

**OBRAZLOŽENJE UZ  
PRIJEDLOG ODLUKE  
o ponovnom imenovanju članova Nadzornog odbora po isteku  
njihova četverogodišnjeg mandata**

Sukladno definiranom profilu Nadzornog odbora društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: "Meritus ulaganja" i/ili "Društvo") i procedure za imenovanja članova Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva je na održanoj sjednici dana 30. travnja 2024. godine donio prijedlog o ponovnom imenovanju sljedećih članova Nadzornog odbora:

**I. g. Joško Miliša**

G. Joško Miliša ima preko 25 godina iskustva u javnom sektoru, tržištima kapitala i poduzetništvu. Završio je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu te se 1992. godine zapošljava kao broker u brokerskoj kući Medis, nakon čega radi u društvima Consult invest i ICF kao savjetnik na poslovima preuzimanja i savjetovanjima društava. U Erste vrijednosnim papirima radi na poziciji voditelja trgovanja vrijednosnim papirima i uvođenju portfolio managementa. Imenovan je za potpredsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) zadužen za korporativno upravljanje 2000. godine. Bavi se konsolidacijom društava iz portfelja HFP-a, radi na objedinjavanju državnog portfelja, uvodi analize rada nadzornih odbora i uprava društava iz državnog portfelja. Početkom 2002. godine osniva zajedno s partnerom investicijsko društvo Šted kapital, koji samostalno i uspješno vodi do polovine 2009. godine. U tom razdoblju postaje licencirani investicijski savjetnik. U svojoj karijeri bio je član nadzornog odbora i savjetnik brojnih javnih i privatnih tvrtki uključujući ZSE, Varaždinsku burzu, Končar elektroniku, Đuro Đaković, TOZ, CENMAR Zadar, Croatia Iločke podruge i Croatia banku. Također je osnivač i predsjednik Uprave tvrtke Prosperus-Invest za upravljanje fondovima, te član Odbora za investicije tvrtke.

G. Joško Miliša trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- izvan Mplus Grupe, kao:
  - predsjednik uprave društva Prosperus-Invest d.o.o.
  - predsjednik nadzornog odbora društva Končar-Elektroindustrija d.d.
  - član nadzornog odbora društva Mon Perin d.d.
  - predsjednik nadzornog odbora društva Gravosa d.o.o.
  - zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva Terra Vallis d.o.o.

Ističe se kako je povezano društvo Go Health d.o.o., OIB: 22506309851 u poslovnom odnosu sa društvom Prosperus-Invest d.o.o., temeljem Ugovora o zakupu poslovnoga prostora od dana 30. listopada 2023. godine i Ugovora o obavljanju usluga čišćenja od dana 30. studenog 2023. godine, te povezano društvo M Plus Croatia d.o.o., OIB:45680057371 je bilo u poslovnom odnosu s društvom Prosperus-Invest d.o.o., temeljem Ugovora o podzakupi poslovnog prostora od dana 01. listopada 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine, te društvo Gravosa d.o.o. temeljem Ugovora o podzakupi poslovnog prostora od dana 31. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine, a koja društva su u suvlasništvu g. Joška Miliše, te da ti poslovni odnosi nisu i nisu bili na razini koja nije značajna u trenutnim ukupnim prihodima Mplus Grupe, odnosno manji od 1% od trenutnih ukupnih prihoda Mplus Grupe, te se nastavno na naprijed navedeno g. Joško Miliša predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d.

Osim funkcije člana Nadzornog odbora u Društvu, g. Joško Miliša je ujedno i član odbora Nadzornog odbora: član Revizijskog odbora, te član Odbora za imenovanja i Odbora za primitke. Tijekom dosadašnjeg mandata, sudjelovao je na svim sjednicama Nadzornog odbora i odbora izuzev jedne sjednice Nadzornog odbora i jedne sjednice Revizijskog odbora, te je u odnosu na zadnje Izvješće o ocjeni djelotvornosti i sastava Nadzornog odbora i odbora Nadzornog odbora, dobio zadovoljavajuću ocjenu i preporuku za ponovno imenovanje.

Slijedom naprijed navedenoga, Društvo iznimno cijeni znanje, vještine i korporativno iskustvo koje je g. Joško Miliša stekao u javnom sektoru, tržištima kapitala i poduzetništvu, stoga se g. Joško Miliša ponovno predlaže na funkciju člana Nadzornog odbora Društva, obzirom da svojom stručnosti, znanjem i višegodišnjim iskustvom, kao i njegovom dosadašnjom angažiranosti rada u Nadzornom odboru i njegovim odborima može znatno doprinijeti profilu Nadzornog odbora, te razvoju i rastu Mplus Grupe. Dodatno, Društvo definira da će minimalno vremensko opterećenje g. Joška Miliše kao člana Nadzornog odbora Društva odgovarati planu rada koji Nadzorni odbor usvaja na godišnjoj razini, te vremenu

sudjelovanja u odborima Nadzornog odbora sukladno Poslovniku o radu tih odbora, i to tako da bude raspoloživ i u mogućnosti prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, te danima koje prethode neposredno prije održavanja sjednica s ciljem proučavanja materijala vezano za točke dnevnoga reda o kojima članovi odbora odlučuju na sjednicama, a sve kako bi ispravno i kvalitetno mogao obnašati svoje dužnosti kao član Nadzornog odbora i njegovih odbora.

## **II. g. Ulf Gartzke**

G. Ulf Gartzke studirao je politologiju i međunarodne odnose na Sveučilištu u Augsburgu, Sveučilištu Georgetown, Institutu d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) te doktorirao na Londonskoj školi ekonomije i političkih znanosti. G. Gartzke je bio direktor Washington Office Hanns-Seidel-Foundation - Politička zaklada za njemačku vladajuću stranku CSU, odgovoran za promicanje političkog dijaloga na visokoj razini između Njemačke, Sjedinjenih Država i Kanade, te izvršni direktor Brainloop AG, zadužen za uvođenje strateških projekata razvoja IT sigurnosti, upravljanje uspješnom integracijom operativnih postupaka Brainloopa u standardne procese Diligent Grupe, osiguravanje financijskog uspjeha tvrtke i sl., gdje sada drži poziciju predsjednika nadzornog odbora. G. Ulf Gartzke je također Partner društva Spitzberg Partners LLC zadužen za stratešku podršku kompanijama kod ulaska na tržište i razvoja poslovanja u Njemačkoj/Europi, Sjedinjenim Državama/Kanadi i Aziji.

G. Ulf Gartzke trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- izvan Mplus Grupe, kao:
  - predsjednik nadzornog odbora društva Brainloop AG
  - upravljači partner društva Spitzberg Partners LLC

Ističe se kako je povezano društvo M Plus Croatia d.o.o. OIB:45680057371 (temeljem pripojenog društva Meritus plus d.o.o., OIB:30746232536) u poslovnom odnosu s društvom Spitzberg Partners LLC, temeljem Ugovora o pružanju konzultantskih usluga od dana 3. travnja 2017. godine, a u kojem društvu je g. Gartzke angažiran kao Partner te da su ti poslovni odnosi na razini koja nije značajna u trenutnim ukupnim prihodima Mplus Grupe, odnosno manji od 1% od trenutnih ukupnih prihoda Mplus Grupe, te se nastavno na naprijed navedeno g. Ulf Gartzke predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d.

Tijekom dosadašnjeg mandata, sudjelovao je na svim sjednicama Nadzornog odbora, te je u odnosu na zadnje Izvješće o ocjeni djelotvornosti i sastava Nadzornog odbora i odbora Nadzornog odbora, dobila zadovoljavajuću ocjenu i preporuku za ponovno imenovanje.

S ciljem održavanja optimalnog kvalitativnog sastava Nadzornog odbora, Društvu je od iznimne važosti da ima g. Gartzke među članovima odbora obzirom na njegove angažiranosti u poslovnom svijetu, brojnih publikacija te orijentiranosti na moderno upravljanje, korporativnu strategiju i tehnologiju kao i podršku strategijama inovacija, stoga se ponovno predlaže na funkciju člana Nadzornog odbora. Uvažavajući naprijed navedene kvalifikacije, te obzirom na njegovu dosadašnju angažiranost rada u Nadzornom odboru smatra se da g. Gartzke može znatno doprinijeti profilu Nadzornog odbora, te razvoju i rastu Mplus Grupe. Dodatno, Društvo definira da će minimalno vremensko opterećenje g. Gartzke kao člana Nadzornog odbora Društva odgovarati planu rada koji Nadzorni odbor usvaja na godišnjoj razini, i to tako da bude raspoloživ i u mogućnosti prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora, te danima koje prethode neposredno prije održavanja sjednica s ciljem proučavanja materijala vezano za točke dnevnoga reda o kojima članovi odbora odlučuju na sjednicama, a sve kako bi ispravno i kvalitetno mogao obnašati svoje dužnosti kao član Nadzornog odbora.