

MERITUS ULAGANJA D.D.
HEINZELOVA ULICA 62/A
10 000 ZAGREB

SECURITY: MRUL
ISIN: HRMRULRA0009
LEI: 74780080JD6L45P7YG07
REGULATED MARKET SEGMENT: ZAGREB STOCK EXCHANGE, THE OFFICIAL MARKET
HOME MEMBER STATE: CROATIA

PUBLICATION OF OTHER INFORMATION

In ZAGREB, July 09, 2021

NOTICE

**ON APPROVAL AND PUBLICATION OF THE SIMPLIFIED PROSPECTUS
FOR THE ISSUANCE BY OFFERING AND THE LISTING OF SHARES ON THE REGULATED MARKET**

Meritus ulaganja d.d. ("Company") hereby informs of the decision of the Croatian Financial Services Supervisory Agency ("HANFA") on the approval of the Simplified Prospectus for Public Offering and Listing of Shares on the Regulated Market ("Prospectus") dated July 8, 2021.

On 8 July 2021, HANFA issued a decision, class: UPI/I 976-02/21-01/06, reg. number: 326-01-60-62-21-6, on the approval of the Prospectus, which decision is attached to this notice.

The Prospectus was published on July 09, 2021 and publicly available on the Company's website: https://mplusgrupa.com/event/meritus-ulaganja-d-d-pojednostavljeni-prospekt-izdanja-javnom-ponudom-i-uvrstenja-dionica-na-uredeno-trziste_08-07-2021/.



Darko Horvat, President of the Board **Meritus ulaganja d.d.**
Zagreb



Tomislav Glavaš, member of the Board

Attachment: Decision of the Croatian Financial Services Supervisory Agency class: UPI/I 976-02/21-01/06, reg. number: 326-01-60-62-21-6 dated 8 July 2021

Na temelju odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 405. stavka 2. točke 1. alineje 1. te stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18 i 17/20; dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62a, OIB: 62230095889, za odobrenje pojednostavljenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. srpnja 2021. donosi

RJEŠENJE

Društvu Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62a, OIB: 62230095889, odobrava se pojednostavljeni prospekt u vezi s javnom ponudom najmanje 122.000, a najviše 140.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa i uvrštenjem na uređeno tržište najmanje 122.000, a najviše 140.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku.

Obrazloženje

Društvo Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62a, OIB: 62230095889 (dalje: Izdavatelj) podnijelo je 2. lipnja 2021. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje pojednostavljenog prospekta u vezi s javnom ponudom najmanje 122.000, a najviše 140.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa i uvrštenjem na uređeno tržište najmanje 122.000, a najviše 140.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku (dalje: Zahtjev) i priloge uz Zahtjev.

Zahtjev je podnesen na temelju odredbi članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba o obliku i sadržaju prospekta) te točke 4. Smjernica o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 27. siječnja 2021. (dalje: Smjernice) i u skladu s Tehničkom uputom za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 27. siječnja 2021. (dalje: Tehnička uputa).

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži odgovarajuće podatke te da je uz Zahtjev priložena propisana dokumentacija, a sve u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe o obliku i sadržaju prospekta, točkom 4. Smjernica i Tehničkom uputom.

Tijekom postupka je 18. lipnja 2021. zatražena izmjena i dopuna nacрта pojednostavljenog prospekta, a koja se, u bitnome, odnosile na sljedeće dijelove odnosno točke pojednostavljenog prospekta: I. Uvod – točka 8., II. Sažetak – točka 2.2., točka 2.3.1., točka 3.3.5., III. Čimbenici rizika – točka 1., točka 2.1.5., točka 2.1.6., točka 2.1.7., točka 3.2.2., točka 3.3.1., IV. Registracijski dokument – točka 5.1., točka 10.1.2., točka 11.1.3., V. Obavijest o vrijednosnom papiru – točka 4.2.2.

Podneskom zaprimljenim 25. lipnja 2021. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacрта prospekta, a 6. srpnja 2021. konačnu verziju pojednostavljenog prospekta.

Uvidom u sadržaj pojednostavljenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba o prospektu), Delegiranom uredbom o obliku i sadržaju prospekta te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/979 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301.

Nadalje, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 405. stavka 2. točke 1. alineji 1. ZTK u vezi s člankom 20. Uredbe o prospektu, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 976-02/21-01/06

URBROJ: 326-01-60-62-21-6

U Zagrebu, 8. srpnja 2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman