

MERITUS ULAGANJA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 23
10 000 ZAGREB

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

LEI: 74780080JD6L45P7YG07

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA

OBJAVA OSTALIH INFORMACIJA

ZAGREB, 30.04.2024

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 2024. održana sjednica Uprave Društva na kojoj su usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu, donesen je prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te su usvojeni konsolidirani i nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za prvo tromjesečje 2024. godine, kao i ostali prijedlozi odluka koji će se uputiti Nadzornom odboru, te potom Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.
- dana 30. travnja 2024. održana sjednica Nadzornog odbora Društva, na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2023. godinu s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu te na prijedlog Odluke uprave o upotrebi dobiti za 2023. 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 2024. 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 2023. 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 2024. 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 sredinu lipnja 2024. 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, 30. travnja 2024.

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, 130/2023; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Uprava Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, 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 2024. donosi sljedeći

**PRIJEDLOG
ODLUKE
o upotrebi dobiti Društva**

I

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2023. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 1.411.607,38 EUR.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 70.580,37 EUR se raspoređuje u zakonske rezerve
- određuje se isplata dividende u iznosu od 2.258.673,60 EUR što iznosi 2,30 EUR po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2022. godine u iznosu od 993.821,49 EUR te dobiti tekuće godine u iznosu od 1.264.852,11 EUR. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 16. srpnja 2024. godine (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 15. srpnja 2024. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 19. srpnja 2024. (payment date).
- preostali iznos od 76.174,90 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, 30. travnja 2024.

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, 130/2023; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Nadzorni odbor Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, 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 2024. donosi sljedeću

SUGLASNOST

na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2023. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti

I.

Uprava Društva dana 30. travnja 2024. dostavila je Nadzornom odboru godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2023. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. 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 2023. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tamara Sardelić
Predsjednik Nadzornog odbora Društva