

Na temelju odluke Uprave, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Heinzelova ulica 62a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje u tekstu: "**Društvo**") od 2. lipnja 2021. godine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital) (dalje u tekstu: "**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**"), Uprava Društva donijela je dana 09. srpnja 2021. godine sljedeću

ODLUKU
o donošenju pravila dodjele novih dionica
("Pravila dodjele Novih dionica")

I.
Povećanje temeljnog kapitala

Utvrđuje se kako je Odlukom o povećanju temeljnog kapitala određeno povećanje temeljnog kapitala Društva s iznosa od 85.780.500,00 kn (slovima: osamdeset pet milijuna sedamsto osamdeset tisuća petsto kuna) za iznos od najviše 14.000.000 kn (slovima: četrnaest milijuna kuna), na iznos od najviše 99.780.500 kn (slovima: devetsto devet milijuna sedamsto osamdeset tisuća petsto kuna), uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 122.000 (slovima: sto dvadeset dvije tisuće), a najviše 140.000 (slovima: sto četrdeset tisuća) novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: "**Nove dionice**").

II.
Javna ponuda Novih dionica

Postupak izdanja Novih dionica provodit će se javnom ponudom u dva kruga, a koji će započeti, trajati i završiti istovremeno.

U prvom krugu javne ponude, Nove dionice ponuđene su na upis dioničarima Društva koji, u skladu s pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "**SKDD**"), imaju evidentirane dionice Izdavatelja na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u (dalje u tekstu skupno: "**Postojeći dioničari**", odnosno svaki pojedinačno: "**Postojeći dioničar**") na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, odnosno na dan 2. lipnja 2021. godine (dalje u tekstu: "**Dan utvrđivanja prava na upis**"), uz uvjete navedene u javnom pozivu na upis Novih dionica od dana 09. srpnja 2021. godine (dalje u tekstu: "**Javni poziv**").

U drugom krugu javne ponude, Nove dionice ponuđene su na upis svim ostalim ulagateljima, odnosno svim fizičkim i pravnim osobama (uključujući Postojeće dioničare), koji:

- (i) su profesionalni ulagatelji u skladu s člankom 101. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18., 17/20.; dalje u tekstu: "**Zakon o tržištu kapitala**") ili se tretiraju kao profesionalni ulagatelji na zahtjev u skladu s člankom 103. Zakona o tržištu kapitala ili su kvalificirani nalagodavatelji u smislu članka 116. Zakona o tržištu kapitala, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira kao male ulagatelje (dalje u tekstu skupno: "**Kvalificirani ulagatelji**" odnosno svaki pojedinačno: "**Kvalificirani ulagatelj**");
- (ii) ne ispunjavaju kriterije za profesionalne ulagatelje u skladu s člankom 100. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu skupno: "**Mali ulagatelji**" odnosno svaki pojedinačno: "**Mali ulagatelj**") (Postojeći dioničari, Kvalificirani ulagatelji i Mali ulagatelji nazivaju se dalje u tekstu skupno: "**Ulagatelji**", odnosno svaki od njih pojedinačno: "**Ulagatelj**");

uz uvjete određene u Javnom pozivu.

III. Prvi krug javne ponude

Pravo upisa Novih dionica u prvom krugu imaju Postojeći dioničari. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, dalje u tekstu: "**Zakon o trgovačkim društvima**").

U prvom krugu, Postojećim dioničarima su na upis ponuđene sve Nove dionice, odnosno najmanje **122.000**, a najviše **140.000 Novih dionica**.

Najviši broj Novih dionica koje Postojeći dioničari imaju pravo upisati u prvom krugu upisa je onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u temeljnom kapitalu Izdavatelja na Dan utvrđivanja prava na upis, odnosno, na dan 2. lipnja 2021. godine ("**Najviši broj Novih dionica u prvom krugu**"). Najviši broj Novih dionica u prvom krugu za svakog pojedinog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

Postojeći dioničari koji žele upisati Nove dionice i u prvom i u drugom krugu upisa, moraju to učiniti jednom upisnicom navodeći ukupan broj Novih dionica koje žele upisati te na odgovarajućem mjestu u upisnici naznače da žele sudjelovati u oba kruga upisa Novih dionica.

Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, a u upisnici je naznačio da želi sudjelovati i u drugom krugu upisa, smatrat će se da je takav Postojeći dioničar:

- (i) u prvom krugu upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, i te će mu Nove dionice, uz uvjete određene Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, biti dodijeljene kao da su upisane u prvom krugu; i
- (ii) u drugom krugu upisao onaj broj Novih dionica za koji ukupni broj upisanih Novih dionica prelazi Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, i te će mu Nove dionice, uz uvjete određene Odlukom o povećanju temeljnog kapitala te sukladno ovim Pravilima dodjele Novih dionica, biti dodijeljene kao da su upisane u drugom krugu.

Naprijed navedeno se neće primjenjivati ako Postojeći dioničar u upisnici ne naznači da želi sudjelovati u drugom krugu upisa. U tom slučaju smatrat će se da je upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

Ako pojedini Postojeći dioničar u Upisnici upiše broj Novih dionica koji je jednak ili manji od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Nove dionice samo u prvom krugu, čak i ako u Upisnici naznači da želi sudjelovati u drugom krugu upisa.

IV. Drugi krug javne ponude

U drugom krugu pravo upisa imaju svi Ulagatelji (pri čemu Postojeći dioničari u drugom krugu nemaju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica).

U drugom krugu Ulagateljima su na upis ponuđene sve Nove dionice, s time da se Ulagateljima koji Nove dionice upišu u drugom krugu može dodijeliti samo onaj broj Novih dionica koji preostane nakon dodjele Novih dionica Postojećim dioničarima koji ih upišu u prvom krugu.

V. Kriteriji za dodjelu Novih dionica upisanih u drugom krugu

Prilikom određivanja dodjele Novih dionica upisanih u drugom krugu pojedinim Ulagateljima, Uprava ima punu diskrecijsku slobodu.

Prilikom odlučivanja, Uprava će se prvenstveno voditi interesima Društva, kao i sljedećim čimbenicima:

1. regulatorna ograničenja ulaganja pojedinih Ulagatelja i/ili kategorija Ulagatelja;
2. cilj postizanja likvidnog tržišta dionica Društva;
3. diversifikacija vlasničke strukture Društva;
4. postizanje optimalnog odnosa između različitih vrsta i kategorija Ulagatelja;
5. dugoročnost ulaganja, odnosno prednost pri dodjeli Novih dionica će imati oni Ulagatelji za koje postoje indicije da imaju namjeru dugoročne investicije u Društvo;
6. veličina Ulagatelja, odnosno prednost pri dodjeli Novih dionica može se dati Ulagateljima s većim investicijskim potencijalom;
7. kvaliteta ponude, odnosno broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda pojedinog Ulagatelja; te
8. odnos upisnika i Društva.

VI. Dodjela Novih dionica

Postojećim dioničarima koji Nove dionice upišu u prvom krugu dodijelit će se najviši dopušteni broj Novih dionica, odnosno onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog Postojećeg dioničara u temeljnom kapitalu Društva prije njegovog povećanja u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala. Ako tako izračunat broj Novih dionica koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Izdavatelj će tom Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.

Preostale upisane Nove dionice, koje prestanu nakon dodjele Novih dionica Postojećim dioničarima koji su ih upisali u prvom krugu, dodijelit će se Ulagateljima koji su upisali Nove dionice u drugom krugu (uključujući i Postojeće dioničare koji su u upisnici naznačili da žele sudjelovati u drugom krugu).

Ako u drugom krugu bude upisan manji ili jednak broj Novih dionica od najvišeg ponuđenog broja Novih dionica, svakom Ulagatelju bit će dodijeljen onaj broj Novih dionica koje je upisao u drugom krugu.

Ako u drugom krugu bude upisano više Novih dionica nego što ih je ponuđeno, Ulagateljima će se Nove dionice dodijeliti u skladu s ovim Pravilima dodjele Novih dionica. Kao rezultat navedenog, Ulagateljima može biti dodijeljen manji broj Novih dionica od onog koji su naveli u upisnici.

VII. Obavijest o dodjeli Novih dionica

Odmah nakon što utvrdi točan broj Novih dionica dodijeljenih svakom pojedinom Ulagatelju, Društvo će Ulagateljima koji su Kvalificirani ulagatelji dostaviti obavijest o broju Novih dionica koji im je dodijeljen i o ukupnoj cijeni dodijeljenih Novih dionica koju su dužni uplatiti najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od primitka navedene obavijesti. Navedena obavijest bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte odnosno Ulagatelja koju je Kvalificirani ulagatelj naveo u upisnici.

Izdavatelj Ulagateljima koji su Mali ulagatelji neće dostavljati obavijest o broju Novih dionica koje su im dodijeljene obzirom da su ih sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala Mali ulagatelji dužni uplatiti za vrijeme trajanja odnosno razdoblja upisa Novih dionica.

IX. Stupanje na snagu

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Darko Horvat, predsjednik Uprave



Tomislav Glavaš, član Uprave

Meritus ulaganja d.d
Zagreb