



M+ GROUP

Meritus ulaganja d.d.
Heinzelova ulica 62/a
10 000 Zagreb
OIB: 62230095889

ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima	
DATUM ZAPRIMANJA 3546 27-05-2019	ORGANIZACIJSKI DIO UPLA
ODOBRIO	

ERSTE d.o.o za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Ulica Ivana Lučića 2/a
10 000 Zagreb
OIB: 49659289650

Predmet: Poziv na redovnu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d.

Poštovani,

u prilogu ovoga Dopisa Vam dostavljamo Poziv na redovnu glavnu skupštinu društva Meritus ulaganja d.d., Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, OIB: 62230095889, na koju skupštinu ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa član Društva, i to:

- ERSTE d.o.o. za ERSTEPLAVI OMF kategorije B (OIB: 37688683890)

S poštovanjem,

Uprava:

Darko Horvat

Ivan Posavec

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. 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) te u skladu sa Statutom dioničkog društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: „**Društvo**“), Uprava Društva dana 24. svibnja 2019. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA D.D.

- I. Glavna skupština društva Meritus ulaganja d.d. (nadalje u tekstu: „društvo“), održati će se dana 26. lipnja 2019. godine (srijeda) u 10:00 sati na adresi Društva Heinzelova ulica 62/a, peti kat uz sudjelovanje javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba.
- II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 857.805 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, koje se u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom MRUL-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 19. lipnja 2019. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 19. lipnja 2019. do

16:00 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 19. lipnja 2019. prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. na kraju radnog vremena toga dana.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu sa odredbama članka 13. Statuta Društva. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

- i. dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).
- ii. dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
 - preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
 - punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
- iii. punomoćnici dioničara – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara
- iv. punomoćnici dioničara – pravne osobe:
 - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 15.1 Statuta Društva dioničari sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj poziv i prijedlozi Odluka kojoj Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj stranici Društva (www.mpluscc.com). Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovog Poziva za Glavnu skupštinu, svaki radni dan od 10:00 do 16:00 sati.

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u odredbi članka 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz odredbe članka 282. stavka 2. i odredbe članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim odredbom članka 287. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz odredbe članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na internetskoj stranici Društva (<https://mpluscc.com/investitori/>).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se dana 28. lipnja 2019. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Prijedlog odluka

Ad 2.

Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva te se o njima ne glasuje.

Navedeni izvještaji objavljeni su na internetskim stranicama Društva (<https://mpluscc.com/investitori/>).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini objavljeno je na internetskim stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu

- I. Utvrđuje se kako gubitak Društva za 2018. godinu iskazan u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 4.911,63 kn.
- II. Gubitak iz točke I. ove Odluke pokriti će se iz budućeg poslovanja.

Ad 4.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

I

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.

Ad 5.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

I

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva, kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2018. godini.

Ad 6.

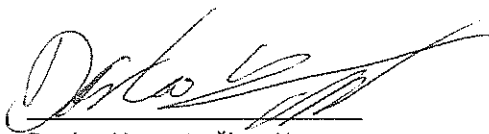
Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

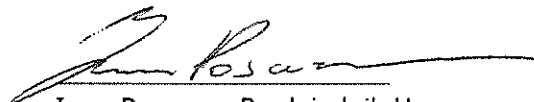
o izboru članova Nadzornog odbora

- I.** Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Društva:
- Luka Orešković, Zagreb, Kesterčankova 2/B, OIB: 24574057096, član i predsjednik nadzornog odbora
 - Andrej Jaić, Zagreb, Kamenarski breg 3, OIB: 45883966687, član nadzornog odbora
- prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva temeljem odredbe članka 260.a Zakona o trgovačkim društvima, sa danom 30.06.2019.
- II.** Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
- i. Zvonimir Mršić, s prebivalištem u Koprivnici, Križevačka 41/b, OIB: 35014383071, na razdoblje od 4 godine počevši od 1. srpnja 2019.;
 - ii. Hrvoje Prpić s prebivalištem u Zagrebu, Ruđer Josip Bošković 23, OIB:00752048120, na razdoblje od 4 godine počevši od 1. srpnja 2019.

Meritus ulaganja d.d.



Darko Horvat, član Uprave



Ivan Posavec, Predsjednik Uprave

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb