----

11.1. Na Glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu.-----

11.2. Glavna skupština mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva."-----

II. Mijenja se članak 12. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---  
"Članak 12.-----

12.1. Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.-----

12.2. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenoj na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.-----

12.3. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas."-----

III. Mijenja se članak 13. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---  
"Članak 13.-----

13.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika.-----

13.2. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara - pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu na osnovi zakona ili općeg akta pravne osobe.-----

13.3. Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Ako je punomoćnik pravna

osoba, osobom ovlaštenom za zastupanje punomoćnika u smislu ovog Statuta smatra se osoba ovlaštenik za zastupanje punomoćnika je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar odnosno osoba koju ona ovlasti.

13.4. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

13.5. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ukoliko dionice u društvu drže i mirovinski fondovi bez pravne osobnosti, sva prava na Glavnoj skupštini za račun mirovinskih fondova koji drže dionice u društvu ostvaruje mirovinsko društvo u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja."

IV. Mijenja se članak 14. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 14.

14.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg imenuje Glavna skupština društva.

14.2. Prije izbora predsjednika Glavne Skupštine, ili ako se iz bilo kojeg razloga predsjednik nije izabran, zasjedanjem Glavne skupštine predsjedava član Nadzornog odbora kojeg imenuje Nadzorni odbor.

14.3. Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom;

- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine;

- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom;

- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

14.4. Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta."

V. Mijenja se članak 16. Statuta Društva na način da isti sada glasi:-----

"Članak 16.

16.1. Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine.

16.2. Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

16.3. Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine."

VI. Mijenja se članak 17. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 17.

17.1. Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

17.2. Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se prijavili za riječ."

VII. Mijenja se članak 21. Statuta Društva na način da isti sada glasi:---

"Članak 21.-----

21.1. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od propisanoga broja njegovih članova ali ne manje od tri.-----

21.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.-----

21.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.-----

21.4. Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.-----

21.5. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje četiri puta godišnje.-----

VIII. Mijenja se članak 22. Statuta Društva na način da isti sada glasi:--

"Članak 22.-----

22.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.-----

22.2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten:-----

- imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave društva;-----

- sazvati Glavnu skupštinu društva;-----

- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom društva utvrđuje;-----

- podnosi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru;-----

- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu;-----

- davati suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano propisima ili ovim Statutom;-----

- davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća;-----

- zastupati društvo prema članovima uprave.-----

22.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štiti interese društva."-----

IX. Mijenja se članak 23. Statuta Društva na način da isti sada glasi:--

"Članak 23.-----

23.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.-----

23.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština društva pisanom odlukom."-----

X. Mijenja se članak 24. Statuta Društva na način da isti sada glasi:--

"Članak 24.-----

24.1. Uprava društva sastoji se od jednog do tri člana. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave.-----

24.2. Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva.-----

24.3. Mandat predsjednika i članova Uprave traje do pet godina, s time da ih se može ponovno imenovati.-----

24.4. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjete za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva.-----

24.5. Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo), Nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana Uprave."-----

XI. Nakon članka 27. Statuta Društva dodaje se potpuno novi članak 28. Statuta Društva koji glasi:-----

"Članak 28.-----

28.1. Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka tri mjeseca

izvještavati sve dioničare društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna tri mjeseca između društva i s društvom povezanim strankama.

28.2. Za potrebe ovog članka Statuta, termin "povezana stranka" imat će isto značenje kao u međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

28.3. Za potrebe ovog članka Statuta, značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1% (jedan posto) ukupnih prihoda društva iskazanih u konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu. Iznimno, u svrhu izvještavanja dioničara društva tijekom 2019. (dvijetisućedevednaeste) godine značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna).

XII. Dosadašnji članak 28. Statuta Društva postaje članak 29. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 28.1. Statuta Društva postaje stavak 29.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.2. Statuta Društva postaje stavak 29.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.3. Statuta Društva postaje stavak 29.3. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.4. Statuta Društva postaje stavak 29.4. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.5. Statuta Društva postaje stavak 29.5. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.6. Statuta Društva postaje stavak 29.6. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.7. Statuta Društva postaje stavak 29.7. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 28.8. Statuta Društva postaje stavak 29.8. Statuta Društva.

XIII. Dosadašnji članak 29. Statuta Društva postaje članak 30. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 29.1. Statuta Društva postaje stavak 30.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.2. Statuta Društva postaje stavak 30.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.3. Statuta Društva postaje stavak 30.3. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.4. Statuta Društva postaje stavak 30.4. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.5. Statuta Društva postaje stavak 30.5. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.6. Statuta Društva postaje stavak 30.6. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.7. Statuta Društva postaje stavak 30.7. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.8. Statuta Društva postaje stavak 30.8. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.9. Statuta Društva postaje stavak 30.9. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 29.10. Statuta Društva postaje stavak 30.10. Statuta Društva.

XIV. Dosadašnji članak 30. Statuta Društva postaje članak 31. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 30.1. Statuta Društva postaje stavak 31.1. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 30.2. Statuta Društva postaje stavak 31.2. Statuta Društva.

XV. Dosadašnji članak 31. Statuta Društva postaje članak 32. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 31.1. Statuta Društva postaje stavak 32.1. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 31.2. Statuta Društva postaje stavak 32.2. Statuta Društva.

XVI. Dosadašnji članak 32. Statuta Društva postaje članak 33. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 32.1. Statuta Društva postaje stavak 33.1. Statuta Društva.

XVII. Dosadašnji članak 33. Statuta Društva postaje članak 34. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 33.1. Statuta Društva postaje stavak 34.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 33.2. Statuta Društva postaje stavak 34.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 33.3. Statuta Društva

postaje stavak 34.3. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 33.4. Statuta Društva postaje stavak 34.4. Statuta Društva.

Ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da usvoji i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je ova Odluka jednoglasno donesena i to s =853 720 (slovima: osamstopedesettritisućesedamstodvadeset) glasova "ZA", 0 (slovima: nula) glasova "PROTIV" i 0 (slovima: nula) glasova "SUZDRŽANI".

Ad. 3. Obavještanje dioničara Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa.

Predsjednik Glavne skupštine daje riječ članu uprave Društva Darku Horvatu koji će ukratko iznijeti planove Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd.

Darko Horvat, član uprave Društva prezentira materijal koji je dostavljen svim dioničarima Društva i navodi kako se sredinom prošle 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaeste) godine počelo s pregovaranjem s društvom Trizma d.o.o., Beograd, a koje društvo je lider na tržište Republike Srpske. Dokumentacija koja je potrebna da se transakcija provede je još u pripremi i dioničari Društva će biti na vrijeme obaviješteni kako se proces bude razvijao.

Nakon kratke prezentacije dioničari su postavljali pitanja na koja im je Darko Horvat, član uprave Društva dao odgovore.

O ovoj točki dnevnog reda nije se glasalo.

Predsjednik Glavne skupštine navodi da je Dnevni red iscrpljen, zaključuje rad Glavne skupštine, zahvaljuje se svima prisutnima na sudjelovanju i poziva da se postupi u skladu s donesenim odlukama.

Dovršeno u 10,22 h (slovima: deset sati i dvadesetdvije minute).

U Zagrebu, 13.III.2019. (slovima: trinaestog ožujka dvijetisućedevednaeste godine).

Prilozi:

- I. Zapisnik o prisutnim osobama Glavnoj skupštini društva od 13.III.2019.g.
- II. Punomoći dioničara
- III. Pregled prava glasa na dan 20.02.2019. za izdavatelja MRUL - MERITUS ULAGANJA d.d.
- IV. Poziv za Glavnu skupštinu trgovačkog društva Meritus ulaganja d.d.
- V. Potvrde o primitku preporučene pošiljke

Javnobilježnička pristojba naplaćena na temelju Tar. br. 10 i Tar. br. 3 stavak 4. ZJBP (NN 72/94, 74/95, 87/96, 112/12 i 110/15) u iznosu od 100,00 kn.

Javnobilježnička nagrada naplaćena na temelju članka 25. PPJBT (NN 97/01, 115/12 i 120/15) u iznosu od 2.000,00 kn + 25% PDV.

Stranci izdano 7 (slovima: sedam) otpravaka javnobilježničkog zapisnika, i to 6 (šest) primjeraka za Društvo i 1 (jedan) primjerak za potrebe sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

**PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE:**

Luka Orešković, v.r.

*M.P.*

**VRŠITELJ DUŽNOSTI  
JAVNOG BILJEŽNIKA  
KRISTIAN HUKELJ, v.r.**

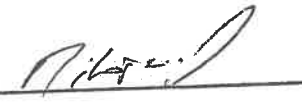
**Zapisnik o prisutnim osobama Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d.,**  
**OIB: 62230095889 od 13.III.2019. godine**

Prisutni dioničari društva Meritus ulaganja d.d.:

  
MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC  
ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o. / LAW FIRM LLC  
ZAGREB  
MARKO MILOŠEVIĆ, odvjetnik

**Manica Pirc Orešković (250.000 dionica)**

zastupano po ODVJETNIK MARKO MILOŠEVIĆU

  
MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC  
ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o. / LAW FIRM LLC  
ZAGREB  
MARKO MILOŠEVIĆ, odvjetnik

**Stjepan Orešković (250.000 dionica)**

zastupano po ODVJETNIK MARKO MILOŠEVIĆU



**PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE**

**OMF - kategorija A (3.400 dionica)**

zastupano po ANTE JERČIĆU



**PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE**

**OMF - kategorija B (82.350 dionica)**

zastupano po ANTE JERČIĆU

**Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga**  
**nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (53.154 dionica)**

zastupano po ANTE VRANIĆU

ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za  
ERSTEPLAVI OMF kategorije B (80.000 dionica)  
zastupano po MATEO BLACIĆ



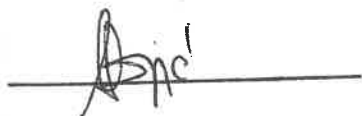
OTP invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima za OTP Meridian 20 fond  
(1.500 dionica)  
zastupano po \_\_\_\_\_

OTP invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima za OTP Uravnoteženi fond  
(2.200 dionica)  
zastupano po \_\_\_\_\_

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim  
fondovima d.d. u ime i za račun Raiffeisen DMF-a (40.000 dionica)  
zastupano po MIRECA ŠOJIC



Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim  
fondovima d.d. u ime i za račun ROMF kategorije A (7.250 dionica)  
zastupano po MIRECA ŠOJIC



Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim  
fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF hrvatskog liječničkog sindikata (1.020  
dionica)  
zastupano po MIRECA ŠOJIC



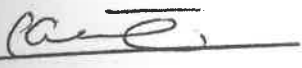
Sjic  
**Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF Ericsson Nikola Tesla (960 dionica)**  
zastupano po MIRELA SJIC


Sjic  
**Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF Novinar (860 dionica)**  
zastupano po MIRELA SJIC


Sjic  
**Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF T-HT (1.820 dionica)**  
zastupano po MIRELA SJIC


Sjic  
**Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun Raiffeisen ZDMF-a (940 dionica)**  
zastupano po \_\_\_\_\_


(a)  
**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,**  
**za račun AZ OMF kategorije A (2.132 dionica)**  
zastupano po IZVOR KOVAČE

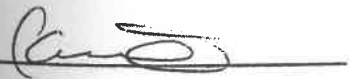
  
**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,**  
**za račun AZ OMF kategorije B (65.588 dionica)**  
zastupano po IZVOR KOVAČ

  
**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,**  
**za račun fonda AUTO HRVATSKA (126 dionica)**  
zastupano po IZVOR KOVAČ

  
**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,**  
**za račun fonda AZ DALEKOVOD (189 dionica)**  
zastupano po IZVOR KOVAČ

  
**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,**  
**za račun fonda AZ HKZP (554 dionica)**  
zastupano po IZVOR KOVAČ

  
**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,**  
**za račun fonda AZ VIP (144 dionica)**  
zastupano po IZVOR KOVAČ

  
**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,**  
**za račun fonda AZ ZABA (926 dionica)**  
zastupano po IZVOR KOVAČ



**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,  
za račun fonda AZ ZAGREB (592 dionica)**

zastupano po IZVOR KOVAČE



**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,  
za račun fonda AZ PROFIT (11.715 dionica)**

zastupano po IZVOR KOVAČE

## SPECIJALNA PUNOMOĆ

Ovime ja **STJEPAN OREŠKOVIĆ** iz Zagreba, Kesterčanekova 2/B, OIB: 66535034277, ovlašćujem

Odvjetnike:

VLADIMIR MAMIĆ  
NATALIJA PERIĆ  
JURICA REBERSKI  
LUKA RIMAC  
NIKOLA KOKOT  
MARTINA STRUKIĆ ŠARIĆ  
FRANO BELOHRADSKY  
MARKO MILOŠEVIĆ  
INJA ŠTAJDUHAR  
Zagreb, Ivana Lučića 2a

te pristajem da ih za slučaj spriječenosti zamijene odvjetnički vježbenici:

Marko Martinković, Nina Ovčar, Valerija Cerovski, Emil Horvatić, Marin Curić, Lena Juras,  
Monika Rakitničan, Borjana Jovanović, Ivana Marić

svakog od navedenih pojedinačno,

da u moje ime i za moj račun kao dioničara koji drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, pristupi na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030 (dalje: "Društvo" i/ili "Meritus ulaganja d.d.") koja će se održati dana 13. ožujka 2019. (trinaestog ožujka dvijetisućedevetnaeste) godine s početkom u 10,00 h (deset sati) na adresi Društva odnosno u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a, uz sudjelovanje vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Matije Mrazovića 6, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine.
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.
3. Obavještanje dioničara Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o. Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa.

te da glasuju pozitivno odnosno da glasuju "ZA" u odnosu na predmetni dnevni red odnosno da glasuju za prijedloge odluka kako su navedene u dostavljenom Pozivu za izvanrednu glavnu skupštinu trgovačkog društva Meritus ulaganja d.d., kao i da Društvu prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva i poduzmu sve druge potrebne radnje za valjano sudjelovanje na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva te za donošenje predmetnih odluka na Glavnoj skupštini Društva.

Uz navedeno, ovime prethodno navedene punomoćnike izričito ovlašćujem da potpišu i podnesu javnom bilježniku na ovjeru potpisa i/ili potvrdu/solemnizaciju sve odluke i svu potrebnu dokumentaciju za valjano sudjelovanje na predmetnoj izvanrednoj Glavnoj skupštini

# MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC

POSREDOVAČKO DRUŠTVO ZA D.O.O. / LAW FIRM LLC

društva Meritus ulaganja d.d. i za valjano donošenje predmetnih odluka, kao i sve druge potrebne odluke, izjave i druge radnje.


Naprijed navedeni opunomoćenici su nadalje ovlašteni potpisati i po potrebi kod javnog bilježnika ovjeriti odnosno solemnizirati sve druge isprave i dati sve izjave odnosno upotrijebiti sva u zakonu predviđena sredstva potrebna za valjano sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva te donošenje, prijavu i provedbu svih naprijed navedenih dokumenata i pravnih poslova, uključujući i eventualno potrebne izmjene i dopune istih.

Ovime potvrđujemo da smo potpuno upoznati sa sadržajem konačnog nacрта gore navedenih dokumenata te da smo na iste dali našu punu suglasnost kao i da u cijelosti i na vlastitu odgovornost prihvaćamo sve njihove odredbe te sva prava i obveze koje iz navedene dokumentacije i namjeravanih pravnih radnji za nas proizlaze.

Ova Specijalna punomoć će biti na snazi do opoziva.

Za slučaj spora glede nagrade pristajemo na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dne 04. ožujka 2019. godine



Stjepan Orešković

SPECIJALNA PUNOMOĆ

Ovime ja MANICA PIRC OREŠKOVIĆ iz Zagreba, Kesterčankova 2/B, OIB: 29701310779,

ovlašćujem

VLADIMIR MAMIĆ  
NATALIJA PERIĆ  
JURICA REBERSKI  
LUKA RIMAC  
NIKOLA KOKOT  
MARTINA STRUKIĆ ŠARIĆ  
FRANO BELOHRADSKY  
MARKO MILOŠEVIĆ  
INJA ŠTAJDUHAR  
Zagreb, Ivana Lučića 2a

te pristajem da ih za slučaj spriječenosti zamijene odvjetnički vježbenici:

Marko Martinković, Nina Ovčar, Valerija Cerovski, Emil Horvatić, Marin Curić, Lena Juras,  
Monika Rakitničan, Borjana Jovanović, Ivana Marić

svakog od navedenih pojedinačno,

da u moje ime i za moj račun kao dioničara koji drži 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, pristupi na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081210030 (dalje: "Društvo" i/ili "Meritus ulaganja d.d.") koja će se održati dana 13. ožujka 2019. (trinaestog ožujka dvijetisućedevetnaeste) godine s početkom u 10,00 h (deset sati) na adresi Društva odnosno u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a, uz sudjelovanje vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Matije Mrazovića 6, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine.
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.
3. Obavješćavanje dioničara Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o. Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa.

te da glasuju pozitivno odnosno da glasuju "ZA" u odnosu na predmetni dnevni red odnosno da glasuju za prijedloge odluka kako su navedene u dostavljenom Pozivu za izvanrednu glavnu skupštinu trgovačkog društva Meritus ulaganja d.d., kao i da Društvu prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva i poduzmu sve druge potrebne radnje za valjano sudjelovanje na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva te za donošenje predmetnih odluka na Glavnoj skupštini Društva.

Uz navedeno, ovime prethodno navedene punomoćnike izričito ovlašćujem da potpišu i podnesu javnom bilježniku na ovjeru potpisa i/ili potvrdu/solemnizaciju sve odluke i svu potrebnu dokumentaciju za valjano sudjelovanje na predmetnoj izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. i za valjano donošenje predmetnih odluka, kao i sve druge potrebne odluke, izjave i druge radnje.

# MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA

Naprijed navedeni opunomoćenici su nadalje ovlašteni potpisati i po potrebi kod javnog bilježnika ovjeriti odnosno solemnizirati sve druge isprave i dati sve izjave odnosno upotrijebiti sva u zakonu predviđena sredstva potrebna za valjano sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva te donošenje, prijavu i provedbu svih naprijed navedenih dokumenata i pravnih poslova, uključujući i eventualno potrebne izmjene i dopune istih.

Ovime potvrđujemo da smo potpuno upoznati sa sadržajem konačnog nacрта gore navedenih dokumenata te da smo na iste dali našu punu suglasnost kao i da u cijelosti i na vlastitu odgovornost prihvaćamo sve njihove odredbe te sva prava i obveze koje iz navedene dokumentacije i namjeravanih pravnih radnji za nas proizlaze.

Ova Specijalna punomoć će biti na snazi do opoziva.

Za slučaj spora glede nagrade pristajemo na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dne 04. ožujka 2019. godine



Mañica Pirc Orešković

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Kristian Hukelj, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6,  
potvrđujem da je stranka:

MANICA PIRC OREŠKOVIĆ, OIB 29701310779, ZAGREB, ULICA FRANA  
KESTERČANEKA 2 B, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na  
pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br.  
105478023 PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV  
u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-2689/2019  
Zagreb, 04.03.2019.

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
Kristian Hukelj

Za vršitelja dužnosti javnog bilježnika  
Kristiana Hukelja  
prisjednik Nikola Čačić



## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta Addiko Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond – kategorija A sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10 sati, u Meritus ulaganja d.d., Haenzelova ulica 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 9443908 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dana 19.02.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 3.400 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Ante Jelčić

(ime i prezime punomoćnika)

Haenzelova ulica 4, Zagreb

(adresa)

OI.Br.:112806235

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 19.02.2019.

Giovanna Kvočić

Mirela Šojić



## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta Addiko Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond – kategorija B sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10 sati, u Meritus ulaganja d.d., Haenzelova ulica 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 3806944 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dana 19.02.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 82.350 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Ante Jelčić

(ime i prezime punomoćnika)

Haenzelova ulica 4, Zagreb

(adresa)


OI.Br.:112806235

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 19.02.2019.

Giovanna Kvočić

Mirela Šojić



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Sektor financijskih tržišta

Direkcija skrbništva

Strojarska 20, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4888 303

Telefaks: +385 1 4804 527

U Zagrebu, 11.02. 2019.

Ur. br.: E1630000-20/2019-MR

MERITUS ULAGANJA D.D.

HEINZELOVA ULICA 62/A

10000 ZAGREB

**PREDMET:** PUNOMOĆ – OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DIONIČARA MERITUS ULAGANJA D.D., HEINZELOVA ULICA 62/A, ZAGREB

Hrvatska poštanska banka d.d. kao skrbnik nad 53.154 dionica (HPB S oznaka investitora – 8965307) pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kn te ukupne nominalne vrijednosti 5.315.400,00 kn društva MERITUS ULAGANJA D.D., HEINZELOVA ULICA 62/A, ZAGREB (dalje u tekstu: Društvo), pohranjenih na računu na ime Hrvatske poštanske banke d.d. Jurišićeva 4, Zagreb, MB: 3777928 u SKDD-u sukladno nalogu imatelja dionica, opunomoćuje se:

Ante Vrančić,

Šublinov brijeg 69, Zagreb

OIB: 69097963206,

Br. OI: 105770809,

da zastupa imatelje dionica ispred Društva, odnosno da daje prijedloge, raspravlja i glasa o svim točkama dnevnog reda na temelju prava koja proističu iz 53.154 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D., HEINZELOVA ULICA 62/A, ZAGREB na Izvanrednoj glavnoj skupštini dioničara Društva koja će se održati 13. ožujka 2019.g., a u slučaju nedostatka kvoruma Punomoć vrijedi i za ponovljenu skupštinu.

