



Republika Hrvatska
Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj
Mrazovićevo ulica 6/I
HR - 10 000 Zagreb

OTPRAVAK

-----**ZAPISNIK**-----

s redovne skupštine društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, održane dana 26.VI.2019. (slovima: dvadesetšestog lipnja dvijetisućedevetnaeste) godine.-----

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Kristian Hukelj iz Zagreba, Mrazovićevo ulica 6/I. (slovima: prvi) kat, sastavio sam ovaj Zapisnik s redovne skupštine društva Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Heinzelova ulica 62/a, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081210030, osobni identifikacijski broj (OIB) 62230095889, (u daljnjem tekstu: „Društvo“), koja je održana dana 26.VI.2019. (slovima: dvadesetšestog lipnja dvijetisućedevetnaeste) s početkom u 10,00 h (slovima: deset sati i nula minuta) u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a na V. (slovima: petom) katu poslovne zgrade.-----

Nazočni:-----

Uprava:-----

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

Nadzorni odbor:-----

- Luka Orešković, OIB: 24574057096, Zagreb, Kesterčanekova 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-----
- Tomislav Glavaš, OIB: 724717805226, Zagreb, Rudeška cesta 177, član nadzornog odbora.-----

Nazočni punomoćnici dioničara potpisuju se na Zapisnik o prisutnim osobama Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d., OIB: 62230095889, od 26.VI.2019. g., koji se nalazi u prilogu I. ovog Zapisnika, dok se punomoći istih nalaze u prilogu II. ovog Zapisnika.-----

Pregled prava glasa na dan 19.VI.2019. (slovima: devetnaestog lipnja dvijetisućedevetnaeste godine) za izdavatelja MRUL - MERITUS ULAGANJA d.d.

nalazi se u prilogu III. ovog Zapisnika.

Uprava Društva predlaže sljedeći:

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. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

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

Gosp. Luka Orešković, predsjednik nadzornog odbora, otvara ovu Glavnu skupštinu Društva, pozdravlja sve nazočne te utvrđuje da su na današnjoj skupštini Društva prisutni dioničari koji drže =853.720 (slovima: osamstopedesettri tisuće sedamstodvadeset) glasova odnosno dionica, od sveukupno =857.805 (slovima: osamstopedesetsedam tisuća osamstopeć) glasova odnosno dionica, a što predstavlja =99,524% (slovima: devedesetdevet cijelih petstodvadesetčetiri posto) od ukupnog broja glasova odnosno dionica.

Gosp. Luka Orešković, predsjednik nadzornog odbora, iznosi prijedlog nadzornog odbora da se za predsjedavajućeg ove skupštine imenuje Luka Orešković, OIB: 24574057096, Zagreb, Kesterčanekova 2/B.

Svi nazočni dioničari društva suglasni su sa ovim prijedlogom da se gosp. Luka Orešković, OIB: 24574057096, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, imenuje predsjedavajućim skupštine.

Gosp. Luka Orešković se zahvaljuje na imenovanju, isto prihvaća te nastavlja dalje voditi ovu Glavnu skupštinu kao predsjedavajući skupštine.

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je ovu redovnu skupštinu Društva sazvala uprava, i to Pozivom za Glavnu skupštinu od dana 24.V.2019. (slovima: dvadesetčetvrtog svibnja dvijetisućedevedetnaeste) godine, 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 te da je ova Glavna skupština Društva sazvana u skladu s odredbom 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 109/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i odredbama Statuta Društva od dana 13.III.2019. (slovima: trinaestog ožujka dvijetisućedevedetnaeste) godine.

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je današnja skupština valjano sazvana, da ima propisani kvorum, da se može održati i da se na Glavnoj skupštini **Društva** mogu donositi valjane odluke.

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je na skupštini **Društva** prisutan vršitelj dužnosti javnog bilježnika Kristian Hukelj iz Zagreba, Mrazovićeve ulica 6/I. (slovima: prvi) kat, koji će voditi i sačiniti Zapisnik.

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da se glasuje putem glasačkih listića.

Predsjedavajući 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. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini

Gosp. Darko Horvat, član uprave, iznosi kako su navedena izvješća bila dostupna dioničarima prije održavanja ove skupštine na mrežnim stranicama **Društva** te putem prezentacije ukratko iznosi poslovanje **Društva** i grupe.

Predsjedavajući skupštine iznosi da se o ovoj točki dnevnog reda ne glasa već skupština **Društva** prima na znanja predmetna izvješća.

Ad. 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog Odluke.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje te utvrđuje da je skupština **Društva** donijela sljedeću:

ODLUKU
o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu

I. Utvrđuje se kako gubitak Društva za 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu iskazan u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi =4.911,63 kn (slovima: četiri tisuće devetstojedanaest kuna i šezdeset tri lipe).

II. Gubitak iz točke I. ove Odluke pokriti će se iz budućeg poslovanja.

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je ova Odluka jednoglasno donesena, odnosno sa =853.720 (slovima: osamstopedesettri tisuće sedamstodvadeset) glasova "ZA", =0 (slovima: nula) glasova "PROTIV" i =0 (slovima: nula) glasova "SUZDRŽANI".

Ad. 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog Odluke.-----

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

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je ova Odluka jednoglasno donesena, odnosno sa =853.720 (slovima: osamstopedesettri tisuće sedamstodvadeset) glasova "ZA", =0 (slovima: nula) glasova "PROTIV" i =0 (slovima: nula) glasova "SUZDRŽANI".-----

Ad. 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.-----

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog Odluke.-----

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

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva, kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2018. godini.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je ova Odluka jednoglasno donesena, odnosno sa =853.720 (slovima: osamstopedesettri tisuće sedamstodvadeset) glasova "ZA", =0 (slovima: nula) glasova "PROTIV" i =0 (slovima: nula) glasova "SUZDRŽANI".-----

Ad. 6. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora-----

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog Odluke.-----

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

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Društva:-----

- Luka Orešković, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, OIB: 24574057096, član i predsjednik nadzornog odbora-----

- Andrej Jaić, Zagreb, Kamenarski breg 3, OIB: 45883966687, član
nadzornog odbora-----

prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva temeljem odredbe članka 260.a
Zakona o trgovačkim društvima, sa danom 30.VI.2019. (slovima: tridesetog
lipnja dvijetisućedevedetnaeste) godine.-----

II. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:-----

- i. Zvonimir Mršić, s prebivalištem u Koprivnici, Križevačka
41/b, OIB: 35014383071, na razdoblje od 4 godine počevši od
1. srpnja 2019.-----
- ii. Hrvoje Prpić s prebivalištem u Zagrebu, Ruđer Josip Bošković
23, OIB:00752048120, na razdoblje od 4 godine počevši od 1.
srpnja 2019.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je ova Odluka jednoglasno donesena,
odnosno sa =853.720 (slovima: osamstopedesettri tisuće sedamstodvadeset)
glasova "ZA", =0 (slovima: nula) glasova "PROTIV" i =0 (slovima: nula) glasova
"SUZDRŽANI".-----

Predsjedavajuća skupštine zaključno utvrđuje da:-----

- 1. broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je =853.720
(slovima: osamstopedesettri tisuće sedamstodvadeset)-----
- 2. udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih
su dani valjani glasovi je 99,524% (slovima: devedesetdevet cijelih
petstodvadesetčetiri posto).-----

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 10,20 h (slovima: deset sati i dvadeset minuta)-----

U Zagrebu, dana 26.VI.2019. godine-----
(slovima: dvadesetšestog lipnja dvijetisućedevedetnaeste)-----

Prilozi:-----

- I. Zapisnik o prisutnim osobama Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja
d.d., OIB: 62230095889, od 26. lipnja 2019. g.-----
- II. Punomoći dioničara-----
- III. Pregled prava glasa na dan 19.06.2019. za izdavatelja MRUL - MERITUS
ULAGANJA d.d.-----
- IV. Poziv za Glavnu skupštinu trgovačkog društva Meritus ulaganja d.d. od
24. svibnja 2019. g.-----
- 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 čl. 25. PPJBT (97/01) u iznosu od 2.000,00 kn i temeljem čl. 38.
st. 1. u iznosu od 160,00 kn + 25% PDV.-----

Stranci izdano 3 (slovima: tri) otpravaka javnobilježničkog zapisnika, i to 2 (slovima: dva) primjerka za Društvo i
1 (slovima: jedan) primjerak za potrebe sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.-----

PREDSJEDAVAJUĆI 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 26.VI.2019. godine**

Prisutni dioničari društva Meritus ulaganja d.d.:


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

Manica Pirc Orešković (250.000 dionica)

zastupano po MARKO MILOŠEVIĆ ODVJETNIK


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

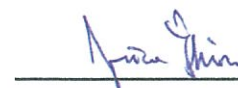
Stjepan Orešković (250.000 dionica)

zastupano po MARKO MILOŠEVIĆ ODVJETNIK


Manica Pirc

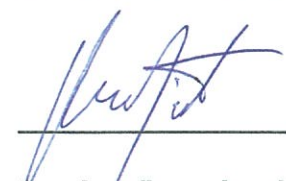
**PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE
OMF - kategorija A (3.400 dionica)**

zastupano po JULICA ŠKEVIN


Julica Škevin

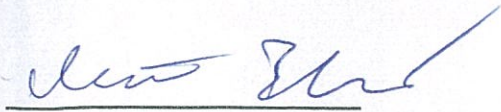
**PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE
OMF - kategorija B (82.350 dionica)**

zastupano po JULICA ŠKEVIN


Julica Škevin

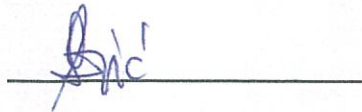
**Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga
nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (53.154 dionica)**

zastupano po MILAN BULJAT



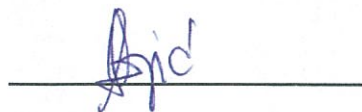
ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za ERSTE PLAVI OMF kategorije B (80.000 dionica)

zastupano po MATEO BLAČE



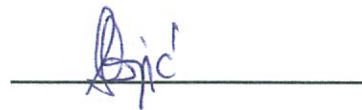
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun Raiffeisen DMF-a (40.000 dionica)

zastupano po MIRELA SOJIC



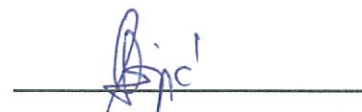
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ROMF kategorije A (7.250 dionica)

zastupano po MIRELA SOJIC



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 MIRELA SOJIC



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 SOJIC



Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun ZDMF Novinar (860 dionica)

zastupano po MIRELA SOJIC

Brd

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 JOJIC

Brd

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun Raiffeisen ZDMF-a (940 dionica)

zastupano po MIRELA JOJIC

Berdin Zlatko

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun AZ OMF kategorije A (2.132 dionica)

zastupano po BERDIN ZLATKO

Berdin Zlatko

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

zastupano po BERDIN ZLATKO

Berdin Zlatko

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda AUTO HRVATSKA ZDMF (126 dionica)

zastupano po BERDIN ZLATKO

Berdin Zlatko

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, za račun fonda AZ DALEKOVOD ZDMF (189 dionica)

zastupano po BERDIN ZLATKO

Berdin Zlatko

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

zastupano po BERDIN ZATKO

Berdin Zlatko

**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
za račun fonda AZ A1 ZDMF (144 dionica)**

zastupano po BERDIN ZATKO

Berdin Zlatko

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

zastupano po BERDIN ZATKO

Berdin Zlatko

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

zastupano po BERDIN ZATKO

Berdin Zlatko

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

zastupano po BERDIN ZATKO

Berdin Zlatko



SPECIJALNA PUNOMOĆ

Ovime ja, **STJEPAN OREŠKOVIĆ** iz Zagreba, Kesterčanečkova 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, 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 odnosno 250.000 (dvjestopedesettisuća) glasova, pristupi na 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 26. lipnja 2019. (dvadesetšestog lipnja dvijetisućedevetnaeste) godine s početkom u 10,00 h (deset sati) na adresi Društva odnosno u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a, uz sudjelovanje javnog bilježnika Kristiana Hukelja, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Matije Mrazovića 6, sa sljedećim dnevnim redom:

- 1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
- 2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;
- 3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu;
- 4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.;
- 5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.;
- 6) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

te da na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva u moje ime i za moj račun daju prijedloge i/ili protuprijedloge, raspravljaju, glasuju o svim točkama dnevnog reda te na svaki drugi način sudjeluju na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva, na način koji sami ocijene primjerenim,



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 Glavnoj skupštini 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 potvrđujem da sam potpuno upoznat sa sadržajem konačnog nacрта gore navedenih dokumenata te da sam na iste dao svoju punu suglasnost kao i da u cijelosti i na vlastitu odgovornost prihvaćam sve njihove odredbe te sva prava i obveze koje iz navedene dokumentacije i namjeravanih pravnih radnji za mene proizlaze.

Ova Specijalna punomoć će biti na snazi do opoziva.

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

U Zagrebu, dne 07. lipnja 2019. godine

Stjepan Orešković

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

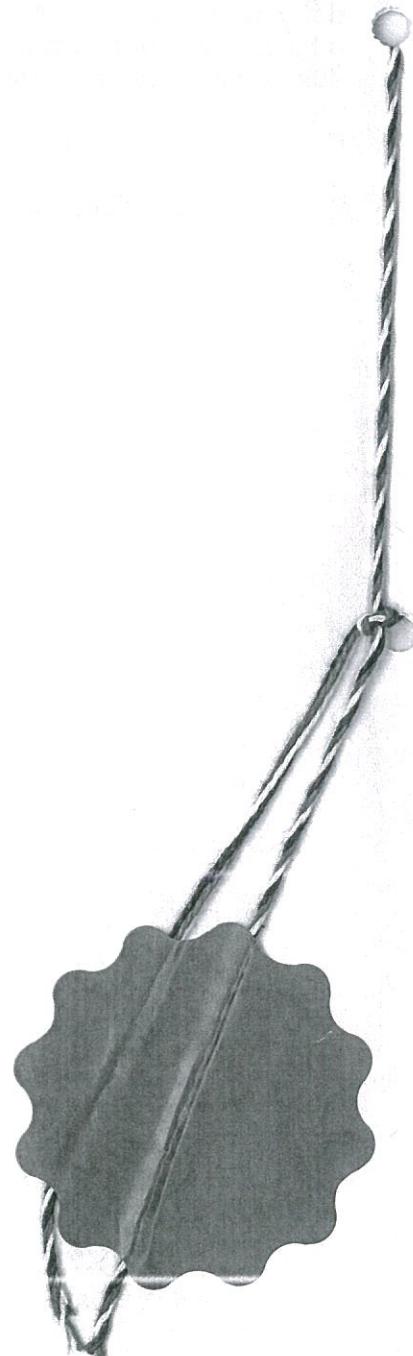
STJEPAN OREŠKOVIĆ, OIB 66535034277, ZAGREB, Kesterčankova 2B, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 105478103 PU Zagrebačka.

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-7484/2019
Zagreb, 17.06.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj





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, 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 odnosno 250.000 (dvjestopedesettisuća) glasova, pristupi na 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 26. lipnja 2019. (dvadesetšestog lipnja dvijetisućedevetnaeste) godine s početkom u 10,00 h (deset sati) na adresi Društva odnosno u Zagrebu, Heinzelova ulica 62/a, uz sudjelovanje javnog bilježnika Kristiana Hukelja, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Matije Mrazovića 6, sa sljedećim dnevnim redom:

- 1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
- 2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;
- 3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu;
- 4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.;
- 5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.;
- 6) Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;

te da na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva u moje ime i za moj račun daju prijedloge i/ili protuprijedloge, raspravljaju, glasuju o svim točkama dnevnog reda te na svaki drugi način sudjeluju na predmetnoj Glavnoj skupštini Društva, na način koji sami ocijene primjerenim, 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 Glavnoj skupštini 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 potvrđujem da sam potpuno upoznata sa sadržajem konačnog nacрта gore navedenih dokumenata te da sam na iste dala svoju punu suglasnost kao i da u cijelosti i na vlastitu odgovornost prihvaćam sve njihove odredbe te sva prava i obveze koje iz navedene dokumentacije i namjeravanih pravnih radnji za mene proizlaze.

Ova Specijalna punomoć će biti na snazi do opoziva.

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

U Zagrebu, dne 07. lipnja 2019. godine

Manica Pirc Orešković

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

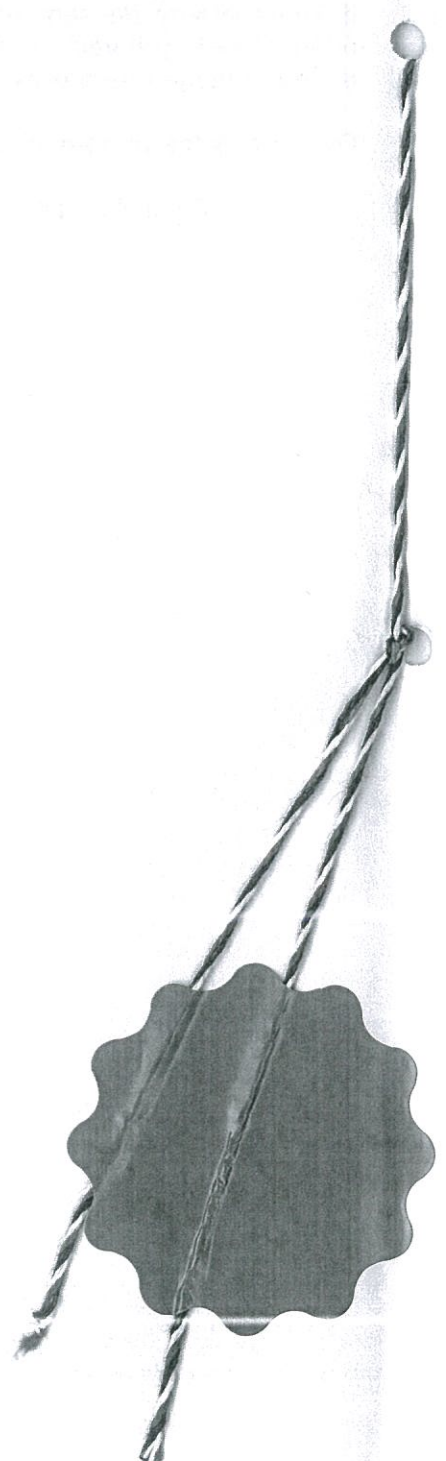
MANICA PIRC OREŠKOVIĆ, OIB 29701310779, ZAGREB, ULICA FRANA KESTERČANEKA 2 B, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 105478023 PU Zagrebačka.

