

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 07. svibnja 2021. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA D.D.

- I. Glavna skupština Društva održat će se dana 07. lipnja 2021. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati na adresi Društva: Heinzelova ulica 62/a, 10000 Zagreb, četvrti kat.
- II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

Dnevni red

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 2020. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2020. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021.;
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzornog odbora o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva od 30. listopada 2020. godine;
10. Donošenje Odluke o izmjenama članaka 6.b, 9., 13., 26. i 28. Statuta Društva;
11. Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište.

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. (dalje: „**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 imaju svi dioničari Društva koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 31. svibnja 2021., i koji do tog dana, odnosno do 31. svibnja 2021., do 16:00 sati, prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

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 dioničara, u skladu sa odredbama članka 13. Statuta Društva. U punomoći mora biti naveden ukupan broj dionica odnosno broj glasova kojima dioničar raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje. Preporuča se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan je na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://mplusgrupa.com/investors/>).

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.

Društvo će osigurati sudjelovanje u radu Glavne skupštine u skladu sa svim zdravstveno-sigurnosnim preporukama i mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje će se primjenjivati na dan održavanje Glavne skupštine uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Ovaj Poziv i prijedlozi Odluka kojoj Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://mplusgrupa.com/investors/>). Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovog Poziva, svaki radni dan od 10:00 do 16:00 sati, te će istoga dana biti objavljeni i na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://mplusgrupa.com/investors/>).

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 službenoj internetskoj stranici Društva (<https://mplusgrupa.com/investors/>).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se dana 14. lipnja 2021. u isto vrijeme i na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Prijedlozi odluka

Ad 2.

Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2020. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. 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://mplusgrupa.com/investors/>).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini objavljeno je na internetskim stranicama Društva. U vezi s ovom točkom dnevnog reda može se voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3.

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

ODLUKU o upotrebi dobiti Društva

I

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2020. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 7.301.481,32 kn.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2020. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 365.074,07 kn se raspoređuje u zakonske rezerve
- preostali iznos od 6.936.407,25 kn zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

III

Određuje se isplata dividende u iznosu od 6.659.332,97 HRK, što iznosi 7,76 HRK po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina.

IV

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 15.06.2021. (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 14.06.2021. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 18.06.2021. (payment date).

Ad 4.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Ad 5.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

**ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2020. godini.

Ad 6.

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

**ODLUKU
o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

Ad 7.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

**ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021.**

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih I konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja MERITUS ULAGANJA d.d. za poslovnu godinu 2021. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb.

Ad 8.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

**ODLUKU
o imenovanju članova Revizijskog odbora Društva**

I.

Za članove Revizijskog odbora Društva koji nisu članovi Nadzornog odbora imenuju se:

1. Ivan Štimac, s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 73b, OIB: 36331408922;
2. Ante Vrančić, s prebivalištem u Zagrebu, Šublinov brijeg 69, OIB: 69097963206.

II.

Članovi Revizijskog odbora imenuju se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga:

Odlukom se predlaže se imenovanje članova Revizijskog odbora koji nisu članovi Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o reviziji i internim aktom društva koji regulira rad Revizijskog odbora.

Predloženi član g. Ivan Štimac je diplomirani ekonomist i ovlašteni revizor s 35 godina radnog iskustva na području ekonomije, financija, poreza i savjetodavnih usluga. Ivan je svoju profesionalnu karijeru započeo u bivšoj SDK te je jedan od začetnika odjela revizije u RH. Iskustva je nadalje stjecao kroz rad u Ministarstvu Financija – Financijska policija te je jedan od osnivača revizorskog društva ERNST & YOUNG d.o.o. u Hrvatskoj. Svoju profesionalnu karijeru nastavio je kroz osnivanje lokalnog društva za usluge revizije, financijsko, poslovno i porezno savjetovanje, koje je postalo tvrtka članica BDO -a – 5. na svijetu najveće revizorske mreže, gdje je zadužen za rukovođenje najkompleksnijim projektima iz područja poslovnog, poreznog i financijskog savjetovanja te revizije.

