

Ime i prezime / tvrtka dioničara: _____

OIB / MBS dioničara: _____

Prebivalište / sjedište dioničara: _____

Ukupan broj dionica (glasova) dioničara: _____

Broj računa kod SKDD: _____

Ja, niže potpisani, vlasnik redovnih dionica društva MERITUS ULAGANJA d.d.,
oznake MRUL-R-A ovime dajem

PUNOMOĆ

(ime, prezime, adresu i OIB punomoćnika)

da u moje ime i za moj račun sudjeluje i glasuje na Glavnoj skupštini društva MERITUS ULAGANJA d.d. koja će se održati dana 17. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati, na adresi sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, sedmi kat.

Prema točkama dnevnog reda kako je objavljeno, punomoćniku dajem uputu za glasovanje, na način:
/uz svaki navedeni prijedlog odluke staviti oznaku "X" koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke/

		ZA	SUZDRŽAN	PROTIV
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;	O ovoj točki se ne glasa.		
2.	Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini;	O ovoj točki se ne glasa.		
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu;			
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;			
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.;			
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu;			
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.;			
8.	Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;			

9.	Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Nadzornog odbora;			
10.	Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora;			
11.	Primanje na znanje Izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica;	O ovoj točki se ne glasa.		
12.	Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica;			
13.	Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;			
14.	Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;			
15.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;			
16.	Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište.			

Ova punomoć vrijedi i za narednu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini, održati kako je navedeno u objavljenom Pozivu za sudjelovanje.

Mjesto i datum izdavanja punomoći:

Potpis dioničara:

(ime i prezime dioničara ili
tvrtka dioničara te ime i prezime ovlaštene osobe)