

MERITUS ULAGANJA D.D.
HEINZELOVA ULICA 62/A
10 000 ZAGREB

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

OBJAVA OSTALIH INFORMACIJA

ZAGREB, 30.04.2021.

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 30. travnja 2021. održana sjednica Uprave Društva na kojoj su usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu, donešen je prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te su usvojeni konsolidirani i nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za prvo tromjesečje 2021. godine, kao i ostali prijedlozi odluka koji će se uputiti Nadzornom odboru, te potom Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.
- dana 30. travnja 2021. održana sjednica Nadzornog odbora Društva, na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2020. godinu s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te na prijedlog Odluke uprave o upotrebi dobiti za 2020. 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 2021. 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 2020. godinu kako će biti objavljeni javnosti u skladu sa odredbom članka 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u istom sadržaju na sjednici održanoj 30. travnja 2021. 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 lipanj 2021. 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.



Darko Horvat, Predsjednik Uprave



Tomislav Glavaš, član Uprave

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

MERITUS ULAGANJA d.d.

Nadzorni odbor

Zagreb, 30. travnja 2021.

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; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Nadzorni odbor Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, 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 30. travnja 2021. donosi sljedeću

SUGLASNOST

na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2020. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti

I.

Uprava Društva dana 30. travnja 2021. dostavila je Nadzornom odboru godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2020. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. 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 2020. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva:



Sandi Češko

MERITUS ULAGANJA d.d.

Uprava, 30. travnja 2021.

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; „Zakon o trgovačkim društvima“), Uprava Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, 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 30. travnja 2021. donosi sljedeći

PRIJEDLOG
ODLUKE
o upotrebi dobiti Društva

I

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2020. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 7.301.481,32 kn.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2020. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 365.074,07 kn se raspoređuje u zakonske rezerve
- preostali iznos od 6.936.407,25 kn zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

III

Određuje se isplata dividende u iznosu od 6.659.332,97 HRK, što iznosi 7,76 HRK po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina.

IV

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 15.06.2021. (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 14.06.2021. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 18.06.2021. (payment date).

V

Ovaj Prijedlog Odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.



Darko Horvat, predsjednik Uprave



Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Tomislav Glavaš, član Uprave