

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

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

OBJAVA PROPISANE INFORMACIJE

ZAGREB, 27.06.2023.

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Meritus ulaganja d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, 27. lipnja 2023. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, održana redovna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedala predsjednica Nadzornog odbora Društva, gđa. Tamara Sardelić, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 972.661 glasova, što čini 99,05% od ukupnog broja dionica Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2022. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2023.;
8. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave Društva;
10. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Statuta Društva.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3.:

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.

Ad 4.:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Ad 5.:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2022. godini.

Ad 6.:

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

Ad 7.:

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja MERITUS ULAGANJA d.d. za poslovnu godinu 2023. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb.

Ad 8.:**I**

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Društva:

- Sandi Češko, s prebivalištem u Sloveniji, Izlake, Medijske toplice 33, OIB: 78153974774, član i predsjednik Nadzornog odbora je prestalo članstvo u Nadzornom odboru Društva temeljem odredbe članka 260.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, sa danom 06. travnja 2023.
- Igor Varivoda, s prebivalištem u Zagrebu, Žlebec 10C, OIB: 73524146444, član i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva temeljem odredbe članka 260.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, sa danom 30. lipnja 2023.
- Hrvoje Prpić, s prebivalištem u Zagrebu, Ruđer Josip Bošković 23, OIB: 00752048120, član Nadzornog odbora Društva, s danom 01. srpnja 2023. prestaje članstvo istekom mandata.

II

Za novog člana Nadzornog odbora Društva imenuje se:

- Philipp Rösler, s prebivalištem u Weizenacher 3B, 8126 Zumikon, Švicarska, ID broj: C4YL5J5YO;

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.:**I**

Odobrava se nova Politika primitaka članova Uprave Društva.

II

Ovom Politikom stavlja se van snage Politika primitaka članova Uprave Društva od dana 30. lipnja 2020. godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.:

ODLUKA O USKLAĐENJU IZNOSA TEMELJNOG KAPITALA I DIJELOVA TOG KAPITALA

Članak 1.

Temeljni kapital društva Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 23, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 iznosi 98.203.200,00 kuna (devedeset osam milijuna dvjesto tri tisuće dvjesto kuna) i podijeljen je na 982.032 (devetsto osamdeset dvije tisuće trideset i dvije) redovne dionice izdane na ime, bez nominalnog iznosa te je djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava, a djelomično uplatama u novcu.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kuna u eure (1 EUR = 7,53450 HRK) predstavlja iznos od 13.033.804,50 eura (trinaest milijuna trideset tri tisuće osamsto četiri eura i pedeset centi).

Sukladno odredbama članka 3. i članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) (dalje: „**Zakon o izmjenama ZTD**“), a u vezi s odredbom članka 179. stavak 1. 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, 34/22) (dalje: „**ZTD**“), Glavna skupština Društva ovom Odlukom usklađuju iznos temeljnog kapitala Društva.

Nakon usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 13.033.800,00 eura (trinaest milijuna trideset i tri tisuće osamsto eura i nula centi) pri čemu se iznos od 4,50 eura (četiri eura i pedeset centi) knjiži radi unosa u rezerve dobiti.

Nakon usklađenja, temeljni kapital Društva iznosi 13.033.800,00 eura (trinaest milijuna trideset i tri tisuće osamsto eura i nula centi) i podijeljen je na 982.032 (devetsto osamdeset dvije tisuće trideset i dvije) redovne dionice, izdane na ime, bez nominalnog iznosa te je djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava, a djelomično uplatama u novcu.

ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Slijedom prethodno navedenog usklađenja temeljnog kapitala Društva, ovom Odlukom mijenja se odredba članka 6.1. Statuta Društva na način da ista sada glasi:

6.1. Temeljni kapital društva iznosi 13.033.800,00 eura (trinaest milijuna trideset i tri tisuće osamsto eura i nula centi) te je djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava kako slijedi te djelomično uplatama u novcu.

Članak 2.

Ovom Odlukom mijenja se odredba članka 6.2. Statuta Društva na način da ista sada glasi:

6.2. Temeljni kapital društva podijeljen je na 982.032 (devetsto osamdeset dvije tisuće trideset i dvije) redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa.

Članak 3.

Ovom Odlukom, iza odredbe stavka 19.4., dodaje se odredba stavka 19.5. Statuta Društva koja glasi kako slijedi:

19.5. Sukladno odredbi članka 256. Zakona o trgovačkim društvima, društvo Orso Global d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vjekoslava Heinzela 62A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081393625, OIB: 64606431733 ima pravo imenovati dva (2) člana Nadzornog odbora te imenovanim članovima Nadzornog odbora odrediti trajanje njihovog mandata, kao i opozvati iste prije isteka mandata na koji su imenovani.

Članak 4.

Ovom Odlukom mijenja se odredba članka 24.1. Statuta na način da ista sada glasi:

24.1. Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) člana. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih se mora imenovati za predsjednika Uprave.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Odluke o izmjeni Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se danom upisa u nadležni sudski registar.

MERITUS ULAGANJA d.d.