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-7485/2019
Zagreb, 17.06.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj



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 Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. koja će se održati dana 26. lipnja 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:

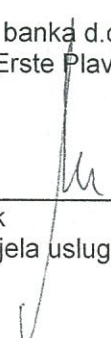
- **80.000**, redovnih dionica ili na broj redovnih dionica na dan utvrđivanja vlasništva ukoliko je došlo do promjene, ili na broj redovnih dionica na zadnji dan prijave društva Meritus ulaganja d.d., burzovne oznake MRUL-R-A, ISIN: HRMRULRA0009 (skrbnički račun u SKDD DABA-S-9677119 Erste Plavi obvezni 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, 11. lipnja 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



2228

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom o zaštiti podataka Banke koja je javno dostupna na Internet stranicama Banke www.otpbanka.hr, kao i svim poslovnica Banke, na zahtjev ispitanika.

Također, na Internet stranicama Banke, kao i u svim poslovnica Banke mogu se pronaći detaljnije Informacije o prikupljanju podataka, kao i Informacije o prikupljanju podataka koje nisu prikupljene izravno od ispitanika.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Sektor finansijskih tržišta

Direkcija skrbništva

Strojarska 20, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4888 303

Telefaks: +385 1 4804 527

U Zagrebu, 11.06.2019.

Ur. br.: E1630000-116/2019-gš

MERITUS ULAGANJA D.D.

HEINZELOVA ULICA 62/A

10000 ZAGREB

PREDMET: PUNOMOĆ – OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE NA 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:

Milan Buljat,

Martićeva 31b, Zagreb

OIB: 06102037632,

Br. OI: 111474331,

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 glavnoj skupštini dioničara Društva koja će se održati 26. lipnja 2019.g., a u slučaju nedostatka kvoruma Punomoć vrijedi i za ponovljenu skupštinu.

S poštovanjem,



Marinko Ratković

Direktor Direkcije skrbništva



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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979421 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dana 10.6.2019. 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

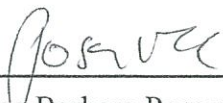
(adresa)

OIB 27919115870, BR.OI 105826309

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979421 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dana 10.6.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 1.820 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Draga Barbara Posavec

(ime i prezime punomoćnika)


Andrije Žaje 54, Zagreb

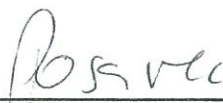
(adresa)

OIB 06734510356, BR.OI 104882748

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 9442952 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 10.6.2019. 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

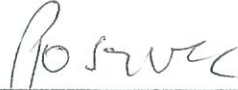
(adresa)

OIB 27919115870, BR.OI 105826309

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 9442952 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 10.6.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 7.250 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Draga Barbara Posavec

(ime i prezime punomoćnika)

Andrije Žaje 54, Zagreb

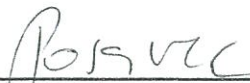
(adresa)

OIB 06734510356, BR.OI 104882748

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979375 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 10.6.2019. 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, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a , Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979375 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 10.6.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 40.000 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Draga Barbara Posavec

(ime i prezime punomoćnika)


Andrije Žaje 54, Zagreb

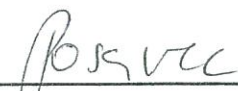
(adresa)

OIB 06734510356 , BR.OI 104882748

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 9511598 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dana 10.6.2019. 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

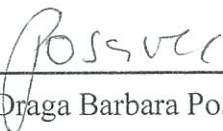
(adresa)

OIB 27919115870, BR.OI 105826309

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 9511598 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dana 10.6.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 940 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Draga Barbara Posavec

(ime i prezime punomoćnika)


Andrije Žaje 54, Zagreb

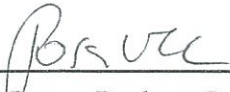
(adresa)

OIB 06734510356, BR.OI 104882748

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 NOVINAR sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a , Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979405 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.
Dana 10.6.2019. 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, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank.
Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 NOVINAR sudjeluje, raspravlja, daje prijedloge i glasuje po točkama dnevnog reda na Glavnoj Skupštini Društva MERITUS ULAGANJA D.D., koja će se održati 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a , Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979405 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.
Dana 10.6.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 860 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Draga Barbara Posavec

(ime i prezime punomoćnika)


Andrije Žaje 54, Zagreb

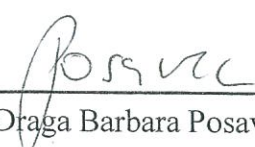
(adresa)

OIB 06734510356 , BR.OI 104882748

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979383 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 10.6.2019. 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

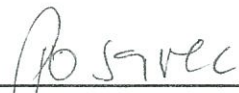
(adresa)

OIB 27919115870, BR.OI 105826309

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979383 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 10.6.2019.na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 960 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Draga Barbara Posavec

(ime i prezime punomoćnika)

Andrije Žaje 54, Zagreb

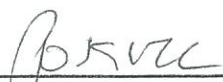
(adresa)

OIB 06734510356, BR.OI 104882748

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Miréla Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979391 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 10.6.2019. 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

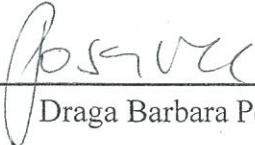
(adresa)

OIB 27919115870, BR.OI 105826309

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. u 10:00 sati, Heinzelova 62a, Zagreb, (V kat), za broj dionica koje se nalaze na datum presjeka na računu broj 8979391 otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dana 10.6.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 1.020 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Draga Barbara Posavec

(ime i prezime punomoćnika)

Andrije Žaje 54, Zagreb

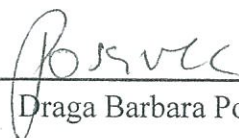
(adresa)

OIB 06734510356, BR.OI 104882748

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

U Zagrebu, 10.6.2019.


Mirela Šojić


Draga Barbara Posavec

Addiko Bank
Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. 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 14.06.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 3.400 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Jurica Škevin

(ime i prezime punomoćnika)

Betina, Tisno, Zdrače 1

(adresa)

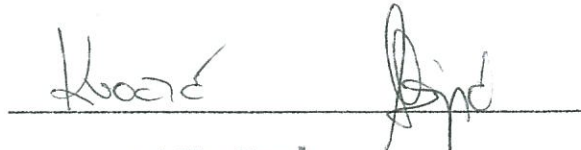
OI.Br.:112500362, OIB: 09167822397

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

U Zagrebu, 14.06.2019.

Giovanna Kvočić

Mirela Šojić



Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

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 26.06.2019. 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 14.06.2019. na skrbničkom računu otvorenom kod Addiko Bank d.d. registrirano je 82.350 dionica društva MERITUS ULAGANJA D.D..

Jurica Škevin

(ime i prezime punomoćnika)

Betina, Tisno, Zdrače 1

(adresa)

Ol.Br.:112500362, OIB: 09167822397

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

U Zagrebu, 14.06.2019.

Giovanna Kvočić

Mirela Šojić



Addiko Bank

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb 48.

**PUNOMOĆ broj 214/2019.
Meritus ulaganja d.d.**

Tvrtka 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:	Zlatko Berdin
Adresa punomoćnika:	Ulica K. Kovačevića 6, Sesvete
OIB punomoćnika:	30981796210

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:	26.06.2019.
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, 12.06.2019.

Zagrebačka banka d.d.

Ivana Jeličić

Ivana Jeličić, Vodeći specijalist za skrb nad vrijednosnim papirima

Jelena Bilušić

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

PUNOMOĆ broj 217/2019.
Meritus ulaganja d.d.

Tvrtka 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:	Zlatko Berdin
Adresa punomoćnika:	Ulica K. Kovačevića 6, Sesvete
OIB punomoćnika:	30981796210

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:	26.06.2019.
Adresa održavanja:	Heinzlova 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, 12.06.2019.

Zagrebačka banka d.d.

Ivana Jeličić

Ivana Jeličić, Vodeći specijalist za skrb nad vrijednosnim papirima

Jelena Bilušić

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

PUNOMOĆ broj 220/2019.
Meritus ulaganja d.d.

Tvrtka 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:

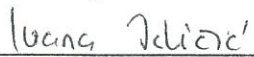
Ime i prezime punomoćnika:	Zlatko Berdin
Adresa punomoćnika:	Ulica K. Kovačevića 6, Sesvete
OIB punomoćnika:	30981796210

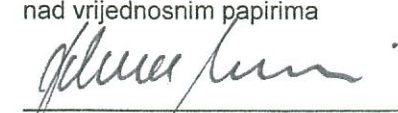
da zastupa Banku na Glavnoj skupštini društva **Meritus ulaganja d.d.** (dalje u tekstu: Izdavatelj). Punomoćnik je ovlašten u ime Banke glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati:

Datum održavanja glavne skupštine:	26.06.2019.
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, 12.06.2019.

Zagrebačka banka d.d.


Ivana Jeličić, Vodeći specijalist za skrb nad vrijednosnim papirima


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

PUNOMOĆ broj 216/2019.
Meritus ulaganja d.d.

Tvrtka 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)

Ovlašćujemo:

Ime i prezime punomoćnika:	Zlatko Berdin
Adresa punomoćnika:	Ulica K. Kovačevića 6, Sesvete
OIB punomoćnika:	30981796210

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:	26.06.2019.
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, 12.06.2019.

Zagrebačka banka d.d.

*Ivana Jelić*Ivana Jeličić, Vodeći specijalist za skrb
nad vrijednosnim papirima*Jelena Bilušić*
Jelena Bilušić, Voditeljica poslova
skrbništva za strane klijente i
korporativne aktivnosti **Zagrebačka banka d.d.**
491

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatskainfotelefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

PUNOMOĆ broj 219/2019.
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:	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:	Zlatko Berdin
Adresa punomoćnika:	Ulica K. Kovačevića 6, Sesvete
OIB punomoćnika:	30981796210

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:	26.06.2019.
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, 12.06.2019.

Zagrebačka banka d.d.

Ivana Jeličić

Ivana Jeličić, Vodeći specijalist za skrb nad vrijednosnim papirima

Jelena Bilušić

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

PUNOMOĆ broj 215/2019.
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:	144, 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 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 A1 ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)

Ovlašćujemo:

Ime i prezime punomoćnika:	Zlatko Berdin
Adresa punomoćnika:	Ulica K. Kovačevića 6, Sesvete
OIB punomoćnika:	30981796210

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

Datum održavanja glavne skupštine:	26.06.2019.
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, 12.06.2019.

Zagrebačka banka d.d.*Ivana Jeličić*

Ivana Jeličić, Vodeći specijalist za skrb nad vrijednosnim papirima

Jelena Bilušić

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

PUNOMOĆ broj 218/2019.
Meritus ulaganja d.d.

Tvrtka 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:	Zlatko Berdin
Adresa punomoćnika:	Ulica K. Kovačevića 6, Sesvete
OIB punomoćnika:	30981796210

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:	26.06.2019.
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, 12.06.2019.

Zagrebačka banka d.d.

Ivana Jeličić
Ivana Jeličić, Vodeći specijalist za skrb nad vrijednosnim papirima

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

 **Zagrebačka banka d.d.**
491

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika HrvatskaInfotelefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE

Punomoćnik

Zlatko Berdin, Ulica K. Kovačevića 6, 10360 Sesvete, Nr osobne: 103986047, PP Sesvete, Mbg: 2803982310906, OIB: 30981796210

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 Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. koja će se održati dana 26. lipnja 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.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom o zaštiti podataka Banke koja je javno dostupna na Internet stranicama Banke www.otpbanka.hr, kao i svim poslovnicama Banke, na zahtjev ispitanika. Također, na Internet stranicama Banke, kao i u svim poslovnicama Banke mogu se pronaći detaljnije Informacije o prikupljanju podataka, kao i Informacije o prikupljanju podataka koje nisu prikupljene izravno od ispitanika.

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

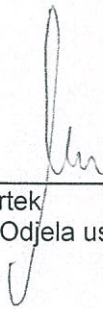
Tel: +385 (0)72 21 00 21
Fax: +385 (0)72 201 950
Web: www.otpbanka.hr
e-mail: info@otpbanka.hr

MB: 3141721, OIB: 52508873833
IBAN: HR5324070001024070003

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

Zagreb, 11. lipnja 2019. godine

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



2228

Martina Martek
Direktorica Odjela usluga vrijednosnih papira

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom o zaštiti podataka Banke koja je javno dostupna na Internet stranicama Banke www.otpbanka.hr, kao i svim poslovnicama Banke, na zahtjev ispitanika. Također, na Internet stranicama Banke, kao i u svim poslovnicama Banke mogu se pronaći detaljnije Informacije o prikupljanju podataka, kao i Informacije o prikupljanju podataka koje nisu prikupljene izravno od ispitanika.

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

Tel.: +385 (0)72 21 00 21
Fax: +385 (0)72 201 950
Web: www.otpbanka.hr
e-mail: info@otpbanka.hr

MB: 3141721, OIB: 52508873833
IBAN: HR5324070001024070003

SREDIŠNJE
KLIRINSKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO d. o. o.

Humbrova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatsko
Telefon: +385 (0)1 4607 300
Fax: +385 (0)1 4677 636
www.sadud.hr

Pregled prava glasa na dan 19.06.2019 za izdavatelja MRUL - MERITUS ULAGANJA D.D.
za korporativnu akciju broj: 23303

Naziv račun	OIB	Vl./nositelj računa	Račun	Br. glasova	% glasova
Ulica i broj, mjesto	Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke	Ulica i broj, mjesto	Država		
		Ulica i broj, mjesto	Država	Punomoć vrijedi do	
		Ulica i broj, mjesto	Država		
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	9443908	3.400
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		0,39636
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	3806944	82.350
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		9,60008
ADDIKO BANK D.D./ RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979375	40.000
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		4,66306
ADDIKO BANK D.D./ RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE A (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	9442952	7.250
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		0,84518
ADDIKO BANK D.D./ RAIFFEISEN ZDMF (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	9511598	940
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		0,10958
ADDIKO BANK D.D./ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND NOVINAR (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979405	860
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		0,10026
ADDIKO BANK D.D./ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND T-HT (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979421	1.820
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		0,21217
ADDIKO BANK D.D./ ZDMF ERICSSON NIKOLA TESLA (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979383	960
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		0,11191
ADDIKO BANK D.D./ ZDMF HRVATSKOG LIJEČNIČKOG SINDIKATA (1/1)	14036333877	10000 ZAGREB	78085	8979391	1.020
SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB			HRVATSKA		0,11891
HPB D.D./ FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (1/1)	87939104217	10000 ZAGREB	792861	8965307	53.154
JURIŠIĆEVA 4, ZAGREB			HRVATSKA		6,19651
HPB D.D./HPBS-8	87939104217	10000 ZAGREB	792861	9653937	385
JURIŠIĆEVA 4, ZAGREB			HRVATSKA		0,04488
OREŠKOVIĆ STJEPAN (1/1)	66535034277	10000 ZAGREB	5337747	5337747	250.000
ULICA FRANA KESTERČANEKA 2 B, ZAGREB			HRVATSKA		29,14415
OTP BANKA D.D./ AZ OBEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9677046	2.132
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT			HRVATSKA		0,24854
OTP BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9677054	65.588
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT			HRVATSKA		7,64603
OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9677119	80.000
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT			HRVATSKA		9,32613
OTP BANKA D.D./ OTP MERIDIAN 20 - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9315667	1.500
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT			HRVATSKA		0,17486
OTP BANKA D.D./ OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	52508873833	21000 SPLIT	23280	9315691	2.200
ULICA DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT			HRVATSKA		0,25647
PIRC OREŠKOVIĆ MANICA (1/1)	29701310779	10000 ZAGREB	8082669	8082669	250.000
ULICA FRANA KESTERČANEKA 2 B, ZAGREB			HRVATSKA		29,14415
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AUTO HRVATSKA ZATVORENI DOBROVOLJNI M.F. (1/1)	92965223473	10000 ZAGREB	45616	9512314	126
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB			HRVATSKA		0,01469

Naziv računa	OIB	Vl./nositelj računa	Br.glasova	% glasova
Ulica i broj, mjesto			Država	
Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke			Punomoć vrijedi do	
Ulica i broj, mjesto			Država	
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ A1 ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	92963223473	45616	HRVATSKA	0,04679
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB			
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ DALEKOVOD ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	92963223473	45616	HRVATSKA	0,02203
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB			
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ HKZP ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	92963223473	45616	HRVATSKA	0,06458
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB			
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	92963223473	45616	HRVATSKA	1,36570
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB			
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ ZABA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	92963223473	45616	HRVATSKA	0,10795
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB			
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ ZAGREB ZATVORENI DMF (1/1)	92963223473	45616	HRVATSKA	0,06901
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, ZAGREB	10000 ZAGREB			
Ukupni broj glasova:			857.805	

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, 40/19) te u skladu sa Statutom dioničkog društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: „**Društvo**“), Uprava Društva dana 24. svibnja 2019. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA D.D.

- I. Glavna skupština društva Meritus ulaganja d.d. (nadalje u tekstu: „društvo“), održati će se dana 26. lipnja 2019. godine (srijeda) u 10:00 sati na adresi Društva Heinzelova ulica 62/a, peti kat uz sudjelovanje javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba.
- II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red

- 1.** Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
- 2.** Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
- 3.** Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu
- 4.** Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.
- 5.** Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.
- 6.** Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 857.805 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, koje se u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom MRUL-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 19. lipnja 2019. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 19. lipnja 2019. do

16:00 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 19. lipnja 2019. prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. na kraju radnog vremena toga dana.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu sa odredbama članka 13. Statuta Društva. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

- i. dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).
- ii. dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
 - preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
- iii. punomoćnici dioničara – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
 - u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara
- iv. punomoćnici dioničara – pravne osobe:
 - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
 - u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 15.1 Statuta Društva dioničari sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj poziv i prijedlozi Odluka kojoj Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj stranici Društva (www.mpluscc.com). Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovog Poziva za Glavnu skupštinu, svaki radni dan 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 24 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 odredbi članka 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz odredbe članka 282. stavka 2. i odredbe članka 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 odredbom članka 287. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz odredbe članka 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 dana 28. lipnja 2019. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Prijedlog odluka

Ad 2.

Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva te se o njima ne glasuje.

Navedeni izvještaji objavljeni su na internetskim stranicama Društva (<https://mpluscc.com/investitori/>).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini objavljeno je na internetskim stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu

- I. Utvrđuje se kako gubitak Društva za 2018. godinu iskazan u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 4.911,63 kn.
- II. Gubitak iz točke I. ove Odluke pokriti će se iz budućeg poslovanja.

Ad 4.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

I

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.

Ad 5.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

I

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva, kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2018. godini.

Ad 6.

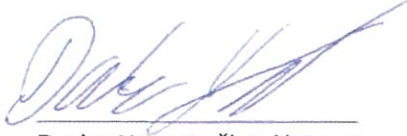
Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

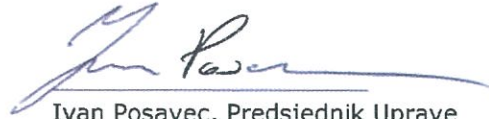
o izboru članova Nadzornog odbora

- I.** Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Društva:
- Luka Orešković, Zagreb, Kesterčankova 2/B, OIB: 24574057096, član i predsjednik nadzornog odbora
 - Andrej Jaić, Zagreb, Kamenarski breg 3, OIB: 45883966687, član nadzornog odbora
- prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva temeljem odredbe članka 260.a Zakona o trgovačkim društvima, sa danom 30.06.2019.
- II.** Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
- i. Zvonimir Mršić, s prebivalištem u Koprivnici, Križevačka 41/b, OIB: 35014383071, na razdoblje od 4 godine počevši od 1. srpnja 2019.;
 - ii. Hrvoje Prpić s prebivalištem u Zagrebu, Ruđer Josip Bošković 23, OIB:00752048120, na razdoblje od 4 godine počevši od 1. srpnja 2019.

Meritus ulaganja d.d.



Darko Horvat, član Uprave



Ivan Posavec, Predsjednik Uprave

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb



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 redovnu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na redovnu 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,

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Darko Horvat

Uprava:

Ivan Posavec

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

Office of posting
Prijamni poštanski ured
10169
10200

Date
Datum
29.05.2019

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
OTD INVEST D.O.O.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOMIMA
PETARUARDINSKA 1, 10000 ZAGREB

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered/Letter
Prioritarna/Pismo

Postal parcel
Preporučena
Paket

Insured letter
Paket

Value Shipment
Vrijednosna pošiljka

Amount
Iznos

N° of item
Br. pošiljke
HR 0 618019 3318019

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

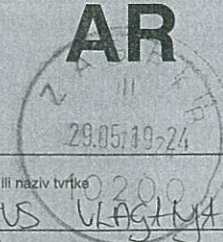
Date
Datum
29.05.2019

Signature*
Datum i potpis*
OTD Invest d.o.o.

The advice may be signed by the addressee 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 određeno državnog poštanskog ureda.

On postal service
Poštanska služba

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



Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
0200
MERIUS VLAŠIJA D.D.

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

Locality and country
Mjesto i država
10000 ZAGREB

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

A.B. POZIV NA SKUPŠTINU



M+ GROUP

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

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

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

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na redovnu 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:

- 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,

Uprava:

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Darko Horvat

Ivan Posavec

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

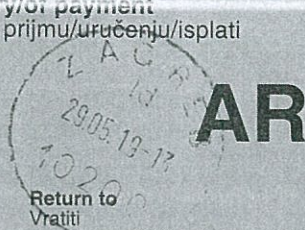
Meritus ulaganja d.d.

Heinzelova ulica 62/a, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 •
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448 •
Treuvački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 85.780.500,00 HRK u cijelosti unesen u stvarima i pravima te je
podijeljen na 857.805 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa • Predsjednik nadzornog odbora: Luka Orešković
• Članovi uprave: Ivan Posavec i Darko Horvat

Office of posting
Prijamni poštanski ured **10200**

Date
Datum **29.05.2019**

Addressee of the item
Primateelj pošiljke **AZ d.o.o. DRUŠTVO ZA
VPR. OBU. I DOB. MIR. FONDovima
HEINZELWA 70, 10000 ZAGREB**



On postal service
Poštanska služba

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

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered/Letter
Prioritetna/Pismo

Value Shipment
Vrijednosna pošiljka

Postal parcel
Preporučena
Paket

Insured letter
Paket

N° of item
Br. pošiljke

Amount
Iznos

Money order
Uputnica



To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
MERITUS ULAGANJA DD

Street and N°
Ulica i br.
HEINZELWA UL. 62/A

Locality and country
Mjesto i država
10000 ZAGREB

Meets on a destination/Ispunjava se na određitu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka

delivered
uručena je

Signature*
Datum i potpis* **29.05.19**

**AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
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 određeno poštanskog ureda.

A.B. POZIV NA SUDSTINU



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 redovnu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na redovnu 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

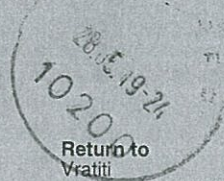
Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

Office of posting
Prijamni poštanski ured **10200**

Date
Datum **20.05.2019**

Addressee of the item
Primatelj pošiljke **ERSTE d.o.o. ZA UPRAVLJANJE
OBVEZ. I DOBR. MIR. FONDovima
ULIČANA KUĆICA 2/A, 10000 ZAGREB**



AR

On postal service
Poštanska služba

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

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered/Letter
Prioritna/Pismo

Postal parcel
Preporučena

Insured letter
Paket

Value Shipment
Vrijednosna pošiljka

Amount
Iznos

N° of item
Br. pošiljke

AR RF 33118013 8 HR

Money order
Uputnica

Amount
Iznos

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

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

Street and N°
Ulica i br.
HEINZELOVA UL. 62/x

Locality and country
Mjesto i država
10000 ZAGREB

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka

delivered
uručena je

paid
isplaćena

Date **27-05-2019**

ERSTE d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

Signature*
Datum i potpis*

* 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 određeno poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta ©

AB. POZIV NA SKUPŠTINU



M+ GROUP

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

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

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

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na redovnu 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:

- 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:

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Darko Horvat

Ivan Posavec

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

On postal service
Poštanska služba

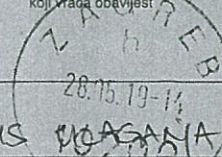
Office of posting
Prijamni poštanski ured
10,200

Date
Datum
28.05.2019

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
PBE CROATIA OSIGURANJE D.D.
RADNIČKA CESTA 44
10 000 ZAGREB

AR

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



Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered/Letter
Prioritarna/Pismo

Postal parcel
Preporučena

Insured letter
Paket

Value Shipment
Vrijednosna pošiljka

Amount
Iznos

N° of item
Br. pošiljke



Money order
Uputnica

Amount
Iznos

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
HERTUS KASANA D.D.

Street and N°
Ulica i br.
HEINZLOVA ULICA 629

Locality and country
Mjesto i država
10 000 ZAGREB

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka

delivered/urucena je

paid/isplacena je

Date
Datum
27.05.2019

Signature
Datum i potpis
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 određeno poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta ©

ANA BABIĆ

- POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.
Heinzelova 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: 1414890600

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

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na redovnu 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:

- 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)

S poštovanjem,

Uprava:

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Darko Horvat

Ivan Posavec

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

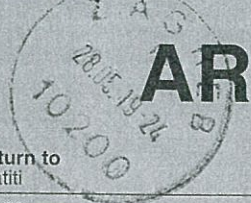
Office of posting
Prijamni poštanski ured

10169
10200

Date
2015.12.01.19

Addressee of the item
Primalatelj pošiljke

RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA
UPR. OSU. I DOBR. MIR. FOND. D.D.
PETRINJSKA 59, 10 000 ZAGREB



On postal service
Poštanska služba

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

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke

MERTUS ULAGANJA D.D.

Street and N°
Ulica i br.

HEINZELWA 62A

Locality and country
Mjesto i država

10000 ZAGREB

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

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 33118015 5 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

2015.12.01.19

Signature*
Datum i potpis*

RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA
UPR. OSU. I DOBR. MIR. FOND. D.D.
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 primalatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno poštanskog ureda.

A.B. FORTU NA SKUPŠTINI



M+ GROUP

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

gđa. Manica Pirc Orešković
Kesterčankova 2B
10 000 Zagreb

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

Poštovana,

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

S poštovanjem,

Uprava:

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Danko Horvat

Ivan Posavec

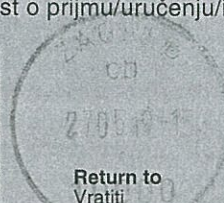
U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
19200

Date
Datum
27.05.2019

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
MANICA PIRC OBŠKAVIC
KEŠTERČANEKVA 2B
10 000 ZAGREB



AR

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

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered/Letter
Prioritetna/Pismo

Postal parcel
Preporučena
Pak

Insured letter
Pak

Value Shipment
Vrijednosna pošiljka

Amount
Iznos

N° of item
Br. pošiljke

AR RF 33 118 017 2 HR

Amount
Iznos

Money order
Uputnica

Return to
Vratiti

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

Street and N°
Ulica i br.
HEINZEKVA 62/A

Locality and country
Mjesto i država
10 000 ZAGREB

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

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
27.05.2019

Signature*
Datum i potpis
[Signature] 27.05.2019

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

Ozn. za narudžbu: 8/2017

Hrvatska pošta ©

A.B. POZIV NA SKUPŠTINU



M+ GROUP

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

gosp. Stjepan Orešković
Kesterčanekova 2B
10 000 Zagreb

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

Poštovani,

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

S poštovanjem,

Uprava:

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Darko Horvat

Ivan Posavec

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

Office of posting
Prijamni poštanski ured
10200
Date
Datum
27.05.2019

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
GOSP. STJEPAN ORESKOVIC
KESTER CANEKOVA 2B
10 000 ZAGREB

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

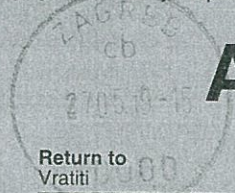
N° of item
Br. pošiljke
AR RF 33 118 011 5 HR

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
20

Signature*
Datum i potpis*
27. 05. 2019

* 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 određeno državnog poštanskog ureda.



AR

On postal service
Poštanska služba
Stamp of the office returning the advice
Otsak ziga poštanskog ureda koji vraća obavijest

Return to
Vratiti
Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
MERIUS ULAGANJA D.D.
Street and N°
Ulica i br.
HEINZLOVA ULICA 629
Locality and country
Mjesto i država
10 000 ZAGREB

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

169

POZIV NA GLAVNI SKUPŠTINI
ANA BARIĆ



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 redovnu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

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

S poštovanjem,

Uprava:

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Darko Horvat

Ivan Posavec

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

Office of posting
Prijamni poštanski ured
No 200

Date
Datum
27.05.2019.

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
FOND ZA FIN. RAZGR 1
ZBR. RADIOAKTIV. OTPADA
RADNIČKA CESTA 47
10 000 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

HR 6 33118018

AR RE

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
27.05.2019.

Signature
Datum i potpis

27-05-2019

* 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 određeno poštanskog ureda.

AR

Stamp of the office returning the advice
Obrasci za poštanskoj ureda
koji vraća obavijest

Return to
Vratiti

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

Street and N°
Ulica i br.
HEINZELOVA UL. 62/A

Locality and country
Mjesto i država
10 000 ZAGREB

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

FOND ZA FINANCIRANJE RAZVOJNOG
ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA
I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA
NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

AB POZIV NA SKUPŠTINU



M+ GROUP

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

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

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

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na redovnu 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:

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

S poštovanjem,

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Darko Horvat

Ivan Posavec

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

Office of posting
Prijamni poštanski ured
10109
10200

Date
Datum
27.05.2019

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
SQ CAPITAL d.o.o. ZA
UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDovima
PRILAZ GJUR = DEBELICA 43, 10000
ZAGREB



On postal service
Poštanska služba

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

Return to
Vratiti

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered/Letter
Prioritetna/Pismo

Postal parcel
Preporučena

Insured letter
Osigurana

Value Shipment
Vrijednosna pošiljka

Amount
Iznos

N° of Br. of
No. broja

AR RF 33 118 014 1 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
urucena je

paid
splacena je

27.05.2019

Signature*
Datum i potpis

S. JACOBIN

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

Street and N°
Ulica i br.
HEINZELOVA UL. 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 određeno poštanskog ureda.



A-B FORUM NA SKUPŠTINU

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

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

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

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

Ovaj je otpравак sastavljen za Meritus ulaganja d.d., Zagreb (Grad
Zagreb), Heinzelova ulica 62/a.

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-777/19
U Zagrebu, 26.VI.2019.**

*Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj*

