

MERITUS ULAGANJA D.D.  
ULICA GRADA VUKOVARA 23  
10 000 ZAGREB

VRIJEDNOSNICA: MRUL / ISIN: HRMRULRA0009

3MRU / ISIN: HRMRULO277E9

LEI: 74780080JD6L45P7YGo7

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA

#### OBJAVA POVLAŠTENE INFORMACIJE

ZAGREB, 28.11.2023.

### OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA O ULAGANJU IZMEĐU OVISNOG DRUŠTVA IZDAVATELJA I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Društvo Meritus ulaganja d.d., Zagreb, (dalje u tekstu „Izdavatelj“) ovim putem objavljuje kako je dana 28. studenog 2023. ovisno društvo M Plus Croatia d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, Zagreb („M Plus Croatia“), s Europskom bankom za obnovu i razvoj, London, Ujedinjeno Kraljevstvo („EBRD“) sklopilo Ugovor o ulaganju vrijednosti 60 milijuna eura te Ugovor o uređenju međusobnih odnosa članova društva, kojim je pravnim poslovima predviđena dokapitalizacija društva M Plus Croatia podložna prethodnom odobrenju nadležnih regulatora (prvenstveno u dijelu koji se odnosi na zaštitu tržišnog natjecanja), a o ispunjenju kojih uvjeta će Izdavatelj pravovremeno obavijestiti javnost. Istovremeno sa sklapanjem prethodno navedenog Ugovora o ulaganju, Izdavatelj je s EBRD (kao i ostalim članovima društva M Plus Croatia) sklopio i Ugovor o uređenju međusobnih odnosa članova društva kojim su detaljnije regulirana pitanja korporativnog upravljanja te raspolaganja udjelima u društvu M Plus Croatia, a koji će stupiti na snagu kad i ako se zaključi transakcija po osnovi prethodno navedenog Ugovora o ulaganju.

Potpisivanjem ugovora, EBRD će preuzeti 28,3 posto udjela u kompaniji M Plus Croatia nakon što se ispune svi formalni preduvjeti. Društvo M Plus Croatia je dio Mplus Grupe te konsolidira kompanije koje posluju u BPO poslovnoj vertikali Grupe. Nakon investicije, Izdavatelj, koji trenutno ima 68,7 posto udjela, ostat će većinski dioničar s 59,7 posto udjela, dok će MidEuropa preko svoga ovisnog društva Dragon Bidco Sarl nastaviti podržavati poslovanje kao manjinski investitor, sa smanjenim udjelom od 10,7 posto, a poslovanje će kao manjinski investitor nastaviti podržavati i društvo Convex Holding Ltd, sa 1,3 posto udjela.

Investiranim sredstvima Mplus Grupa nastavit će širenje poslovanja i konsolidaciju svoje strateške pozicije na međunarodnom BPO tržištu, primarno kroz akvizicije. Grupa će nastaviti s unaprjeđenjem učinkovitosti poslovnih procesa te stvaranjem novih radnih mjesta u regiji i izvan nje.

**Predsjednik Uprave Izdavatelja, Darko Horvat izjavio je povodom transakcije:** “ Porast potražnje za našim uslugama rezultirao je potrebom za dodatnim ulaganjima u razvoj BPO poslovanja. Partnerstvo s EBRD-om kao predvodnikom u financiranju ekonomski uključivih projekata strateški je i vrijednosni izbor, a ne samo komercijalni. To partnerstvo će nam omogućiti realizaciju naše ambiciozne strategije daljnjeg rasta, primarno kroz akvizicije.”

“Uzbuđeni smo što investiramo u inovativnu kompaniju kao što je Mplus, usmjerenu na regionalni rast. Kroz ovu investiciju ponovno potvrđujemo našu usmjerenost na poticanje inovacija i razvoja hrvatske ekonomije, uključujući i kroz podupiranje domaćih poduzeća pri daljnjem širenju na inozemnim tržištima! Mplus pruža usluge na 57 tržišta diljem svijeta te je jedan od vodećih poduzeća u segmentu eksternalizacije poslovnih procesa”, **izjavio je Mark Davis, regionalni direktor EBRD-a za centralnu Europu.**

“Na ovu novu investiciju gledamo kao dokaz velikog napretka koji smo ostvarili proteklih godina. Vjerujem da će se naše partnerstvo s EBRD-om i nastavak podrške od strane MidEurope pozitivno odraziti u svim zemljama u kojima imamo BPO operacije i u kojima smo poslovno aktivni ”, **dodao je Horvat.**

Po realizaciji ove dokapitalizacije, ona će ujedno biti i najveća investicija EBRD-a u vlasničku strukturu (*equity*) tvrtke u sektoru tehnoloških usluga u regiji jugoistočne Europe te jedna od većih investicija u Hrvatskoj.

**MERITUS ULAGANJA d.d.**

#### **O Europskoj banci za obnovu i razvoj:**

EBRD je multilateralna banka koja promiče razvoj privatnog sektora i poduzetničkih inicijativa na 36 tržišta na tri kontinenta. Banka je u vlasništvu 71 zemlje te EU-a i EIB-a. Ulaganja EBRD-a usmjerena su na unaprjeđenje gospodarstava u regijama djelovanja s fokusom na konkurentnost, uključivost, zelenu ekonomiju, veću otpornost, integriranost te bolje standarde upravljanja. Pratite nas na webu, Facebooku, LinkedInu, Instagramu, X i YouTubeu.

#### **O MidEuropi:**

MidEuropa je vodeći europski investitor privatnog kapitala s dubokim korijenima u srednjoj Europi i dugoročnim iskustvom od oko 25 godina. Sa sjedištem u Londonu i prisutnošću u Varšavi, Bukureštu, Budimpešti, Pragu i Zagrebu, MidEuropa usvaja fleksibilan paneuropski i globalni pristup za prepoznavanje dobitnih ulaganja u sektorima zdravstva, tehnologije, poslovnih usluga i maloprodaje. MidEuropa surađuje s vodećim osnivačima i menadžerskim timovima kako bi podržala i olakšala održivi rast kroz kupnju i izgradnju (“buy and build”), organsko ubrzanje rasta, digitalnu transformaciju, vodstvo u održivosti i međunarodno širenje te kako bi potaknula transformativni rast i izgradila prvake u industriji. Do danas je MidEuropa prikupila i upravljala sredstvima u iznosu od preko 6 milijardi eura, te dovršila 45 ulaganja i više od 240 add-on akvizicija u 18 zemalja.