

**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, 9. srpnja 2021. godine**

**JAVNI POZIV**  
**ulagateljima na upis novih dionica**  
**društva Meritus ulaganja d.d. u dva kruga**

Ovaj Javni poziv na upis novih dionica u dva kruga (dalje u tekstu: "**Javni poziv**") odnosi se na javnu ponudu novih dionica (dalje u tekstu: "**Ponuda**") izdavatelja Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Heinzelova ulica 62/a, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje u tekstu: "**Izdavatelj**"), a koje dionice će biti izdane kao redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa, i to najmanje 122.000, a najviše 140.000 novih dionica (dalje u tekstu: "**Nove dionice**").

Uprava Izdavatelja donijela je dana 2. lipnja 2021. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital) (dalje u tekstu: "**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**") na temelju ovlasti koja je Upravi Izdavatelja dana odlukom Glavne skupštine Izdavatelja od dana 30. lipnja 2020. godine (odluka o odobrenom kapitalu) i Statutom Izdavatelja. Nadzorni odbor je svoju suglasnost na Odluku o povećanju temeljnog kapitala dao na sjednici održanoj 2. lipnja 2021. godine.

Dodatno, Glavna skupština Izdavatelja donijela je dana 7. lipnja 2021. godine Odluku o uvrštenju dionica Izdavatelja na uređeno tržište kojom je određeno da u slučaju izdanja Novih dionica Izdavatelja na temelju odluke Glavne skupštine o odobrenom kapitalu od dana 30. lipnja 2020. godine, takve Nove dionice će biti uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "**Zagrebačka burza**").

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se s iznosa od 85.780.500,00 kuna za iznos od najviše 14.000.000,00 kuna, na iznos od najviše 99.780.500,00 kuna, uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 122.000, a najviše 140.000 Novih dionica.

Ponuda će se provesti u dva kruga koji će trajati 14 (četrnaest) dana te će započeti, teći i završiti istovremeno. U Ponudi je na upis ponuđeno najviše 140.000 Novih dionica.

Svaka Nova dionica davat će pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Izdavatelja sukladno zakonu i Statutu Izdavatelja od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Agent izdanja i uvrštenja bez obveze otkupa je Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb (Grad Zagreb), OIB: 02535697732 (dalje u tekstu: "**Agent izdanja i uvrštenja**").

U prvom krugu Ponude, Nove dionice ponuđene su na upis dioničarima Izdavatelja koji, u skladu s pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "**SKDD**"), imaju evidentirane dionice Izdavatelja na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u (dalje u tekstu skupno: "**Postojeći dioničari**", odnosno svaki pojedinačno: "**Postojeći dioničar**") na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odnosno na dan 2. lipnja 2021. godine (dalje u tekstu: "**Dan utvrđivanja prava na upis**"), uz uvjete navedene u ovom Javnom pozivu.

U drugom krugu Ponude Nove dionice ponuđene su na upis svim ostalim ulagateljima, odnosno svim fizičkim i pravnim osobama (uključujući Postojeće dioničare), koji:

- (i) su profesionalni ulagatelji u skladu s člankom 101. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18., 17/20.; dalje u tekstu: "**Zakon o tržištu kapitala**") ili se tretiraju kao profesionalni ulagatelji na zahtjev u skladu s člankom 103. Zakona o tržištu kapitala ili su kvalificirani nalagodavatelji u smislu članka 116. Zakona o tržištu kapitala, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira kao male ulagatelje (dalje u tekstu skupno: "**Kvalificirani ulagatelji**" odnosno svaki pojedinačno: "**Kvalificirani ulagatelj**");
  - (ii) ne ispunjavaju kriterije za profesionalne ulagatelje u skladu s člankom 100. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu skupno: "**Mali ulagatelji**" odnosno svaki pojedinačno: "**Mali ulagatelj**");
- uz uvjete navedene u ovom Javnom pozivu.

U ovom Javnom pozivu Postojeći dioničari, Kvalificirani ulagatelji i Mali ulagatelji nazivaju se skupno "**Ulagatelji**", odnosno svaki od njih pojedinačno: "**Ulagatelj**".

U ovom Javnom pozivu pojam "**Radni dan**" označava bilo koji dan osim subote, nedjelje i državnog ili vjerskog blagdana ili bilo kojeg drugog dana koji je zakonom određen kao neradni dan u Republici Hrvatskoj.

