

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

**VRIJEDNOSNICA: MRUL / ISIN: HRMRULRA0009**  
**3MRU / ISIN: HRMRULO277E9**

**LEI: 74780080JD6L45P7YGo7**

**SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE**

**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA**

## **OBJAVA OSTALIH INFORMACIJA**

**ZAGREB, 28.04.2023**

### **OBAVIJEST O ODRŽANIM SJEDNICAMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA**

Društvo MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb („**Društvo**“) temeljem odredaba Pravila Zagrebačke burze ovim putem obavještava javnost da je:

- dana 28. travnja 2023. održana sjednica Uprave Društva na kojoj su usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaji Društva za 2022. godinu s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu, donesen je prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te su usvojeni konsolidirani i nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za prvo tromjesečje 2023. godine, kao i ostali prijedlozi odluka koji će se uputiti Nadzornom odboru, te potom Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.
- dana 28. travnja 2023. održana sjednica Nadzornog odbora Društva, na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2022. godinu s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te na prijedlog Odluke uprave o upotrebi dobiti za 2022. godinu, kao i na ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje, te su utvrdili konsolidirane i nekonsolidirane nerevidirane financijske izvještaje Društva za prvo tromjesečje 2023. godine.

Sukladno odredbi članka 463. Zakona o tržištu kapitala, Društvo ovim putem obavještava javnost da je revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2022. godinu kako će biti objavljeni javnosti u skladu sa odredbom članka 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u istom sadržaju na sjednici održanoj 28. travnja 2023. utvrdio i Nadzorni odbor kao nadležni organ Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje Društva, prijedlog Uprave o upotrebi dobiti te suglasnost Nadzornog odbora na prijedlog Odluke Uprave o upotrebi dobiti, temeljem odredbe članka 463. Zakona o tržištu kapitala čine prilog ovoj objavi.

Glavna skupština Društva biti će zakazana za drugu polovicu lipnja 2023. godine. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje se istoj predlažu radi usvajanja, objavit će se javnosti u rokovima i na način određen sukladno primjenjivom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

**MERITUS ULAGANJA d.d.**

MERITUS ULAGANJA d.d.

Uprava, 28. travnja 2023.

Temeljem odredbe članka 300.b stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Uprava Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**") dana 28. travnja 2023. donosi sljedeći

**PRIJEDLOG**  
**ODLUKE**  
**o upotrebi dobiti Društva**

**I**

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2022. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 11.237.503,08 kn (1.491.472,97 EUR).

**II**

Ostvarena neto dobit Društva za 2022. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 561.875,15 kn (74.573,65 EUR) se raspoređuje u zakonske rezerve;
- određuje se isplata dividende u iznosu od 10.358.768,14 HRK (1.374.844,80 EUR), što iznosi 10,55 HRK po dionici (1,40 EUR), dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2021. godine u iznosu od 7.171.088,23 kn (951.766,97 EUR) te dobiti tekuće godine u iznosu od 3.187.679,91 kn (423.077,83 EUR). Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 18. srpnja 2023. godine (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 17. srpnja 2023. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 21. srpnja 2023. (payment date);
- preostali iznos od 7.487.948,02 kn (993.821,49 EUR) zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

**III**

Ovaj Prijedlog Odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

Darko Horvat, predsjednik Uprave

MERITUS ULAGANJA d.d.

Nadzorni odbor

Zagreb, 28. travnja 2023.

Temeljem odredbe članka 300.d stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, , 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Nadzorni odbor Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**") dana 28. travnja 2023. donosi sljedeću

## **SUGLASNOST**

**na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2022. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti**

### **I.**

Uprava Društva dana 28. travnja 2023. dostavila je Nadzornom odboru godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2022. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

### **II**

Nadzorni odbor Društva ovime daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2022. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

### **III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tamara Sardelić  
Predsjednik Nadzornog odbora Društva