S poštovanjem,



Marinko Ratković

Direktor Direkcije skrbništva

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo · Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska · tel.: 072 472 472 · hpb@hpb.hr · www.hpb.hr Uprava Banke: Tomislav Vuić, predsjednik · Mladen Mrvelj, član · Domagoj Karadjole, član · Marijana Miličević, predsjednik Nadzornog odbora · IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9 · SWIFT: HPBZHR2X · OIB: 87939104217 · Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080010698 · Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn, podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu 600,00 kn (uplaćen u cijelosti)

## PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE

Punomoćnik

**Mateo Blaće, Kustošijanska 336, 10000 Zagreb, OIB: 54659009970, Br. Osobne: 112314947, PU zagrebačka**

ovlašćuje se da u ime:

OTP banke d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split - depozitar, a u ime i za račun klijenata Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, može glasovati o odlukama predloženim na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. koja će se održati dana 13. ožujka 2019. godine u 10:00 sati u Zagrebu, u prostorijama Društva, Heinzelova 62/a, (dalje u tekstu: Glavna Skupština) i da nas zastupa sa svim pravima i obvezama dioničara uključujući i pravo glasa.

Navedeni punomoćnik ima ovlaštenje sudjelovati na Glavnoj skupštini, glasati po svim točkama dnevnog reda, glasati o svim prijedlozima odluka, glasati o eventualno naknadno predloženim odlukama i protuprijedlozima odluka, glasati o dopunama i/ili izmjenama prijedloga odluka, glasati po svim drugim prijedlozima o kojima će se provoditi glasovanje, davati prijedloge i protuprijedloge, postavljati pitanja, tražiti obavijesti, te na svaki drugi način sudjelovati u raspravi i izvršavati sva ostala ovlaštenja koja na navedenoj Glavnoj skupštini pripadaju dioničaru, sve na način koji sam ocijeni primjerenim.

Raspolažem/o sa:


- **80.000**, redovnih dionica ili na broj redovnih dionica na dan utvrđivanja vlasništva ukoliko je došlo do promjene, ili na broj redovnih dionica na zadnji dan prijave društva Meritus ulaganja d.d., burzovne oznake MRUL-R-A, ISIN: HRMRULRA0009 (skrbnički račun u SKDD DABA-S-9677119 Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B; OIB: 37688683890)

Naš klijent za kojeg na temelju skrbničkog Ugovora držimo navedene dionice na navedenom računu u SKDD-u, dao nam je izričitu instrukciju te nas je posebno ovlastio za imenovanje gore navedenog punomoćnika.

Ova punomoć vrijedi i za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koja će se održati naknadno u slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma.

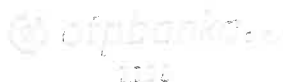
Zagreb, 26. veljače 2019. godine

Dioničar: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, Depozitar u ime i za račun klijenta Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B.

---

Martina Martek  
Direktorica Odjela usluga vrijednosnih papira



OTP banka Hrvatska dioničko društvo  
Domovinskog rata 61  
21000 Split - Hrvatska

Tel: +385 (0)12 201 885, Fax: +385 (0)12 201 980  
Web: [www.otpbanka.hr](http://www.otpbanka.hr), e-mail: [info@otpbanka.hr](mailto:info@otpbanka.hr), [usluga@otpbanka.hr](mailto:usluga@otpbanka.hr)

MB: 3141721, OIB: 52508873833  
MBS: 03000931, Trgovački sud u Splitu  
IBAN: HR6324070001004070009

Temeljni kapital društva: 6.999.754.000,00 kn, uplaćen u cijelosti,  
izdano ukupno 19.999.774 dionica, nominalna vrijednost 200,00 kn  
Predsjednik Uprave: Balázs Béteffy  
Članovi Uprave: Zoran Vidović, Slavica Čelšić, Zvonimir 4 (trg), Bruno Bluk i Mare Šunjić  
Predsjednik Nadzornog odbora: Dr. Antel Pogrešec

## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta Addiko Bank d.d./ RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979375 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 26.2.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 40.000 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Mirela Šojić

(ime i prezime punomoćnika)

III Rudeški ogranak 5, Zagreb

(adresa)

OIB 27919115870 , BR.OI 105826309

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 26.2.2019.

  
Mirela Šojić

  
Giovanna Kvočić

## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta Addiko Bank d.d./ RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE A sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 9442952 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.  
Dana 26.2.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 7.250 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Mirela Šojić

(ime i prezime punomoćnika)


III Rudeški ogranak 5, Zagreb

(adresa)

OIB 27919115870 , BR.OI 105826309

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 26.2.2019.

  
Mirela Šojić

  
Giovanna Kvočić

## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta Addiko Bank d.d./ ZDMF HRVATSKOG LIJEČNIČKOG SINDIKATA sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979391 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 26.2.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 1.020 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Mirela Šojić

(ime i prezime punomoćnika)

III Rudeški ogranak 5, Zagreb

(adresa)

OIB 27919115870 , BR.OI 105826309

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 26.2.2019.



Mirela Šojić



Giovanna Kvočić

## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta Addiko Bank d.d./ ZDMF ERICSSON NIKOLA TESLA sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979383 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.  
Dana 26.2.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 960 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Mirela Šojić

(ime i prezime punomoćnika)


III Rudeški ogranak 5, Zagreb

(adresa)

OIB 27919115870, BR.OI 105826309

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 26.2.2019.

  
Mirela Šojić

  
Giovanna Kvočić



## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta ZDMF NOVINAR sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979405 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.  
Dana 26.2.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 860 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Mirela Šojić

(ime i prezime punomoćnika)

III Rudeški ogranak 5, Zagreb


(adresa)

OIB 27919115870, BR.OI 105826309

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 26.2.2019.

  
Mirela Šojić

  
Giovanna Kvočić

## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta Addiko Bank d.d./ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND T-HT sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979421 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dana 26.2.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 1.820 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Mirela Šojić

(ime i prezime punomoćnika)

III Rudeški ogranak 5, Zagreb

(adresa)

OIB 27919115870 , BR.OI 105826309

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 26.2.2019.



Mirela Šojić



Giovanna Kvočić

## PUNOMOĆ

Addiko Bank d.d.  
Slavonska avenija 6  
10000 Zagreb  
OIB 14036333877

Kao Banka skrbnik ovime ovlašćuje dolje navedenog punomoćnika da u ime i za račun klijenta Addiko Bank d.d./ RAIFFEISEN ZDMF sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 13.03.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62/a, Zagreb, za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 9511598 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dana 26.2.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 940 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Mirela Šojić

(ime i prezime punomoćnika)

III Rudeški ogranak 5, Zagreb

(adresa)

OIB 27919115870 , BR.OI 105826309

(oib punomoćnika/br. OI/br. putovnice)

U Zagrebu, 26.2.2019.

  
Mirela Šojić

  
Giovanna Kvočić

## PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE

Punomoćnik

Izvor Kovač, Radmanovačka 18, 10000 Zagreb, Br osobne: 104813842, PU Zagrebačka, MBG: 1310977362914, OIB: 48388695502

ovlašćuje se da u ime:

OTP banke d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split - depozitar, a u ime i za račun klijenata AZ obvezni mirovinski fond kategorije B i obvezni mirovinski fond kategorije A može glasovati o odlukama predloženim na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. koja će se održati dana 13. ožujka 2019. godine u 10:00 sati u Zagrebu, u prostorijama Društva, Heinzelova 62/a, (dalje u tekstu: Glavna Skupština) i da nas zastupa sa svim pravima i obvezama dioničara uključujući i pravo glasa.

Navedeni punomoćnik ima ovlaštenje sudjelovati na Glavnoj skupštini, glasati po svim točkama dnevnog reda, glasati o svim prijedlozima odluka, glasati o eventualno naknadno predloženim odlukama i protuprijedlozima odluka, glasati o dopunama i/ili izmjenama prijedloga odluka, glasati po svim drugim prijedlozima o kojima će se provoditi glasovanje, davati prijedloge i protuprijedloge, postavljati pitanja, tražiti obavijesti, te na svaki drugi način sudjelovati u raspravi i izvršavati sva ostala ovlaštenja koja na navedenoj Glavnoj skupštini pripadaju dioničaru, sve na način koji sam ocijeni primjerenim.

Raspolažem/o sa:

- 2.132, redovnih dionica ili na broj redovnih dionica na dan utvrđivanja vlasništva ukoliko je došlo do promjene, ili na broj redovnih dionica na zadnji dan prijave društva Meritus ulaganja d.d., burzovne oznake MRUL-R-A, ISIN: HRMRULRA0009 (skrbnički račun u SKDD DABA-S-9677046 AZ obvezni mirovinski fond kategorije A; OIB: 15220336427)
- 65.588, redovnih dionica ili na broj redovnih dionica na dan utvrđivanja vlasništva ukoliko je došlo do promjene, ili na broj redovnih dionica na zadnji dan prijave društva Meritus ulaganja d.d., burzovne oznake MRUL-R-A, ISIN: HRMRULRA0009 (skrbnički račun u SKDD DABA-S-9677054 AZ obvezni mirovinski fond kategorije B; OIB: 59318506371)

Naš klijent za kojeg na temelju skrbničkog Ugovora držimo navedene dionice na navedenom računu u SKDD-u, dao nam je izričitu instrukciju te nas je posebno ovlastio za imenovanje gore navedenog punomoćnika.

OTP banka d.d. splitski ured  
Domovinskog rata 61  
21000 Split, Hrvatska

Tel: +385 (0)20 204 666, Fax: +385 (0)20 204 677  
Web: [www.otpbanka.hr](http://www.otpbanka.hr), e-mail: [info@otpbanka.hr](mailto:info@otpbanka.hr), [usluga@otpbanka.hr](mailto:usluga@otpbanka.hr)

MBG: 000000001, OIB: 00000000000000  
MBG: 000000001, OIB: 00000000000000  
IBAN: HR000000000000000000000000

Povjereni postupak društva MERITUS ulaganja d.d. u skladu s odlukom, obvezni ulagatelj 100.000.000 dionica, nominalna vrijednost 100.000.000,00  
Predsjednik Uprave: Bakica Đanić  
Glavni Upravitelj: Ivačić Zdravko, Stjepan Čala, Dubravko Čačić, Drago Šušter  
Predsjednik Nadzornog odbora: Dr. Anđel Prizmić

Ova punomoć vrijedi i za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koja će se održati naknadno u slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma.

Zagreb, 26. veljače 2019. godine

Dioničar: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 62508873833, Depozitar u ime i za račun klijenta AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, AZ obvezni mirovinski fond kategorije A.



Martina Martek  
Direktorica Odjela usluga vrijednosnih papira

OTP banka d.d.  
Domovinskog rata 61  
21000 Split

Tel: +386 (0)21 21 202 (Prislušk. +386 021 21 21 21)  
Web: [www.otpbanka.hr](http://www.otpbanka.hr), [otpbanka@otpbanka.hr](mailto:otpbanka@otpbanka.hr), [www.zastupnik.hr](http://www.zastupnik.hr)

OTB Dioničar, O. E. Zastupnik  
OIB: 62508873833, Zagreb  
Bilježak: 606563021/2019-01

Pravna osoba s OIB: 62508873833, u registraciji u sudskoj knjizi  
Područna jedinica: 21000 Split, Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Pravni predstavnik: Martina Martek, Dužnik za ovlaštenu zastup. Prava: S.I. 21000/19  
Pravna osoba s OIB: 62508873833, u registraciji u sudskoj knjizi

**PUNOMOĆ broj 19/2018.**  
**Meritus ulaganja d.d.**

Tvrta dioničara:	Zagrebačka banka d.d. (dalje u tekstu: Banka)
Adresa dioničara:	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
OIB dioničara:	92963223473
Ukupan broj dionica koje punomoćnik zastupa:	126, odnosno, ako dođe do promjene, broj dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Temeljni kapital po dionici:	HRK 100,00
Ukupni temeljni kapital dionica koje punomoćnik zastupa:	HRK 12.600,00, odnosno, ako dođe do promjene, ukupni temeljni kapital broja dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Broj i naziv SKDD računa dioničara kojeg punomoćnik zastupa:	9512314, ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AUTO HRVATSKA ZATVORENI DOBROVOLJNI M.F. (1/1)

Ovlašćujemo:

Ime i prezime punomoćnika:	Izvor Kovač
Adresa punomoćnika:	Radmanovačka 18, Zagreb
OIB punomoćnika:	48388695502

da zastupa Banku na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Punomoćnik je ovlašten u ime Banke glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati:

Datum održavanja glavne skupštine:	13.03.2019.
Adresa održavanja:	Heinzelova 62/a, Zagreb
Vrijeme održavanja:	10:00

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja će biti sazvana sukladno odredbi članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zagreb, 01.03.2019.

Zagrebačka banka d.d.

*Nikoleta Rodin Marotti*  
Nikoleta Rodin Marotti, Vodeća  
specijalistica za skrb nad vrijednosnim  
papirima

*Jelena Bilušić*  
Jelena Bilušić, Voditeljica poslova  
skrbništva za strane klijente i  
korporativne aktivnosti

**PUNOMOĆ broj 20/2018.**  
**Meritus ulaganja d.d.**

Tvrтка dioničara:	Zagrebačka banka d.d. (dalje u tekstu: Banka)
Adresa dioničara:	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
OIB dioničara:	92963223473
Ukupan broj dionica koje punomoćnik zastupa:	189, odnosno, ako dođe do promjene, broj dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Temeljni kapital po dionici:	HRK 100,00
Ukupni temeljni kapital dionica koje punomoćnik zastupa:	HRK 18.900,00, odnosno, ako dođe do promjene, ukupni temeljni kapital broja dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Broj i naziv SKDD računa dioničara kojeg punomoćnik zastupa:	9512284, ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ DALEKOVOD ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)
Ovlašćujemo:	
Ime i prezime punomoćnika:	Izvor Kovač
Adresa punomoćnika:	Radmanovačka 18, Zagreb
OIB punomoćnika:	48388695502

da zastupa Banku na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Punomoćnik je ovlašten u ime Banke glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati:

Datum održavanja glavne skupštine:	13.03.2019.
Adresa održavanja:	Heinzelova 62/a, Zagreb
Vrijeme održavanja:	10:00

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja će biti sazvana sukladno odredbi članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Zagreb, 01.03.2019.

Zagrebačka banka d.d.

Nikoleta Rodin Marotti, Vodeća  
 specijalistica za skrb nad vrijednosnim  
 papirima



Jelena Bilušić, Voditeljica poslova  
 skrbništva za strane klijente i  
 korporativne aktivnosti

PUNOMOĆ broj 17/2018.  
Meritus ulaganja d.d.

Tvrčka dioničara:	Zagrebačka banka d.d. (dalje u tekstu: Banka)
Adresa dioničara:	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
OIB dioničara:	92963223473
Ukupan broj dionica koje punomoćnik zastupa:	554, odnosno, ako dođe do promjene, broj dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Temeljni kapital po dionici:	HRK 100,00
Ukupni temeljni kapital dionica koje punomoćnik zastupa:	HRK 55.400,00, odnosno, ako dođe do promjene, ukupni temeljni kapital broja dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Broj i naziv SKDD računa dioničara kojeg punomoćnik zastupa:	9512292, ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ HKZP ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)

Ovlašćujemo:

Ime i prezime punomoćnika:	Izvor Kovač
Adresa punomoćnika:	Radmanovačka 18, Zagreb
OIB punomoćnika:	48388695502


da zastupa Banku na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Punomoćnik je ovlašten u ime Banke glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati:

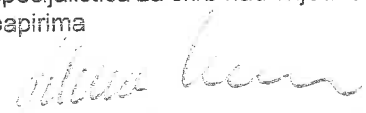
Datum održavanja glavne skupštine:	13.03.2019.
Adresa održavanja:	Heinzelova 62/a, Zagreb
Vrijeme održavanja:	10:00

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja će biti sazvana sukladno odredbi članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Zagreb, 01.03.2019.

Zagrebačka banka d.d.

  
Nikoleta Rodin Marotti, Vodeća  
specijalistica za skrb nad vrijednosnim  
papirima

  
Jelena Bilušić, Voditeljica poslova  
skrbništva za strane klijente i  
korporativne aktivnosti



**PUNOMOĆ broj 18/2018.**  
**Meritus ulaganja d.d.**

Tvrka dioničara:	Zagrebačka banka d.d. (dalje u tekstu: Banka)
Adresa dioničara:	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
OIB dioničara:	92963223473
Ukupan broj dionica koje punomoćnik zastupa:	144, odnosno, ako dođe do promjene, broj dionica koji bude utvrđen na doije navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Temeljni kapital po dionici:	HRK 100,00
Ukupni temeljni kapital dionica koje punomoćnik zastupa:	HRK 14.400,00, odnosno, ako dođe do promjene, ukupni temeljni kapital broja dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Broj i naziv SKDD računa dioničara kojeg punomoćnik zastupa:	9512276, ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ VIP ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)
Ovlašćujemo:	
Ime i prezime punomoćnika:	Izvor Kovač
Adresa punomoćnika:	Radmanovačka 18, Zagreb
OIB punomoćnika:	48388695502
da zastupa Banku na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Punomoćnik je ovlašten u ime Banke glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati:	
Datum održavanja glavne skupštine:	13.03.2019.
Adresa održavanja:	Heinzelova 62/a, Zagreb
Vrijeme održavanja:	10:00

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja će biti sazvana sukladno odredbi članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zagreb, 01.03.2019.

Zagrebačka banka d.d.

*Nikoleta Rodin Marotti*  
Nikoleta Rodin Marotti, Vodeća  
specijalistica za skrb nad vrijednosnim  
papirima

*Jelena Bilušić*  
Jelena Bilušić, Vodiiteljica poslova  
skrbništva za strane klijente i  
korporativne aktivnosti

**PUNOMOĆ broj 23/2018.**  
**Meritus ulaganja d.d.**

Tvrтка dioničara:	Zagrebačka banka d.d. (dalje u tekstu: Banka)
Adresa dioničara:	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
OIB dioničara:	92963223473
Ukupan broj dionica koje punomoćnik zastupa:	926, odnosno, ako dođe do promjene, broj dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Temeljni kapital po dionici:	HRK 100,00
Ukupni temeljni kapital dionica koje punomoćnik zastupa:	HRK 92.600,00, odnosno, ako dođe do promjene, ukupni temeljni kapital broja dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Broj i naziv SKDD računa dioničara kojeg punomoćnik zastupa:	9512322, ZAGREBAČKA BANKA D.D. / AZ ZABA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)
Ovlašćujemo:	
Ime i prezime punomoćnika:	Izvor Kovač
Adresa punomoćnika:	Radmanovačka 18, Zagreb
OIB punomoćnika:	48388695502

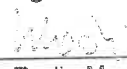
da zastupa Banku na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Punomoćnik je ovlašten u ime Banke glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati:


Datum održavanja glavne skupštine:	13.03.2019.
Adresa održavanja:	Heinzelova 62/a, Zagreb
Vrijeme održavanja:	10:00

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja će biti sazvana sukladno odredbi članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Zagreb, 01.03.2019.

Zagrebačka banka d.d.

  
 Nikoleta Rodin Marotti, Vodeća  
 specijalistica za skrb nad vrijednosnim  
 papirima

  
 Jelena Bilušić, Voditeljica poslova  
 "skrbništva" za strane klijente i  
 korporativne aktivnosti

**PUNOMOĆ broj 21/2018.**  
**Meritus ulaganja d.d.**

Tvrka dioničara:	Zagrebačka banka d.d. (dalje u tekstu: Banka)
Adresa dioničara:	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
OIB dioničara:	92963223473
Ukupan broj dionica koje punomoćnik zastupa:	592, odnosno, ako dođe do promjene, broj dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Temeljni kapital po dionici:	HRK 100,00
Ukupni temeljni kapital dionica koje punomoćnik zastupa:	HRK 59.200,00, odnosno, ako dođe do promjene, ukupni temeljni kapital broja dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Broj i naziv SKDD računa dioničara kojeg punomoćnik zastupa:	9512306, ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ ZAGREB ZATVORENI DMF (1/1)

Ovlašćujemo:

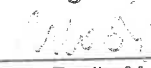
Ime i prezime punomoćnika:	Izvor Kovač
Adresa punomoćnika:	Radmanovačka 18, Zagreb
OIB punomoćnika:	48388695502

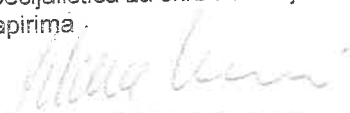
da zastupa Banku na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Punomoćnik je ovlašten u ime Banke glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati:

Datum održavanja glavne skupštine:	13.03.2019.
Adresa održavanja:	Heinzelova 62/a, Zagreb
Vrijeme održavanja:	10:00

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja će biti sazvana sukladno odredbi članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zagreb, 01.03.2019.

Zagrebačka banka d.d.

  
 Nikoleta Rodin Marotti, Vodeća  
 specijalistica za skrb nad vrijednosnim  
 papirima

  
 Jelena Bilušić, Voditeljica poslova  
 skrbništva za strane klijente i  
 korporativne aktivnosti

**PUNOMOĆ broj 22/2018.**  
**Meritus ulaganja d.d.**

Tvrka dioničara:	Zagrebačka banka d.d. (dalje u tekstu: Banka)
Adresa dioničara:	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
OIB dioničara:	92963223473
Ukupan broj dionica koje punomoćnik zastupa:	11.715, odnosno, ako dođe do promjene, broj dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Temeljni kapital po dionici:	HRK 100,00
Ukupni temeljni kapital dionica koje punomoćnik zastupa:	HRK 1.171.500,00, odnosno, ako dođe do promjene, ukupni temeljni kapital broja dionica koji bude utvrđen na dolje navedenom računu kod SKDD-a na dan na koji se utvrđuje pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini sukladno pozivu za glavnu skupštinu
Broj i naziv SKDD računa dioničara kojeg punomoćnik zastupa:	9512268, ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)
Ovlašćujem:	
Ime i prezime punomoćnika:	Izvor Kovač
Adresa punomoćnika:	Radmanovačka 18, Zagreb
OIB punomoćnika:	48388695502

da zastupa Banku na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Punomoćnik je ovlašten u ime Banke glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati:

Datum održavanja glavne skupštine:	13.03.2019.
Adresa održavanja:	Heinzelova 62/a, Zagreb
Vrijeme održavanja:	10:00

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja će biti sazvana sukladno odredbi članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zagreb, 01.03.2019.

Zagrebačka banka d.d.

*Nikoleta Rodin Marotti*  
 Nikoleta Rodin Marotti, Vodeća  
 specijalistica za skrb nad vrijednosnim  
 papirima

*Jelena Bilušić*  
 Jelena Bilušić, Voditeljica poslova  
 skrbništva za strane klijente i  
 korporativne aktivnosti

**Pregled prava glasa na dan 20.02.2019 za izdavatelja MRUL - MERITUS ULAGANJA D.D.**  
 za korporativnu akciju broj: 22939

Naзив računа	OIB	Postanska ispostava	Vl./nositelj računa	Račun	Br.glasova	% glasova
Ulica i broj, mjesto		Ulica i broj, mjesto	Vl./nositelj računa	Država		
Oglašivač: Prezime i ime/Naziv tvrtke						
ADDIKO BANK D.D./ PEŽ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	9443908	3.400	0,39636
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
ADDIKO BANK D.D./ PEŽ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	3806944	82.350	9,60008
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
ADDIKO BANK D.D./ RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979375	40.000	4,66306
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
ADDIKO BANK D.D./ RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE A (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	9442952	7.250	0,84518
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
ADDIKO BANK D.D./ RAIFFEISEN ZDMF (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	9511598	940	0,10958
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
ADDIKO BANK D.D./ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND NOVINAR (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979405	860	0,10026
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
ADDIKO BANK D.D./ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND T-HT (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979421	1.820	0,21217
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
ADDIKO BANK D.D./ ZDMF ERICSSON NIKOLA TESLA (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979383	960	0,11191
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
ADDIKO BANK D.D./ ZDMF HRVATSKOG LIJEČNIČKOG SINDIKATA (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979391	1.020	0,11891
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB				HRVATSKA		
HPR D.D./ FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (1/1)	87939104217	10000 ZAGREB	792861	8965307	53.154	6,19651
JURIŠIČEVA 4, ZAGREB				HRVATSKA		
HPE D.D./HPBS-8	87939104217	10000 ZAGREB	792861	9653937	385	0,04488
JURIŠIČEVA 4, ZAGREB				HRVATSKA		
OREŠKOVIĆ STJEPAN (1/1)	66535034277	10000 ZAGREB	5337747	5337747	250.000	29,14415
ULICA FRANA KESTERČANEKA 2 B, ZAGREB				HRVATSKA		
OTP BANKA D.D./ AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9677046	2.132	0,24854
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT				HRVATSKA		
OTP BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9677054	65.588	7,64603
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT				HRVATSKA		
OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9677119	80.000	9,32613
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT				HRVATSKA		
OTP BANKA D.D./ OTP MERIDIAN 20 - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9315667	1.500	0,17486
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT				HRVATSKA		
OTP BANKA D.D./ OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9315691	2.200	0,25647
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT				HRVATSKA		
PIRC OREŠKOVIĆ MANICA (1/1)	29701310779	10000 ZAGREB	8082669	8082669	250.000	29,14415
ULICA FRANA KESTERČANEKA 2 B, ZAGREB				HRVATSKA		
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AUTO HRVATSKA ZATVORENI DOBROVOLJNI M.F. (1/1)	92963223473	10000 ZAGREB	45616	9512314	126	0,01469
TRG BANA JOSIPA JELAIĆA 10, ZAGREB				HRVATSKA		

OIB	Ulica i broj, mjesto	Poštanska ispostava	nositelj računa	Račun	Br. glasova	% glasova	
OIB	Ulica i broj, mjesto	VI./nositelj računa	Račun	Država	Punomoć vrijedi do		
		Poštanska ispostava		Država			
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / AZ DALEKOVOD ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB	45616	9512284	HRVATSKA	189	0,02203
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / AZ HKZP ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB	45616	9512292	HRVATSKA	554	0,06458
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB	45616	9512268	HRVATSKA	11.715	1,36570
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / AZ VIP ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB	45616	9512276	HRVATSKA	144	0,01679
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / AZ ZABA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB	45616	9512322	HRVATSKA	926	0,10795
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / AZ ZAGREB ZATVORENI DMF (1/1)	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB	45616	9512306	HRVATSKA	592	0,06901
					<b>Ukupni broj glasova:</b>	<b>857.805</b>	

Ova je obavijest pravovaljana bez potpisa i pečata.

Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) te u skladu sa Statutom dioničkog društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: „Društvo“), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu te objavljuje poziv za

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

društva Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima, koja će se održati dana 13. ožujka 2019. godine u 10 sati na adresi Društva odnosno na adresi Heinzelova ulica 62/a uz sudjelovanje vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba.

### **Dnevni red**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
3. Obavješćavanje dioničara Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa

### **Prijedlog odluka**

#### **Ad 2.**

Nakon uspješno provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva inicijalnom javnom ponudom novih dionica Društva kvalificiranim ulagateljima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

### **ODLUKA o izmjeni Statuta Društva**

- I. Mijenja se članak 11. Statuta Društva na način da isti sada glasi:  
"Članak 11.  
11.1. Na Glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu.  
11.2. Glavna skupština mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva."

- predsjedna sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom;
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine;
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

14.4. Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta."

**V.** Mijenja se članak 16. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 16.

16.1. Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine.

16.2. Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

16.3. Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine."

**VI.** Mijenja se članak 17. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 17.

17.1. Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

17.2. Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se prijavili za riječ."

**VII.** Mijenja se članak 21. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 21.

21.1. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od propisanoga broja njegovih članova ali ne manje od tri.

21.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

21.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih



- predsjedna sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom;
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine;
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom;
- obavlja i druge poslove što su mu stavljani u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

14.4. Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta."

**V. Mijenja se članak 16. Statuta Društva na način da isti sada glasi:**

"Članak 16.

16.1. Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine.

16.2. Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

16.3. Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine."

**VI. Mijenja se članak 17. Statuta Društva na način da isti sada glasi:**

"Članak 17.

17.1. Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno javi za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

17.2. Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se prijavili za riječ."

**VII. Mijenja se članak 21. Statuta Društva na način da isti sada glasi:**

"Članak 21.

21.1. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od propisanoga broja njegovih članova ali ne manje od tri.

21.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

21.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih

sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

21.4. Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

21.5. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje četiri puta godišnje.

**VIII.** Mijenja se članak 22. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 22.

22.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.

22.2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten:

- imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave društva;
- sazvati Glavnu skupštinu društva;
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom društva utvrđuje;
- podnosi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru;
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu;
- davati suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano propisima ili ovim Statutom;
- davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća;
- zastupati društvo prema članovima uprave.

22.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štiti interese društva."

**IX.** Mijenja se članak 23. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 23.

23.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.

23.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština društva pisanom odlukom."

**X.** Mijenja se članak 24. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

"Članak 24.

24.1. Uprava društva sastoji se od jednog do tri člana. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave.

24.2. Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva.

24.3. Mandat predsjednika i članova Uprave traje do pet godina, s time da ih se može ponovno imenovati.

24.4. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjete za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva.

24.5. Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo), Nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana Uprave."

**XI.** Nakon članka 27. Statuta Društva dodaje se potpuno novi članak 28. Statuta Društva koji glasi:

"Članak 28.

28.1. Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka tri mjeseca izvještavati sve dioničare društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna tri mjeseca između društva i s društvom povezanim strankama.

28.2. Za potrebe ovog članka Statuta, termin "povezana stranka" imat će isto značenje kao u međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

28.3. Za potrebe ovog članka Statuta, značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1% (jedan posto) ukupnih prihoda društva iskazanih u konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu. Iznimno, u svrhu izvještavanja dioničara društva tijekom 2019. (dvijetisućedevednaeste) godine značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna)."

**XII.** Dosadašnji članak 28. Statuta Društva postaje članak 29. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 28.1. Statuta Društva postaje stavak 29.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.2. Statuta Društva postaje stavak 29.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.3. Statuta Društva postaje stavak 29.3. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.4. Statuta Društva postaje stavak 29.4. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.5. Statuta Društva postaje stavak 29.5. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.6. Statuta Društva postaje stavak 29.6. Statuta Društva, dosadašnji stavak 28.7. Statuta Društva postaje stavak 29.7. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 28.8. Statuta Društva postaje stavak 29.8. Statuta Društva.

**XIII.** Dosadašnji članak 29. Statuta Društva postaje članak 30. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 29.1. Statuta Društva postaje stavak 30.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.2. Statuta Društva postaje stavak 30.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.3. Statuta Društva postaje stavak 30.3. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.4. Statuta Društva postaje stavak 30.4. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.5. Statuta Društva postaje stavak 30.5. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.6. Statuta Društva postaje stavak 30.6. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.7. Statuta Društva postaje stavak 30.7. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.8. Statuta Društva postaje stavak 30.8. Statuta Društva, dosadašnji stavak 29.9. Statuta Društva postaje stavak 30.9. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 29.10. Statuta Društva postaje stavak 30.10. Statuta Društva.

- XIV.** Dosadašnji članak 30. Statuta Društva postaje članak 31. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 30.1. Statuta Društva postaje stavak 31.1. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 30.2. Statuta Društva postaje stavak 31.2. Statuta Društva.
- XV.** Dosadašnji članak 31. Statuta Društva postaje članak 32. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 31.1. Statuta Društva postaje stavak 32.1. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 31.2. Statuta Društva postaje stavak 32.2. Statuta Društva.
- XVI.** Dosadašnji članak 32. Statuta Društva postaje članak 33. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 32.1. Statuta Društva postaje stavak 33.1. Statuta Društva.
- XVII.** Dosadašnji članak 33. Statuta Društva postaje članak 34. Statuta Društva te stoga dosadašnji stavak 33.1. Statuta Društva postaje stavak 34.1. Statuta Društva, dosadašnji stavak 33.2. Statuta Društva postaje stavak 34.2. Statuta Društva, dosadašnji stavak 33.3. Statuta Društva postaje stavak 34.3. Statuta Društva, a dosadašnji stavak 33.4. Statuta Društva postaje stavak 34.4. Statuta Društva.
- XVIII.** S obzirom na prethodno navedene izmjene Statuta Društva od 14.01.2019. godine Glavna skupština Društva usvaja novi potpuni pročišćeni tekst Statuta Društva s tekstom kao u prilogu 1. ove Odluke.
- XIX.** Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

**Ad 3.**

Nakon usmenog izvješća i izlaganja Uprave Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

**ODLUKA**  
**o primanju na znanje Izvješća Uprave Društva**

- I.** Prima se na znanje usmeno izvješće Uprave Društva o procesu potencijalne akvizicije društva Trizma d.o.o., Beograd te o planiranim daljnjim aktivnostima u okviru navedenog procesa.

\*\*\*\*\*

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju pisane punomoći koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijave Društvu na adresu sjedišta najkasnije do 6. ožujka 2019. godine.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 20. veljače 2019. godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. na kraju radnog vremena toga dana.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od 8. veljače 2019. godine od 10,00 do 16,00 sati.

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

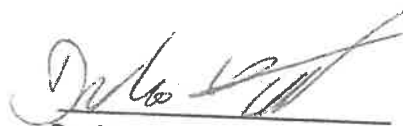
Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz čl. 282. st. 2. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na internetskoj stranici Društva (<https://mpluscc.com/investitori/>).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se 28. ožujka 2019. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

**Meritus ulaganja d.d.**

  
Darko Horvat, član uprave

  
Ivan Posavec, član uprave

**Meritus ulaganja d.d.**  
**Zagreb**

*Prilozi:*  
*Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Društva*

Prilog 1: Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Društva

**STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA**  
**MERITUS ULAGANJA d.d.**

**I. OSNOVNE ODREDBE**

**Tvrtka društva**

**Članak 1.**

- 1.1. Tvrtka društva glasi:  
MERITUS ULAGANJA dioničko društvo za upravljanje društvima.
- 1.2. Skraćena tvrtka društva glasi:  
MERITUS ULAGANJA d.d.
- 1.3. Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi:  
MERITUS ULAGANJA Joint Stock Company for Managing of Companies
- 1.4. Skraćena tvrtka društva na engleskom jeziku glasi:  
MERITUS ULAGANJA Inc.
- 1.5. Tvrtka i skraćena tvrtka društva mogu se mijenjati odlukom Uprave društva uz suglasnost Nadzornog odbora društva.

**Sjedište društva**

**Članak 2.**

- 2.1. Sjedište društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava društva.
- 2.2. Odluku o promjeni sjedišta društva donosi Glavna skupština.
- 2.3. Odluku o prvoj poslovnoj adresi i promjeni poslovne adrese društva donosi Uprava društva.

**Članak 3.**

- 3.1. Društvo može imati svoje podružnice, koje se osnivaju odlukom Uprave društva na način koji je propisan zakonom.

**Članak 4.**

- 4.1. Društvo ima pečat.
- 4.2. Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe i čuvanje pečata utvrđuje Uprava društva.

**II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

**Članak 5.**

- 5.1. Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:
  - upravljačke djelatnosti holding-društava;
  - istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja;
  - promidžba (reklama i propaganda);
  - kupnja i prodaja robe;
  - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
  - zastupanje inozemnih tvrtki;
  - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
  - poslovanje nekretninama;
  - računovodstvene i knjigovodstvene usluge.

III. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 6.

6.1. Temeljni kapital društva iznosi 85.780.500,00 kn (osamdesetpetmilijunasedamstoosamdesettisućapetsto kuna) te je djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava kako slijedi te djelomično uplatama u novcu: -----  
**I. Manica Pirc Orešković, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, OIB: 29701310779 unosi odnosno ulaže**-----

1. 1 (jedan) poslovni udio u društvu Meritus Upravljanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081194414, OIB: 45680057371 („MERITUS UPRAVLJANJE“) u nominalnom iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) što odgovara 0,14% (nulacijelihčetnaestposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 1 (jedan);-----
2. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 3 (tri);-----
3. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 4 (četiri);-----
4. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 5 (pet);-----
5. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 6 (šest);-----
6. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 7 (sedam);-----
7. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 8 (osam);-----
8. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 9 (devet);-----
9. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS



- UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 10 (deset); -----
- 10.1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 11 (jedanaest); -----
- 11.1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 12 (dvanaest); -----
- II. Stjepan Orešković, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, OIB: 66535034277 unosi odnosno ulaže:
1. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) što odgovara 0,14% (nulacijellhčetnaestposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 2 (dva); -----
2. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 13 (trinaest); -----
3. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 14 (četnaest); -----
4. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 15 (petnaest); -----
5. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 16 (šestnaest); -----
6. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 17 (sedamnaest); -----
7. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 18 (osamnaest); -----
8. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 19 (devetnaest); -----
9. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS

- UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 20 (dvadeset); -----
- 10.1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezvedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 21 (dvadesetjedan); -----
- 11.1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezvedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 22 (dvadesetdva).-----

**6.2. Temeljni kapital društva podijeljen je na 857.805 (osamstopedesetsedamtisućaošamstopet) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa kako slijedi:-----**

- I. na ime uloga iz stavka 6.1 točke I. ovog članka, **Manica Pirc Orešković**, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, OIB: 29701310779, **stječe 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa; ----**
- II. na ime uloga iz stavka 6.1 točke 2. ovog članka, **Stjepan Orešković**, Zagreb, Kesterčankova 2/B, OIB: 66535034277, **stječe 250.000 (dvjestopedesettisuća) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. ----**

**IV. DIONICE-----**

----- Članak 7. -----

7.1. Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu (u daljnjem tekstu "Depozitorij") Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničko društvo (u daljnjem tekstu "SKDD")-----

7.2. U odnosu prema društvu dioničarom društva smatrat će se samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a.-----

7.3. Društvo može voditi i knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.-----

**V. ORGANI DRUŠTVA -----**

----- Članak 8. -----

8.1. Organi društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva.-----

----- Glavna skupština -----

----- Članak 9. -----

9.1. Glavna skupština društva sastoji se od dioničara društva.-----

9.2. Pravo glasa ostvaruje se prema broju dionica bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.-----

9.3. Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video veze.-----

9.4. Glavna skupština je nadležna odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:-----  
- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora;-----  
- upotrebi dobiti;-----

- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora; -----
- imenovanju revizora društva;-----
- izmjenama statuta;-----
- povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva; -----
- uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;
- prestanku društva; -----
- kao i o svim drugim važnim pitanjima društva. -----

9.5. Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova društva samo na temelju zahtjeva Uprave društva. -----

-----Članak 10.-----

10.1. Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva. -----

10.2. Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine. -----

10.3. Glavnu skupštinu saziva Uprava društva koja o tome odlučuje običnom većinom glasova. -----

10.4. Glavnu skupštinu može sazivati i Nadzorni odbor društva. -----

10.5. Uprava društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi društva u pismenom obliku.-----

10.6. Uprava društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.-----

-----Članak 11.-----

11.1. Na Glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu. -----

11.2. Glavna skupština mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva. -----

-----Članak 12.-----

12.1. Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka. -----

12.2. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluku o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donosi se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenoj na glavnoj skupštini pri donošenju odluke. -----

12.3. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. -----

-----Članak 13.-----

13.1. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika. -----

13.2. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara - pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu na osnovi zakona ili općeg akta pravne osobe. -----

13.3. Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći. Punomoćnik može biti pravna ili fizička osoba. Ako je punomoćnik pravna osoba, osobom ovlaštenom za zastupanje punomoćnika u smislu ovog Statuta smatra se osoba ovlaštenik za zastupanje punomoćnika u ime osobe čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar odnosno osoba koju ona ovlasti. -----

13.4. Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. -----

13.5. Radi izbjegavanja svake dvojbe, ukoliko dionice u društvu drže i mirovinski fondovi bez pravne osobnosti, sva prava na Glavnoj skupštini za račun mirovinskih fondova koji drže dionice u društvu ostvaruje mirovinsko društvo u vlastito ime i za račun fonda bez pravne osobnosti kojim upravlja. -----

#### -----Članak 14.-----

14.1. Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg imenuje Glavna skupština društva. -----

14.2. Prije izbora predsjednika Glavne Skupštine, ili ako se iz bilo kojeg razloga predsjednik nije izabran, zasjedanjem Glavne skupštine predsjedava član Nadzornog odbora kojeg imenuje Nadzorni odbor. -----

14.3. Predsjednik Glavne skupštine:-----

- predsjedava sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom;-----

- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine;-----

- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima društva i trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom;-----

- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom. -----

14.4. Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredbi ovog Statuta. -----

#### -----Članak 15.-----

15.1. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednice snosi društvo. -----

15.2. Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta te navođenje ukupnog broja dionica. Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj Skupštini u pismenom obliku. -----

#### -----Članak 16.-----

16.1. Dioničarima ili njihovim punomoćnicima riječ će davati Predsjednik Glavne skupštine. -----

16.2. Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona. -----



-----  
20.2. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti. ---  
-----

-----  
Članak 21.-----  
-----

21.1. Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna najmanje polovina od propisanoga broja njegovih članova ali ne manje od tri. -----  
-----

21.2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora. -----  
-----

21.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to potrebnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora. ----  
-----

21.4. Nadzorni odbor donosi pravilnik o svom radu i načinu glasovanja te drugim pitanjima iz svoje nadležnosti. -----  
-----

21.5. Nadzorni odbor održava sjednice najmanje četiri puta godišnje.  
-----  
-----

-----  
Članak 22.-----  
-----

22.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.-----  
-----

22.2. U okviru svojih nadležnosti, Nadzorni odbor je ovlašten: -----  
- imenovati i opozvati predsjednika i članove Uprave društva;-----  
- sazvati Glavnu skupštinu društva;-----  
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom društva utvrđuje;-----  
- podnosi Glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru;-----  
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu; -----  
- davati suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano propisima ili ovim Statutom; -----  
- davati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća; -----  
- zastupati društvo prema članovima uprave.-----  
-----

22.3. Nadzorni odbor i svaki njegov član, obvezni su štititi interese društva.  
-----  
-----

-----  
Članak 23.-----  
-----

23.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije u svrhe pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja. -----  
-----

23.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad, a koji iznos nagrade članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština društva pisanom odlukom. -----  
-----

-----  
Uprava-----  
-----

-----  
Članak 24.-----  
-----

24.1. Uprava društva sastoji se od jednog do tri člana. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave. -----  
-----

24.2. Predsjednika i članove Uprave imenuje i razrješuje Nadzorni odbor društva.  
-----  
-----

24.3. Mandat predsjednika i članova Uprave traje do pet godina, s time da ih se može ponovno imenovati. -----  
-----

24.4. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjete za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva. --

24.5. Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo), Nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana Uprave. -----

-----Članak 25.-----

25.1. Uprava je obvezna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova društva. -----

25.2. Vođenje poslova društva obuhvaća donošenje odluka u svrhu realizacije poslovne strategije, planova i programa poslovanja, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar društva i u njegovu korist. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, osiguravajući uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova. Odluke u okviru vođenja poslova društva (nalozi, upute smjernice itd.) koje donesu članovi Uprave u okviru svojih ovlasti obvezne su za djelatnike na nižim razinama organizacije. -----

25.3. Uprava osobito obavlja sljedeće poslove:-----

- vodi poslove društva; -----
- utvrđuje poslovnu politiku društva; -----
- priprema odluke i opće akte društva za donošenje kojih je nadležna Glavna Skupština; -----
- saziva Glavnu Skupštinu u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom; -----
- donosi interne akte i odluke iz područja poslovanja društva sukladno propisima i Statutu; -----
- podnosi izvješće Nadzornom odboru; -----
- vodi poslovne knjige društva i izvještava druge organe društva; -----
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima. -----

-----Članak 26.-----

26.1. Uprava se sastaje kad za to postoji potreba. -----

26.2. Ako se Uprava sastoji od više članova, kvorum za sjednice Uprave čine 2 (dva) člana Uprave, a Uprava donosi odluke većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. -----

26.3. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave. -----

26.4. Predsjednik uprave ima prava i obveze utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Uprave, i drugim općim aktima društva i odlukama organa društva. Predsjednik uprave predsjedava sjednicama Uprave, koordinira vođenje poslova društva, i u ime Uprave podnosi izvještaje Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini društva. -----