## PROSPEKT

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: "**HANFA**") je Rješenjem od dana 08. srpnja 2021., klasa: UPI/I 976-02/21-01/06, urbroj: 326-01-60-62-21-6, Izdavatelju odobrila Pojednostavljeni Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište (dalje u tekstu: "**Prospekt**").

Prospekt je dana 09. srpnja 2021. godine objavljen na internetskoj stranici Izdavatelja: [https://mplusgrupa.com/wp-content/uploads/2021/07/Meritus-ulaganja-d.d.-Pojednostavljeni-Prospekt-izdanja-javnom-ponudom-i-uvrstenja-dionica-na-uredeno-trziste\\_08.07.2021.pdf](https://mplusgrupa.com/wp-content/uploads/2021/07/Meritus-ulaganja-d.d.-Pojednostavljeni-Prospekt-izdanja-javnom-ponudom-i-uvrstenja-dionica-na-uredeno-trziste_08.07.2021.pdf) o čemu je Izdavatelj obavijestio javnost i na stranicama Zagrebačke burze: <https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/38575>.

Izdavatelj i Agent izdanja i uvrštenja će svakom potencijalnom Ulagatelju, na njegov zahtjev i besplatno, dostaviti primjerak Prospekta na trajnom mediju. Ako potencijalni Ulagatelj posebno zatraži primjerak Prospekta u papirnatom obliku, Izdavatelj odnosno Agent Izdanja i uvrštenja dostavit će mu tiskanu verziju Prospekta. Dostava Prospekta ograničena je isključivo na Republiku Hrvatsku.

## VAŽNE INFORMACIJE PRIJE ULAGANJA

Izdavatelj upućuje sve Ulagatelje da, prije donošenja investicijske odluke o upisu Novih dionica, pročitaju i upoznaju se sa sadržajem Prospekta, uključujući, ali ne ograničavajući se na u Prospektu navedene čimbenike rizika opisanih u Dijelu III. Prospekta, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i da tek na temelju istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica ili ulaganju u dionice Izdavatelja. Ulagateljima se preporučuje da prije donošenja investicijske odluke o kupnji Ponuđenih dionica ili o ulaganju u dionice po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.

## UPIS NOVIH DIONICA

Ulagatelji Nove dionice upisuju pisanom izjavom – upisnicom ("**Upisnica**").

Obrazac Upisnice za upis Novih dionica objavljen je uz Javni poziv te je dostupan na sljedećim poveznicama: <https://mplusgrupa.com/event/meritus-ulaganja-d-d-upisnica/> i [https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRMRULRA0009&tab=stock\\_news](https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRMRULRA0009&tab=stock_news).

Svaki Ulagatelj smije dostaviti samo jednu Upisnicu. U slučaju višestrukih Upisnica istog Ulagatelja smatrat će se da je taj Ulagatelj dostavio samo jednu Upisnicu.

Ulagatelji koji su upisali Nove dionice ne mogu povući prijavu za upis Novih dionica, osim u slučajevima definiranim Prospektom.

## CIJENA NOVIH DIONICA

Nove dionice će se Ulagateljima ponuditi po cijeni od 850,00 kuna po jednoj Novoj dionici.

Nove dionice izdaju se za iznos koji je veći od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s člankom 304. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 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, dalje u tekstu: "**Zakon o trgovačkim društvima**"), Nove dionice neće se izdati ispod naprijed navedenog iznosa po jednoj Novoj dionici, odnosno 850,00 kuna po jednoj Novoj dionici.

## PRAVILA DODJELE NOVIH DIONICA

Dana 09. srpnja 2021. godine Uprava Izdavatelja usvojila je, uz suglasnost Nadzornog odbora, Pravila dodjele Novih dionica (dalje u tekstu: "**Pravila dodjele Novih dionica**").

Pravila dodjele Novih dionica objavljena su na internetskoj stranici Izdavatelja: <https://mplusgrupa.com/wp-content/uploads/2021/07/Meritus-ulaganja-d.d.-Pravila-dodjele-Novih-dionica.pdf> i Zagrebačke burze: [https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRMRULRA0009&tab=stock\\_news](https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRMRULRA0009&tab=stock_news).