Predloženi član g. Ante Vrančić je diplomirani ekonomist, koji je tijekom dugogodišnjeg rada stekao bogato znanje i iskustva iz područja financija, oporezivanja, računovodstva, planiranja, kontrolinga, investicija, akvizicija, vrednovanja i restrukturiranja poslovnih subjekata kao i ostalih područja ekonomske struke. Pored funkcije direktora u Fondu za financiranje razgradnje NEK, u većini subjekata u kojima je radio, obavljao je poslove financijskog direktora, što obuhvaća područja u skladu sa stečenim obrazovanjem i radnim iskustvom. Obavljao je i poslove savjetnika za financijske i investicijske poslove, poslove s vrijednosnim papirima, stručne poslove u privatizaciji kao i niz drugih poslova u ekonomskoj struci. Dodatna znanja stjecao je kroz domaću i stranu literaturu, stručne skupove, seminare i simpozije, te je pisao za nekoliko časopisa iz područja privatizacije i oporezivanja i predavao na stručnim skupovima.

Ad 9.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

**ODLUKU
o potvrđivanju Odluke Nadzornog odbora
o određivanju naknade za rad članovima
Revizijskog odbora Društva od 30. listopada 2020. godine**

Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva od 30. listopada 2020. godine.

Ad 10.

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

**ODLUKU
o izmjena članaka 6.b, 9., 13., 26. i 28. Statuta Meritus ulaganja d.d.**

I.

Iza članka 6.a Statuta dodaje se novi članak 6.b koji glasi:

"6.b.1. Društvo mora povući (naređeno prisilno povlačenje) dionice ako to zahtijevaju dioničari koji su upisali i uplatili dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala društva, a koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u razdoblju duljem od godine dana od dana izdanja dionica (dalje u tekstu: "**Ovlašteni dioničari**"), i to isključivo pod uvjetom da dionice koje su Ovlašteni dioničari upisali ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od godine dana od dana izdanja. Dionice se povlače isključivo od onih Ovlaštenih dioničara koji to

zatraže od društva. Odredbe ovog Statuta o naređenom prisilnom povlačenju dionica primjenjuju se na bilo koje izdanje dionica u okviru bilo kojeg povećanja temeljnog kapitala društva ulozima izdavanjem novih dionica, uz uvjete koji su definirane u ovom članku.

- 6.b.2. Odluku o povlačenju dionica u slučaju iz stavka 6.b.1. ovog članka donosi Uprava društva. Uprava društva mora donijeti odluku o povlačenju dionica najkasnije u roku od petnaest dana po primitku zahtjeva Ovlaštenog dioničara u skladu sa stavkom 6.b.1. ovog članka. Nepostupanje Uprave društva u skladu s odredbama ovog članka o naređenom prisilnom povlačenju dionica predstavlja važan razlog za opoziv imenovanja članova Uprave društva.
- 6.b.3. Društvo će u skladu s prethodnim odredbama ovog članka povući sve dionice koje su na dan donošenja odluke o povlačenju dionica u depozitoriju SKDD-a, upisane na računima Ovlaštenih dioničara koji su zatražili da se njihove dionice povuku i koje nisu uvrštene na uređeno tržište.
- 6.b.4. U slučaju povlačenja dionica u skladu s ovim člankom, društvo će svakom Ovlaštenom dioničaru čije su dionice povučene isplatiti naknadu po povučenoj dionici u iznosu koji je jednak nižem od sljedeća dva iznosa: (i) iznosu koji je Ovlašteni dioničar uplatio za svaku povučenu dionicu u postupku povećanja temeljnog kapitala; ili (ii) stvarnoj (fer) vrijednosti povučenih dionica (po pojedinoj povučenoj dionici) na dan donošenja odluke o povlačenju dionica koja se određuje kako slijedi: (a) ako se dionicama društva koje su već uvrštene na uređeno tržište trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica: stvarna vrijednost povučenih dionica određuje se kao prosječna cijena dionica društva ostvarena na uređenom tržištu, a koja se računa kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije donošenja odluke o povlačenju dionica računajući od dana koji prethodi danu donošenja te odluke; ili (b) ako se dionicama društva koje su već uvrštene na uređeno tržište nije trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana donošenja odluke o povlačenju dionica: stvarnu vrijednost povučenih dionica procjenjuje ovlašteni revizor kojeg imenuje društvo pomoću metoda utemeljenih na međunarodno priznatim standardima za procjenu vrijednosti koje se uobičajeno koriste između sudionika tržišta u određivanju fer vrijednosti dionica.
- 6.b.5. Naknadu iz stavka 6.b.4. ovog članka društvo će isplatiti Ovlaštenim dioničarima u roku od 15 (petnaest) dana po proteku roka iz članka 345. stavaka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Naknada se isplaćuje na račun koji Ovlašteni dioničar navede u zahtjevu za povlačenje dionica.
- 6.b.6. U slučaju povlačenja dionica u skladu s odredbama ovog članka, Uprava društva ovlaštena je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva. Uprava društva također je ovlaštena uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala (odredbe o temeljnom kapitalu društva i o broju dionica), a Nadzorni odbor ovlašten je utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Uprava i Nadzorni odbor društva ovlašteni su poduzeti i sve druge radnje potrebne radi upisa odluke o povlačenju dionica i smanjenja temeljnog kapitala društva u sudski registar te radi provedbe odgovarajuće korporativne akcije SKDD-a."

II.

Članak 9. stavak 9.3. Statuta mijenja se i sada glasi:

- "9.3. Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine prijenosom zvuka i slike ako su zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti osobno sudjelovati u njezinom radu, primjerice zbog bolesti, samoizolacije, karantene, nemogućnosti osobnog sudjelovanja u radu Glavne skupštine zbog ograničenja putovanja određenih od strane nadležnih vlasti ili drugih odluka mjerodavnih tijela, ili zbog drugih opravdanih razloga. Uprava je ovlaštena dopustiti da se rad Glavne

skupštine prenosi slikom i zvukom. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu"

III.

U članku 13. Statuta dodaju se novi stavci 13.6., 13.7. i 13.8. koji glase:

- "13.6. Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se dopušta da dioničari elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili neka svoja prava na Glavnoj skupštini kada ni osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu u kojem se održava Glavna skupština. Odluči li Uprava društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu odredit će detaljne uvjete za njihovo ostvarenje. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, društvo će osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dani glas.
- 13.7. Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se omogućuje da dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije. Ako dioničar ostvaruje svoje pravo glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, društvo će takvom dioničaru potvrditi da mu je prispio tako dan glas.
- 13.8. Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe iz stavaka 13.6. i 13.7. ovog članka dopuštena je ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima."

IV.

U članku 26. stavak 26.6. Statuta mijenja se i glasi:

- "26.6. Uprava je ovlaštena isključivo uz izričitu prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijeti sljedeće odluke:
1. o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja nekretnina ili druge imovine čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
 2. o svakom obliku stjecanja, raspolaganja ili opterećivanja dionica ili poslovnih udjela u povezanim društvima čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
 3. o svakom obliku statusne promjene Društva, uključujući svaki oblik pripajanja, spajanja, restrukturiranja te prestanka Društva;
 4. o svakom ulaganju u opremu čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
 5. o uzimanju ili davanju zajma čiji iznos prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva ili na razdoblje dulje od 5 godina;
 6. sklapanje bilo kojeg ugovora čije je trajanje dulje od pet godina ili čija vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
 7. utvrđenju godišnjeg financijskog plana Društva;
 8. preuzimanju jamstva, sudužništva ili slične obveze u slučajevima kada obveza glavnog dužnika za koju se preuzima takvo jamstvo, sudužništvo ili slična obveza, prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva ili traje dulje od 5 godina;
 9. donošenju odluke o značajnim promjenama u načinu izvještavanja računovodstvenih, knjigovodstvenih i poslovnih rezultata."

V.

Članak 28. Statuta briše se.

VI.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Obrazloženje prijedloga:

Člankom I. Odluke predlaže se dodavanje novog članka 6.b kojim se određuje povlačenje dionica na zahtjev dioničara koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, i to isključivo u slučaju da dionice koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala ne budu uvrštene na uređeno tržište u roku od godine dana od njihova izdanja. Navedenom izmjenom olakšava se sudjelovanje pojedinih kategorija ulagatelja (obveznih mirovinskih fondova) u eventualnom postupku povećanja temeljnog kapitala.

Člankom II. Odluke predlaže se izmjena odredbe članka 9. stavka 9.3. Statuta u skladu s člankom 274. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Člankom III. Odluke predlaže se u članku 13. Statuta dodavanje stavaka 13.6., 13.7. i 13.8. kojima se Statutom predviđa mogućnost upotrebe sredstava elektroničke komunikacije u skladu s odredbama članka 274. stavaka 1., i 2. i 5. Zakona o trgovačkim društvima koje su na snagu stupile 1. siječnja 2021. godine.

Člankom IV. Odluke predlaže se izmijeniti članak 26. stavak 26.6. Statuta s ciljem jasnijeg i preciznijeg uređenja materije koja je predmet te odredbe (brisanjem nepotrebnih ponavljanja, spajanjem više sličnih točaka u jednu). Predlaže se da suglasnost Nadzornog odbora bude potrebna samo za značajna raspolaganja, pravne poslove i odluke Uprave uz uvjete koji su navedeni u prijedlogu Odluke u odnosu na pojedina raspolaganja, pravne poslove i odluke (predloženo je uvođenje odnosno povećanje pragova vrijednosti i/ili produljenje ročnosti obveza za koje se zahtijeva prethodna suglasnost Nadzornog odbora), sve s ciljem olakšavanja i ubrzavanja donošenja poslovnih odluka Uprave.

Člankom V. Odluke predlaže se brisanje članka 28. Statuta. Obavještanje o transakcijama i pravnim poslovima između društva i s njime povezanih osoba obuhvaćeno je kroz financijske izvještaje društva koji se izrađuju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Također, budući da su dionice društva uvrštene na uređeno tržište, društvo je prema posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 40/19) dužno objavljivati transakcije s povezanim osobama. Nadalje, transakcije između društva i članica grupe mogu uključivati informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu ili u odnosu na koje je društvo ili odnosna članica grupe ugovorom ili propisom obvezana na povjerljivost. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odredba važećeg članka 28. Statuta ukazuje se kao suvišna i nerazmjerno opterećujuća za društvo pa se predlaže njezino brisanje.

Ad 11.

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

ODLUKU

o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište

I.

Ovime se odlučuje da, u slučaju da Društvo izda nove dionice na temelju odluke Glavne skupštine od dana 30. lipnja 2020. godine o izmjenama Statuta Društva, u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital, takve nove dionice bit će uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. ("**Burza**") te se u takvom slučaju ovlašćuje Uprava

Društva da poduzme sve radnje potrebne sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Burze u svrhu uvrštenja takvih novih dionica na uređeno tržište.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga:

Glavna skupština društva je 30. lipnja 2020. godine donijela odluku kojom su u Statut društva unesene odredbe o odobrenom kapitalu. Ako društvo temeljem navedenih odredbi izda nove dionice, iste će biti uvrštene na uređeno tržište (što je i obveza društva prema čl. 388. Zakona o tržištu kapitala). Kako prema članku 275. stavak 1. točka 9. Zakona o trgovačkim društvima odluku o uvrštenju dionica na uređeno tržište donosi glavna skupština, predloženo je donošenje predmetne odluke.

Meritus ulaganja d.d.



Darko Horvat, predsjednik Uprave



Tomislav Glavaš, član Uprave

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb