

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, 34/22) 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 06. svibnja 2022. 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 2022. godine (utorak) 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:

#### **D n e v n i r e d**

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 2021. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2022.;
8. Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju članova Nadzornog Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Revizijskog odbora Društva.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 982.032 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 2022., i koji do tog dana, odnosno do 31. svibnja 2022., 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/hr/investitori-hr/>).

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 izvotka 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 prilogu 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 prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i preslika izvotka 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 kojom Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://mplusgrupa.com/hr/investitori-hr/>). 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/hr/investitori-hr/>).

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/hr/investitori-hr/>).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se dana 14. lipnja 2022. 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 2021. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. 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/hr/investitori-hr/>).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini objavljeno je na internetskim stranicama Društva u sklopu financijskih izvještaja. 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 2021. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 10.584.211,56 kn.

##### **II**

Ostvarena neto dobit Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 529.210,58 kn se raspoređuje u zakonske rezerve
- preostali iznos od 10.055.000,98 kn zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

##### **III**

Određuje se isplata dividende u iznosu od 9.820.320,00 HRK, što iznosi 10,00 HRK po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2021. godine.

##### **IV**

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21.06.2022. (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 20.06.2022. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 24.06.2022. (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 2021. 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 2021. 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 2021.  
godinu**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

**Ad 7.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

**ODLUKU  
o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2022.**

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja MERITUS ULAGANJA d.d. za poslovnu godinu 2022. 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 ponovnom imenovanju trenutnih članova Nadzornog odbora**

**I.**

Glavna skupština Društva ponovno imenuje sljedeće članove za članove Nadzornog odbora, obzirom da istima trenutni mandat ističe 14. studenog 2022. godine:

- i. Igor Varivoda, s prebivalištem u Zagrebu, Žlebec 10C, OIB:73524146444 za člana i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
- ii. Tamara Sardelić, s prebivalištem u Zagrebu, Gramača 3B, OIB: 31589696893 za člana Nadzornog odbora;

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana 15. studenog 2022. godine, odnosno po isteku trenutnog mandata.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 9.**

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

**ODLUKU  
o imenovanju novog člana Revizijskog odbora Društva**

**I.**

Za novog člana Revizijskog odbora Društva koji nije član Nadzornog odbora imenuje se:

1. Boris Borzić, s prebivalištem u Sesvetama, Ive Paraća 5, OIB: 95756891393;

**II.**

Član Revizijskog odbora imenuje 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 imenovanje novog člana Revizijskog odbora koji nije član Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o reviziji i internim aktom društva koji regulira rad Revizijskog odbora.**

*Predloženi član g. Boris Borzić je diplomirani inženjer matematike i statistike te magistar društvenih znanosti koji je tijekom dugogodišnjeg rada stekao bogato znanje i iskustva iz područja financija (financijskom riziku, poslovnom planiranju, upravljanju rizicima, korporativnim financijama i riznici), kao i ostalih područja ekonomske struke. Pored funkcije direktora sektora za upravljanje financijskom imovinom 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.*

\*\*\*\*\*

**Meritus ulaganja d.d.**

  
\_\_\_\_\_  
Darko Horvat, predsjednik Uprave

  
\_\_\_\_\_  
Tomislav Glavaš, član Uprave