Pravila dodjele Novih dionica primjenjivat će se u slučaju da u drugom krugu bude upisan veći broj Novih dionica od onoga koji je ponuđen. Pravilima dodjele definirani su dodatni kriteriji za određivanje broja dodijeljenih Novih dionica Postojećim dioničarima i ostalim Ulagateljima (Kvalificirani ulagatelji i Mali ulagatelji). U slučaju povećane potražnje za Novim dionicama u drugom krugu, dodijeljeni broj Novih dionica može se smanjiti na bilo koji način koji Uprava Izdavatelja po svojoj slobodnoj ocjeni odredi u Pravilima dodjele Novih dionica. Kao rezultat navedenog, Ulagateljima može biti dodijeljen manji broj Novih dionica od onog koji su naveli u Upisnici.

\* \* \* \* \*

**Ovim Javnim pozivom Izdavatelj u prvom krugu Ponude poziva sve Postojeće dioničare, a u drugom krugu Ponude Izdavatelj poziva sve druge Ulagatelje na dostavu Upisnica uz sljedeće uvjete.**

## PRVI KRUG PONUDE

Prvi krug Ponude traje 14 (četrnaest) dana, a počinje od **12. srpnja 2021.** godine (uključujući i taj dan) od **9:00 sati**, a završava **26. srpnja 2021.** godine (uključujući taj dan) do **11:00 sati**.

Razdoblje upisa Novih dionica u prvom krugu trajat će istovremeno s razdobljem upisa Novih dionica u drugom krugu.

U prvom krugu na upis su ponuđene sve Nove dionice, odnosno najmanje **122.000**, a najviše **140.000 Novih dionica**.

Pravo upisa Novih dionica u prvom krugu imaju Postojeći dioničari. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala nije određen najmanji broj Novih dionica koji Postojeći dioničari mogu upisati u prvom krugu upisa.

Najviši broj Novih dionica koje Postojeći dioničari imaju pravo upisati u prvom krugu upisa je onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u temeljnom kapitalu Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno, na dan 2. lipnja 2021. godine ("**Najviši broj Novih dionica u prvom krugu**"). Najviši broj Novih dionica u prvom krugu za svakog pojedinog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Izdavatelja koje odnosi Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvarivati zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SKDD-u otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navesti njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.

Postojeći dioničari koji žele upisati Nove dionice i u prvom i u drugom krugu upisa, moraju to učiniti jednom Upisnicom navodeći ukupan broj Novih dionica koje žele upisati te na odgovarajućem mjestu u Upisnici naznače da žele sudjelovati u oba kruga upisa Novih dionica.

Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, a u Upisnici je naznačio da želi sudjelovati i u drugom krugu upisa, smatrat će se da je takav Postojeći dioničar:

- (i) u prvom krugu upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, i te će mu Nove dionice, uz uvjete određene Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, biti dodijeljene kao da su upisane u prvom krugu; i
- (ii) u drugom krugu upisao onaj broj Novih dionica za koji ukupni broj upisanih Novih dionica prelazi Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, i te će mu Nove dionice, uz uvjete određene Odlukom o povećanju temeljnog kapitala te sukladno Pravilima dodjele Novih dionica, biti dodijeljene kao da su upisane u drugom krugu.

Naprijed navedeno se neće primjenjivati ako Postojeći dioničar u Upisnici ne naznači da želi sudjelovati u drugom krugu upisa. U tom slučaju smatrat će se da je upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

Ako pojedini Postojeći dioničar u Upisnici upiše broj Novih dionica koji je jednak ili manji od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Nove dionice samo u prvom krugu, čak i ako u Upisnici naznači da želi sudjelovati u drugom krugu upisa.

## DRUGI KRUG PONUDE

Drugi krug Ponude traje 14 (četnaest) dana, a počinje od **12. srpnja 2021.** godine (uključujući i taj dan) od **9:00 sati**, a završava **26. srpnja 2021.** godine (uključujući taj dan) do **11:00 sati**.

Razdoblje upisa Novih dionica u drugom krugu trajat će istovremeno s razdobljem upisa Novih dionica u prvom krugu.

U drugom krugu bit će ponuđene na upis sve Nove dionice, s time da se Ulagateljima koji Nove dionice upišu u drugom krugu može dodijeliti samo onaj broj Novih dionica koji preostane nakon dodjele Novih dionica Postojećim dioničarima koji ih upišu u prvom krugu.

U drugom krugu, pravo upisa Novih dionica imaju svi Ulagatelji (Kvalificirani ulagatelji i Mali ulagatelji), uključujući i Postojeće dioničare.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala nije određen ni najmanji niti najviši broj Novih dionica koji Ulagatelji mogu upisati u drugom krugu upisa.

## NAČIN DOSTAVE UPISNICA

Ulagatelji trebaju dostaviti uredno popunjene i potpisane Upisnice Agentu izdanja i uvrštenja na sljedeću adresu elektroničke pošte: [capital.markets@pbz.hr](mailto:capital.markets@pbz.hr).

Ulagatelji koji su Mali ulagatelji i imaju ugovorenu uslugu PBZ Investor mogu upisati Nove dionice u drugom krugu i putem **PBZInvestor** aplikacije na sljedećoj poveznici: <https://investor.pbz.hr/PbzInvestorWeb/>

Popunjene i potpisane Upisnice mogu se dostaviti i osobno, isključivo Radim danom od 8:30 do 16:30 sati, na sljedećim mjestima:

U poslovnim prostorima Agenta izdanja i uvrštenja:

### Privredna banka Zagreb d.d.

Proizvodi korporativnog bankarstva – Tržišta kapitala  
Radnička cesta 50  
10 000 Zagreb

U poslovnim prostorima Izdavatelja:

### Meritus ulaganja d.d.

Heinzelova ulica 62/a  
10 000 Zagreb

Upisnicu je potrebno dostaviti najkasnije do **26. srpnja 2021.** godine do **11:00 sati** elektroničkom poštom ili osobno u prethodno navedenim mjestima upisa. U protivnom, Upisnica će se smatrati nevažećom.

Ulagatelji su dužni u Upisnici navesti sve podatke predviđene Upisnicom, u suprotnom Ulagatelji neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica. Između ostalog, u Upisnici je potrebno navesti broj računa

Ulagatelja u SKDD-u, kao i broj bankovnog računa Ulagatelja za povrat eventualno preplaćenih novčanih sredstava.

Ulagatelj koji je Mali ulagatelj, u slučaju osobnog dolaska na naprijed navedena mjesta upisa dužan je sa sobom ponijeti dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica ili putovnica). U slučaju dostave Upisnice elektroničkom poštom, Ulagatelj koji je Mali ulagatelj dužan je dostaviti presliku identifikacijske isprave.

U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi skrbnik, Upisnicu može ispuniti i poslati ili skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu skrbnik u Upisnici mora navesti: ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg Ulagatelja. U suprotnom, taj Ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti specijalnu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica).

## UPLATA NOVIH DIONICA

**Važna napomena:** Pravodobnom uplatom za upisane Nove dionice smatrat će se isključivo uplate koje unutar niže navedenog roka budu zaprimljene u korist niže navedenog računa koji je otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. Ako Ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, a ne putem Privredne banke Zagreb d.d., treba se samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu zaprimljena na navedenom računu otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d.

### Postojeći dioničari

Postojeći dioničari koji su Mali ulagatelji, dužni su za sve Nove dionice koje upišu u prvom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom krugu, odnosno najkasnije do **26. srpnja 2021.** godine do **11:00 sati**.

Postojeći dioničari koji su Kvalificirani ulagatelji, dužni su sve Nove dionice koje upišu u prvom krugu (i u drugom krugu ako tako naznači u Upisnici) u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od 2 (dva) Radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica koje će im poslati Agent izdanja i uvrštenja nakon što Izdavatelj utvrdi točan broj Novih dionica dodijeljenih svakom pojedinom Postojećem dioničaru. U obavijesti o dodjeli bit će naveden broj Novih dionica koje su im dodijeljene te ukupan iznos koji Postojeći dioničari koji su Kvalificirani ulagatelji moraju uplatiti za Nove dionice te uputu za plaćanje.

Uplata se vrši na sljedeći račun: **HR4123400091300001251**, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

### Ulagatelji

Ulagatelji koji su Mali ulagatelji dužni su sve Nove dionice koje upišu u drugom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica u drugom krugu, odnosno najkasnije do **26. srpnja 2021.** godine do **11:00 sati**.

Ulagatelji koji su Kvalificirani ulagatelji dužni su sve Nove dionice koje upišu u drugom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od 2 (dva) Radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica koje će im poslati Agent izdanja i uvrštenja nakon što Izdavatelj utvrdi točan broj Novih dionica dodijeljenih svakom pojedinom Ulagatelju. U obavijesti o dodjeli bit će naveden broj Novih dionica koje su im dodijeljene te

ukupan iznos koji Ulagatelji koji su Kvalificirani ulagatelji moraju uplatiti za Nove dionice te uputu za plaćanje.

Uplata se vrši na sljedeći račun: **HR4123400091300001251**, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Ako Ulagatelj do isteka odnosnog roka za uplatu Novih dionica ne uplati cjelokupni iznos za Nove dionice koje je upisao, odnosno koje su mu dodijeljene, za izračun broja Novih dionica koje je pojedini Ulagatelj upisao, odnosno koje su mu dodijeljene, uzet će se iznos stvarno uplaćenih novčanih sredstava na ime upisa Novih dionica.

### **POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA**

Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Ulagatelja, Izdavatelj će vratiti Ulagateljima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam) Radnih dana nakon isteka roka za uplatu Novih dionica od strane Ulagatelja koji su Kvalificirani ulagatelji.

Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koji su Ulagatelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagateljima.

### **DODJELA NOVIH DIONICA**

Izdavatelj će najkasnije sljedećeg Radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu, a pod uvjetom da u tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj Novih dionica (odnosno barem 122.000 Novih dionica), utvrditi točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen Ulagateljima koji su upisali Nove dionice u prvom, odnosno u drugom krugu.

Postojećim dioničarima koji Nove dionice upišu u prvom krugu, dodijelit će se najviši dopušteni broj Novih dionica, odnosno onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu Društva prije njegovog povećanja u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala. Ako tako izračunat broj Novih dionica koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Izdavatelj će tom Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.

Preostale upisane Nove dionice, koje preostanu nakon dodjele Novih dionica Postojećim dioničarima koji su ih upisali u prvom krugu, dodijelit će se Ulagateljima koji su upisali Nove dionice u drugom krugu (uključujući i Postojeće dioničare koji su u Upisnici naznačili da žele sudjelovati u drugom krugu).

Ako u drugom krugu bude upisan manji ili jednak broj Novih dionica od najvišeg ponuđenog broja Novih dionica, svakom Ulagatelju bit će dodijeljen onaj broj Novih dionica koje je upisao u drugom krugu.

Ako u drugom krugu bude upisano više Novih dionica nego što ih je ponuđeno, Ulagateljima će se Nove dionice dodijeliti u skladu s Pravilima dodjele Novih dionica.

Odmah nakon što utvrdi točan broj Novih dionica dodijeljenih svakom pojedinom Ulagatelju, Agent izdanja i uvrštenja će Ulagateljima koji su Kvalificirani ulagatelji, dostaviti obavijest o broju Novih dionica koji im je dodijeljen i o ukupnoj cijeni dodijeljenih Novih dionica koju su dužni uplatiti najkasnije u roku od 2 (dva) Radna dana od primitka navedene obavijesti. Navedena obavijest bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je odnosni Kvalificirani ulagatelj naveo u Upisnici.

Izdavatelj Ulagateljima koji su Mali ulagatelji neće dostavljati obavijest o broju Novih dionica koje su im dodijeljene.

## KONAČNI REZULTATI UPISA NOVIH DIONICA

U roku od 3 (tri) Radna dana od dana završetka razdoblja uplate Novih dionica upisanih u prvom i drugom krugu, Uprava Izdavatelja će, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost javne ponude Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Izdavatelj će naprijed navedene podatke objaviti na internetskim stranicama Izdavatelja (<https://mplusgrupa.com/hr/investitori-hr/>) i Zagrebačke burze ([https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRMRULRA0009&tab=stock\\_news](https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRMRULRA0009&tab=stock_news)).

Ako do isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu ne bude upisan ni najmanji broj ponuđenih Novih dionica (odnosno 122.000 Novih dionica), smatrat će se da ponuda Novih dionica nije uspjela što će Uprava utvrditi posebnom odlukom najkasnije prvi Radni dan nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu te će postupak povećanja temeljnog kapitala biti obustavljen.

U takvom slučaju, Izdavatelj će vratiti uplaćena sredstva Ulagačeljima u roku od 7 (sedam) Radnih dana nakon isteka roka za uplatu Novih dionica od strane Ulagačelja koji su kvalificirani ulagačelji. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koji su Ulagačelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Ulagačeljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagačeljima.

## USPJEŠNOST PONUDE

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 122.000 Nove dionice.

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, Nadzorni odbor će odmah nakon što Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost ponude Novih dionica, točan iznos temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, uskladiti s prethodnim iznosima navedenima u Statutu Izdavatelja.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala (odnosno najkasnije do 2. lipnja 2022. godine, uključujući i taj dan), Upisnica prestaje obvezivati Ulagačelja, a izvršena uplata bit će vraćena Ulagačelju bez odlaganja na broj računa navedenog u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će Ulagačeljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagačeljima.

## IZDANJE NOVIH DIONICA

Uz uvjet uspješnosti Ponude, Izdavatelj će Nove dionice izdati po upisu povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ulagačelji će postati imatelji Novih dionica kada Nove dionice budu upisane u nematerijaliziranom obliku u depozitorij SKDD-a te nakon što SKDD upiše Nove dionice na odgovarajuće račune Ulagačelja kod SKDD-a. Navedeni upis Novih dionica vršit će se sukladno pravilima SKDD-a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i izdanja Novih dionica.



## UVRŠTENJE NOVIH DIONICA NA UREĐENO TRŽIŠTE

Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti Ponude te u skladu sa svojom zakonskom obvezom, podnijeti zahtjev za uvrštenje Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze, a iste će biti uvrštene po odluci Zagrebačke burze o uvrštenju.

Izdavatelj će prilikom podnošenja predmetnog zahtjeva za uvrštenje Novih dionica postupiti sukladno svim važećim propisima i Pravilima Zagrebačke burze radi odobrenja uvrštenja, ali ne može jamčiti da će Zagrebačka burza odobriti uvrštenje Novih dionica na uređeno tržište, niti da će odobriti uvrštenje Novih dionica na Službeno tržište.

## OBVEZNI POSTUPCI ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Ova Ponuda Novih dionica podliježe primjenjivim postupcima za sprječavanje pranja novca, uključujući Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 108/2017 i 39/2019, dalje: "**Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma**") i druge povezane propise.

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, svi Ulagaatelji koji sudjeluju u Ponudi, obvezni su potvrditi svoj identitet sukladno zahtjevima propisa Republike Hrvatske i Europske unije o sprječavanju pranja novca, osim u slučajevima propisanih iznimki od takvih zahtjeva.

Ulagatelji koji su u Upisnici naznačili račun otvoren u institucijama za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te postojeći račun vrijednosnih papira kod SKDD-a su izuzeti od naprijed navedenog zahtjeva, osim ako se iz opravdanih razloga zatraži potvrda njihovog identiteta. Ulagateljima koji nisu ispunili zatraženu provjeru identiteta, neće biti dodijeljene Nove dionice.

## OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Izdavatelj kao voditelj obrade i/ili Agent izdanja i uvrštenja kao izvršitelj obrade, osobne podatke koje Ulagatelji navedu u Upisnici prikupljaju, obrađuju i pohranjuju u internim bazama podataka te iste mogu prenositi trećim osobama, uključujući inozemstvo, a koje osobne podatke Izdavatelj i/ili Agent izdanja i uvrštenja nužno moraju prikupiti za svrhe provedbe Ponude i postupanja u skladu sa zakonskim obvezama kojima Izdavatelj i/ili Agent izdanja i uvrštenja podliježu, a koje između ostaloga uključuju obveze koje za njih proizlaze iz propisa o sprječavanju pranja novca.

Osobni podaci mogu biti prosljeđeni regulatornim ili poreznim tijelima te ostalim tijelima sudbene i izvršne vlasti radi poštivanja zakonskih obveza Izdavatelja i/ili Agent izdanja i uvrštenja. Ni Izdavatelj niti Agent izdanja i uvrštenja ne namjeravaju iznositi osobne podatke izvan granica Europskog gospodarskog područja. Međutim, ako se osobni podaci budu iznosili izvan Europskog gospodarskog područja, Izdavatelj i Agent izdanja i uvrštenja osigurati će da: (i) se prijenos obavlja u državu koju je Europska komisija odobrila kao državu koja osigurava primjerenu zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka); (ii) postoje odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; ili (iii) postoji jedna od iznimaka za određene situacije propisane člankom 49. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koje vrijede za prijenos osobnih podataka.

Ulagatelji mogu zatražiti informacije o obradi osobnih podataka elektroničkom poštom na adrese: [dpo-meritus@dlaw.hr](mailto:dpo-meritus@dlaw.hr) i/ili [sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr](mailto:sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr).

Osobni podaci čuvaju se sve dok je to potrebno kako bi se postupalo u skladu s važećim zakonskim obvezama kojima Izdavatelj i/ili Agent izdanja i uvrštenja podliježu kao voditelj, odnosno izvršitelj obrade.

Ulagatelji koji dostavljaju svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka i pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Ulagatelji svoju privolu na obradu osobnih podataka daju potpisivanjem i dostavom ispunjene Upisnice.

Svi podaci zatraženi u Upisnici nužni su za provedbu Ponude ili poštivanje pravnih obveza Izdavatelja i/ili Agenta izdanja i uvrštenja. Ako Ulagatelj ne dostavi potrebne podatke ili isti ne budu dostavljeni u cijelosti, Ponuda se ne može provesti u odnosu na dotičnog Ulagatelja.

## SAŽETAK ROKOVA PONUDE

Radnja	Očekivani rok	Predviđeni datum
Objava Javnog poziva na upis Novih dionica i objava Pravila dodjele Novih dionica	Po slobodnoj ocjeni Izdavatelja (nakon odobrenja Prospekta)	9. srpnja 2021. godine
Trajanje razdoblja upisa Novih dionica u prvom krugu	Započinje unutar pet Radnih dana nakon objave javnog poziva i traje narednih 14 (četrnaest) dana, istovremeno s trajanjem upisa Novih dionica u drugom krugu	Od 12. srpnja (uključujući) u 9:00 sati do 26. srpnja (uključujući) 2021. godine u 11:00 sati
Trajanje razdoblja upisa Novih dionica u drugom krugu	Započinje unutar pet Radnih dana nakon objave javnog poziva i traje narednih 14 (četrnaest) dana, istovremeno s trajanjem upisa Novih dionica u prvom krugu	Od 12. srpnja (uključujući) u 9:00 sati do 26. srpnja (uključujući) 2021. godine u 11:00 sati
Trajanje razdoblja uplate Novih dionica od strane Malih ulagatelja	Za vrijeme trajanja razdoblja upisa, a najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu	Od 12. srpnja (uključujući) u 9:00 sati do 26. srpnja (uključujući) 2021. godine u 11:00 sati
Utvrđivanje točnog broja upisanih Novih dionica i broja Novih dionica koji će biti dodijeljeni svakom Ulagatelju te slanje obavijesti Ulagateljima (Kvalificirani ulagatelji) o dodjeli Novih dionica	Najkasnije prvi sljedeći Radni dan od isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu, a pod uvjetom da u tom razdoblju bude upisan barem najmanji broj ponuđenih Novih dionica	27. srpnja 2021. godine
Trajanje razdoblja uplate Novih dionica od strane Kvalificiranih ulagatelja	Najkasnije u roku od 2 (dva) Radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica	28. srpnja 2021. godine
Obavijest o uspješnosti javne ponude Novih dionica, iznosu povećanja temeljnog kapitala i broju Novih dionica	Najkasnije treći Radni dan od isteka razdoblja uplate Novih dionica upisanih u prvom i drugom krugu	29. srpnja 2021. godine
Datum izdanja Novih dionica	Po upisu povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i upisu Novih dionica u depozitorij SKDD-a	kolovoz 2021. godine
Datum uvrštenja Novih dionica (uz uvjet uspješnosti javne ponude) na Službeno tržište Zagrebačke burze	Po odobrenju Zagrebačke burze	kolovoz 2021. godine

## DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije vezane uz Ponudu dostupne su na sljedećoj adresi te u navedenom radnom vremenu:

**Privredna banka Zagreb d.d.**

Radnička cesta 50

10 000 Zagreb

Radno vrijeme: pon-pet 8:30-16:30 sati

Tel: 01/6360-765/702; 01/6364-476/477

Fax: 01/6360-743

E-mail: [capital.markets@pbz.hr](mailto:capital.markets@pbz.hr)

Izdavatelj zadržava mogućnost izmjene ovog Javnog poziva te se svaku eventualnu izmjenu obvezuje javno objaviti na isti način kao što je objavio ovaj Javni poziv.

Navedene izmjene ni u kojem slučaju ne mogu biti u suprotnosti s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala niti s Prospektom.

**MERITUS ULAGANJA D.D.**