26.4. Član uprave ima ovlasti i dužnosti utvrđene u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu uprave i drugim internim aktima društva. -----

26.5. Vođenje poslova društva i rad Uprave uređuje se Poslovnikom o radu uprave, kojeg donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. -----

26.6. Uprava je ovlaštena isključivo uz izričitu prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijeti sljedeće odluke: -----

1. o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja nekretnina u vlasništvu Društva; -----
2. svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja poslovnih udjela koje Društvo drži u povezanim društvima; -----
3. o svakom obliku statusne promjene Društva, uključujući svaki oblik stjecanja, pripajanja ili spajanja, prijenosa, osnivanja novog društva i restrukturiranja te prestanka Društva, uključujući prodaju i raspolaganje udjelima u drugim društvima; -----

4. o svakom ulaganju u opremu Društva u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine; -----
5. o ishođenju ili davanju zajma u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana; -----
6. o zaduživanju i opterećivanju imovine Društva u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana; -----
7. sklapanje svih oblika materijalnih i finansijskih ugovora čije je trajanje dulje od 1 (slovima: jedne) godine ili čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine;-----
8. sklapanju i/ili raskidu dugoročnih ugovora sa dobavljačima ili kupcima, slijedom čega bi za Društvo mogla nastati obaveza vrijednosti veće od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine; -----
9. o sklapanju i/ili raskidu jednokratnih ugovora sa dobavljačima ili kupca, slijedom čega bi za Društvo mogla nastati obaveza vrijednosti veće od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine; -----
10. sklapanju ugovora o zakupu i/ili najmu, uključujući ugovor o zakupu i/ili najmu nekretnina;
11. utvrđenju godišnjeg finansijskog plana Društva; -----
12. preuzimanju obveza osiguranja ispunjenja obveza, naročito jamstava i sličnih obveza, uključujući davanje zadužnica u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana; -----
13. donošenju odluke o značajnim promjenama u načinu izvještavanja računovodstvenih, knjigovodstvenih i poslovnih rezultata; -----
14. donošenju bilo kakve daljnje odluke kao i zaključenju bilo kojeg drugog ugovora Društva u iznosu većem od 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) tokom jedne poslovne godine ili na razdoblje duže od godinu dana. -----

-----Članak 27.-----

- 27.1. Ako Uprava ima više članova, svi članovi uprave ovlašteni su zastupati društvo pojedinačno i samostalno. -----
- 27.2. Uprava može dati drugoj osobi prokuru (specijalna vrsta punomoći) i pisanu punomoć za sklapanje određene vrste ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, ili za sklapanje pojedinačno određenih ugovora ili poduzimanje drugih posebno određenih pravnih radnji. -----
- 27.3. Prokuru daje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje Uprava u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje. -----
- 27.4. Pri zastupanju društva, članovi Uprave navode tvrtku društva i svoj položaj članova Uprave. -----
- 27.5. Članovi uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave. -----

-----Članak 28.-----

- 28.1. Uprava je dužna pisanim putem najmanje jednom u svaka tri mjeseca izvještavati sve dioničare društva o svim značajnim transakcijama i pravnim poslovima koji su zaključeni u prethodna tri mjeseca između društva i s društvom povezanim strankama. -----
- 28.2. Za potrebe ovog članka Statuta, termin "povezana stranka" imat će isto značenje kao u međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća. -----
- 28.3. Za potrebe ovog članka Statuta, značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovi čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1% (jedan posto) ukupnih prihoda društva iskazanih u konsolidiranom godišnjem finansijskom izvješću za prethodnu



godinu. Iznimno, u svrhu izvještavanja dioničara društva tijekom 2019. (dvijetisućedevedetnaeste) godine značajnim transakcijama i pravnim poslovima smatrat će se transakcije i pravni poslovni čija pojedinačna ili kumulativna vrijednost prelazi 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna).

## VI. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

### Članak 29.

29.1. Poslovna godina društva je kalendarska godina.

29.2. Uprava društva je dužna u rokovima predviđenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju društva te ih predati revizoru društva.

29.3. Revizorsko izvješće Uprava društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.

29.4. Nadzorni odbor ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti te podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o ispitanom vođenju poslova društva u skladu s zakonom.

29.5. Nadzorni odbor dužan je svoje izvješće dostaviti Upravi u roku mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati. Ne postupi li tako, Uprava mu je dužna dati dodatni rok za dostavljanje istog, koji ne može biti dulji od mjesec dana. Ne dostavi li Nadzorni odbor svoje izvješće ni u tom roku, smatra se da nije dao suglasnost na izvješća Uprave.

29.6. Ukoliko Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini. Odluke Uprave i Nadzornog odbora o tome moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj Skupštini i moraju mu se priložiti.

29.7. Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor ne da suglasnost na izvješća koja mu podnese Uprava. Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve društva samo iznose koje u njih treba unijeti po Zakonu i ovom Statutu. Izmijeni li Glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena odluka o utvrđenju tog izvješća i odluka o uporabi dobiti imaju pralni učinak tek nakon što ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve. Te su odluke ništave ako revizor ne podnese izvješće bez rezerve u roku dva tjedna od dana njihova donošenja.

29.8. Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave društva o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova društva moraju biti dani na uvid dioničarima društva u poslovnim prostorijama društva, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

### Članak 30.

30.1. Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.

30.2. Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

30.3. Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima udionicama društva.

30.4. Glavna skupština društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za isplatu dioničarima kao i za druge namjene, primjerice za isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.

-----  
30.5. Glavna skupština može odlučiti da se dobit društva ne isplati dioničarima (zadržana dobit).  
-----

30.6. Rok za isplatu dividende je 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije drugačije odredila.-----

30.7. Tijekom poslovne godine i uz suglasnost Nadzornog odbora Uprava je ovlaštena isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predviđenog dijela neto dobiti, ali samo ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu godinu pokazuje dobit.-----

30.9. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu moraju unijeti u rezerve društva.-----

30.10. Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.-----

## **VII. OBJAVE I PROPČENJA DRUŠTVA**

### -----Članak 31.-----

31.1. Podatci i priopćenja društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.-----

31.2. Ako dionice društva budu uvrštene na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj, podatci i priopćenja društva objavljivat će se u skladu s propisima koji reguliraju obveze izdavatelja čiji su instrumenti uvršteni na uređeno tržište ili na drugo mjesto trgovanja te u skladu s primjenjivim pravilima odnosno uređenog tržišta odnosno drugog mjesta trgovanja.-----

## **VIII. POSLOVNA TAJNA**

### -----Članak 32.-----

32.1. Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja.-----

32.2. Poslovnu tajnu dužni su čuvati članovi Uprave i Nadzornog odbora i nakon isteka njihovog mandata.-----

## **IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### -----Članak 33.-----

33.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom i u postupku koji je određen zakonom i odredbama ovog Statuta.-----

## **X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### -----Članak 34.-----

34.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.-----

34.2. Statut je osnovni akt društva i svi ostali opći akti moraju biti u skladu s njegovim odredbama.-----

34.3. Uprava društva odgovorna je za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku statuta.-----

34.4. Izmjene i dopune ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom.

-----  
-----  
-----



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzelova ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

gđa. Manica Pirc Orešković  
Kesterčanekova 1 B  
10 000 Zagreb

**Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.**

Poštovana,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889.

S poštovanjem,

Uprava:

Darko Horvat

Ivan Posavec

Hrvatska pošta Inc. / Republika Hrvatska		ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/urucenju/poslati		P-21/CN 07	
Office of posting Poštanski ured	10169	Date Datum	06.02.2019	On postal service Poštanska služba	
Address of the item Adresatelj pošiljke	MANICA PIRC OREŠKOVIĆ KESTERČANEKOVA 2B, 10000 ZAGREB		Stamp of the office returning the advice Otisak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest		
Registered/Letter Prioritetna/Pismo	Value Shipment Vrijednosna pošiljka	Amount Iznos	Return to Vratiti		
Postal parcel Preporučena	Insured letter Paket	Name Ime i prezime ili naziv tvrtke		HELVINS ULAGANJA D.D.	
Barcode: AR RF 01 175 786 0 HR		Street and N° Ulica i br.		HEINZELOVA 62/a	
Money order Uputnica	Amount Iznos	Locality and country Mjesto i država		10 000 ZAGREB	
Signature* Potpis*		Date Datum		08.02.2019	
delivered urucena je		paid isplacena je			
<p>Advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person. Obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, ovlaštena osoba ili zaposlenik određene države poštanskog ureda.</p>					

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzelova ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

gosp. Stjepan Orešković  
Kesterčanekova 1 B  
10 000 Zagreb

**Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.**

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889.

S poštovanjem,

Uprava:

Darko Horvat

Ivan Posavec

<b>Hrvatska pošta</b> Post Inc. / Republika Hrvatska		<b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment</b> POVRATNICA — Obavijest o primljenoj/uručenoj/isplati		P-21/CN 07	
Office of posting Primatelji poštanski ured	10165	Date Datum	06.02.2019	On postal service Poštanska služba	
Addressee of the item Primatelj pošiljke	STJEPAN OREŠKOVIĆ KESTERČANEKOVA ZB, 10000 ZAGREB		Stamp of the office returning the advice Ostatak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest		
Registered/Letter Prioritetna/Pismo	Value Shipment Vrijednosna pošiljka	Amount Iznos	Name Ime i prezime ili naziv tvrtke		
Postal parcel Preporučena	Insured letter Paket	Street and N° Ulica i br.		HEINZELOVA 62/a	
of item pošiljke			Locality and country Mjesto i država		10 000 ZAGREB
Money order Uputnica	Amount Iznos	To be filled in by the sender ispunjava pošiljatelj			
Item mentioned above has been duly delivered. uručena je	paid isplaćena je	Date Datum	08.02.2019		
Signature* potpis*					

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzelova ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.  
Radnička cesta 44  
10 000 Zagreb  
OIB: 20455535575

Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889, na koju skupštinu ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa član Društva, i to:

- PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF - kategorija B (OIB: 99318944138)
- PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF - kategorija A (OIB: 94002620905)

S poštovanjem,

Uprava:

Darko Horvat

Ivan Posavec

Hrvatska pošta  
Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment  
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

Office of posting Prijamni poštanski ured	10169	Date Datum	06.07.2019
Addressee of the item Primalac pošiljke	PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. RADNIČKA CESTA 44, 10 000 ZAGREB		

AR

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Otsak ureda poštanskog ureda  
Koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	MERITUS ULAGANJA D.D.
Street and No Ulica i br.	HEINZELOVA 62/a
Locality and country Mjesto i država	10 000 ZAGREB

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

Nature of the item/Vrsta pošiljke	Registered/Letter Prijemna/Pismo	Value Shipment Vrijednosna pošiljka
	Postal parcel Preporučena	Amount Iznos
	Insured letter Paket	

AR RRF 01175 784 2 HR

Items on a destination/Ispunjava se na odredištu

Item mentioned above has been duly navedena pošiljka	Date Datum
delivered/uručena	20
PBZ CROATIA OSIGURANJE	

Advice may be signed by the addressee or, in the regulations of the country of origin so provide, by another authorized person. Obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi izdane države dopuštaju, ovlaštena osoba ili zaposlenik odredišnog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzelova ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško  
Radnička cesta 47  
10 000 Zagreb  
OIB: 22388237533

Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889.

S poštovanjem,

Uprava:

Darko Horvat

Ivan Posavec

Hrvatska pošta  
Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment  
POVRATNICA - Obavijest o prijemu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

Office of posting Prijamni poštanski ured	10169	Date Datum	06.02.2019
Addressee of the item Primateelj pošiljke	FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA 10000 ZAGREB		

Nature of the item/Vrsta pošiljke	Value Shipment Vrijednosna pošiljka
<input type="checkbox"/> Registered/Letter Prijemna/Pismo	Amount Iznos
<input type="checkbox"/> Postal parcel Preporučena Insured letter Paket	
No. of Br. e	AR RF 01175 787 3 HR
<input type="checkbox"/> Money order Uputnica	Amount Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly delivered/Preporučena pošiljka je ispravno dostavljena

Signature/Datum i potpis

Darko Horvat

On postal service  
Poštanska služba



Stamp of the office returning the advice  
Otisak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest

Return to  
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	MERITUS ULAGANJA D.D.
Street and No Ulica i br.	HEINZELOVA 62/a
Locality and country Mjesto i država	10 000 ZAGREB

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenošnog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzelova ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

ERSTE d.o.o za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
Ulica Ivana Lučića 2/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 49659289650

Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889, na koju skupštinu ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa član Društva, i to:

- ERSTE d.o.o. za ERSTEPLAVI OMF kategorije B (OIB: 37688683890)

S poštovanjem,

Uprava:

Darko Horvat

Ivan Posavec

**Hrvatska pošta** / Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska

**ADVICE of receipt/of delivery/of payment**  
**POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati**

P-21/CN 07

Office of postin / Prijamni poštanski ured: 10169 Date Datum: 06.02.2019

Addressee of the item / Primateelj pošiljke: ERSTE D.O.O., IVANA LUČIĆA 2A, 10000 ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke: Registered/Letter / Vrednosna pošiljka

Value Shipment / Iznos: 10 000 ZAGREB

Nº of the item / Br. pošiljke: AR RF 01 175 788 7 HR

Money order / Uputnica: [ ] Amount / Iznos: 10 000 ZAGREB

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu: [ ] paid / plaćeno: 08-02-2019

Signature / Datum i potpis: [Signature] ERSTE d.o.o.

Stamp of the office returning the advice: AR 10200

Name / Ime i prezime ili naziv tvrtke: MERITUS ULAGANJA D.D.

Street and Nº / Ulica i br.: HEINZLOVA 62/a

Locality and country / Mjesto i država: 10 000 ZAGREB

To be filled in by the sender / Ispunjava pošiljatelj

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenoš poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 8/2017 Hrvatska pošta





M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzelova ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

OTP invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima  
Petrovaradinska 1  
10 000 Zagreb  
OIB: 96261939721

**Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.**

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889, na koju skupštinu ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa član Društva, i to:

- OTP invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima za OTP Uravnoteženi fond (OIB: 16128752508),
- OTP invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima za OTP Meridian 20 fond (OIB: 40425097619)

S poštovanjem,

Uprava:

Darko Horvat

Ivan Posavec

Hrvatska pošta  
Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment  
POVRATNICA — Obavijest o prijemu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

Office of posting  
Prijamni poštanski ured 10169  
Date  
Datum 06.02.2019

Addressee of the item  
Primalac pošiljke  
OTP INVEST D.O.O.  
PETROVARADINSKA 1, 10000 ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered/Letter  
Prioritetna/Pismo  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Paket  
 Value Shipment  
Vrijednosna pošiljka  
Amount  
Iznos

N° of item  
Br. pošiljke  
AR RF 01175785 6 HR

Money order  
Uputnica  
Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly  
Gore navedena pošiljka  
 delivered  
uručena je  
 paid  
isplaćena je  
Date  
Datum 08.02.2019

Signature\*  
Datum i potpis  
OTP INVEST d.o.o.

On postal service  
Poštanska služba

AR

Stamp of the office returning the advice  
Ostak žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest  
11.02.19-24

10200

Return to  
Vratiti

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
MERITUS ULAGANJA D.O.

Street and N°  
Ulica i br.  
HEINZELOVA 62/a

Locality and country  
Mjesto i država  
10 000 ZAGREB

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

\*The advice may be signed by the addressee or, in the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\*Ovu obavijest može potpisati primalac ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno državnog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzlova ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
Petrinjska 59  
10 000 Zagreb  
OIB: 14148900600

Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzlova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889, na koju skupštinu ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa član Društva, i to:

- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun Raiffeisen DMF-a (OIB: 95104905487),
- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ROMF kategorije A (OIB: 73608771116),
- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF T-HT (OIB: 29581038000),
- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF Hrvatskog liječničkog sindikata (OIB: 19566399725),
- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF Ericsson Nikola Tesla (OIB: 59899526006),
- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun Raiffeisen ZDMF-a (OIB: 84795202230),
- Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF Novinar (OIB: 82094478741)

Hrvatska pošta  
an Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment  
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

Office of posting  
Prijamni poštanski ured  
10169  
Date  
Datum  
06.02.2019

Addressee of the item  
Primateelj pošiljke  
RAIFFEISEN DD ZA UPRAV  
OBVEZNI I DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND  
PETRINJSKA 59, 10000 ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
 Registered/Letter  
Prioritetna/Pismo  
 Postal parcel  
Preporučena  
 Insured letter  
Paket  
Value Shipment  
Vrijednosna pošiljka  
Amount  
Iznos

No of  
Br. poš  
AR RF 01175 783 9 HR

Money order  
Uputnica  
Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
The item mentioned above has been duly  
Gore navedena pošiljka  
 delivered  
uručena je  
Date  
Datum  
06.02.2019

Signature\*  
Datum i potpis\*  
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
Zagreb, Petrinjska 59

On postal service  
Poštanska služba

AR

Stamp of the office returning the advice  
Otsak žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest



To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
MERITUS ULAGANJA D.D.  
Street and No  
Ulica i br.  
HEINZLOVA 62/9  
Locality and country  
Mjesto i država  
10 000 ZAGREB

\* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
\* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzela ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
Heinzela ulica 70  
10 000 Zagreb  
OIB: 58384724129

Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzela ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889, na koju skupštinu ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa član Društva, i to:

- AZ d.o.o., za račun AZ OMF kategorije B (OIB: 59318506371),
- AZ d.o.o., za račun fonda AZ PROFIT (OIB: 22134623145),
- AZ d.o.o., za račun AZ OMF kategorije A (OIB: 15220336427),
- AZ d.o.o., za račun fonda AZ ZABA (OIB: 11641097984),
- AZ d.o.o., za račun fonda AZ ZAGREB (OIB: 01774504225),
- AZ d.o.o., za račun fonda AZ HKZP (OIB: 25137661054),
- AZ d.o.o., za račun fonda AZ DALEKOVOD (OIB: 49118401443),
- AZ d.o.o., za račun fonda AZ VIP (OIB: 64811569641),
- AZ d.o.o., za račun fonda AUTO HRVATSKA (OIB: 24189818978)

S poštovanjem,

Hrvatska pošta  
in Post Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment  
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

Office of posting  
Prijamni poštanski ured 10169

Date  
Datum 06.02.2019

Addressee of the item  
Primateelj pošiljke AZ d.o.o., HEINZELA 70,  
10000 ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke  
Registered/Letter  
Priority/Pismo  
Postal parcel  
Preporučena  
Insured letter  
Paket  
Value Shipment  
Vrijednosna pošiljka  
Amount  
Iznos

No of Bc. p  
AR RF 01 175 789 5 HR

Money order  
Uputnica  
Amount  
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu  
The item mentioned above has been  
Ono navedena pošiljka  
delivered  
uručena je  
Signature\*  
Datum i potpis\*  
dobrovoljno društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Return to  
Vratiti  
Name  
Ime i prezime ili naziv tvrtke  
HEINZELA ULAGANJA DD  
Street and No  
Ulica i br.  
HEINZELA 62/a  
Locality and country  
Mjesto i država  
10000 ZAGREB

On postal service  
Poštanska služba  
Stamp of the office returning the advice  
Otisak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest  
12.02.19-24  
10200

ZAPRIMLJENO  
15 -02- 2019

Ozn. za narudžbu: 8/2017  
Hrvatska pošta ©



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.  
Heinzlova ulica 62/a  
10 000 Zagreb  
OIB: 62230095889

SQ CAPITAL d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima  
Prilaz Gjüre Deželica 43  
10 000 Zagreb  
OIB: 54009254385

**Predmet: Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.**

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzlova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889, na koju skupštinu ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa član Društva, i to:

- SQ Capital d.o.o. za ANCOR, AIF (OIB: 54726414649)

S poštovanjem,

Uprava:

Darko Horvat

Ivan Posavec

Hrvatska pošta  
Hrvatska pošta Inc. / Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment  
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/urucenju/isplati

P-21/CN 07

Office of posting Prijamni poštanski ured	10169	Date Datum	06:02:10:19
Addressee of the item Primateelj pošiljke	SQ CAPITAL d.o.o. PRILAZ GJURE DEZELICA 43, 10 000 ZAGREB		
Nature of the item/Vrsta pošiljke			
<input type="checkbox"/> Registered/Letter Prioritetna/Pismo	<input type="checkbox"/> Value Shipment Vrijednosna pošiljka		
<input type="checkbox"/> Postal parcel Preporučena	<input type="checkbox"/> Amount Iznos		
<input type="checkbox"/> Insured letter Paket			
No of item Br. pošiljke	AR RF 01 175 782 5 HR		
<input type="checkbox"/> Money order Uputnica	<input type="checkbox"/> Amount Iznos		
Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu			
The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka		Date Datum	07-12-2019
<input type="checkbox"/> delivered urucena je	<input type="checkbox"/> paid plaćena je	SQ Capital d.o.o.	
Signature* Datum i potpis		Zagreb OIB: 54009254385	



AR

On postal service  
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice  
Otišek žiga poštanskog ureda  
koji vraća obavijest

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	MERITUS ULAGANJA D.D.
Street and No Ulica i br.	HEINZLOVA 62/a
Locality and country Mjesto i država	10 000 ZAGREB

\* The advice must be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određene države poštanskog ureda.

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Kristian Hukelj iz Zagreba,  
Mrazovića ulica 6/l. kat

potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedila s izvornikom koji se nalazi  
u  
mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

**OVAJ OTPRAVAK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI  
ZAMJENJUJE IZVORNIK**

Ovaj je otpравak OVJEREN I POTPUN  
kojem je priloženo / prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpравak sastavljen za Društvo.

Javnobilježnička pristojba po tar. br. 1 ZJP u iznosu od kn  
naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od kn.

**Broj: OU-285/19  
U Zagrebu, 13.03.2019.**

*Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
Kristian Hukelj*

