

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, 114/22, 18/23, 130/23) te u skladu sa Statutom dioničkog društva Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: „**Društvo**“), Uprava Društva dana 10. svibnja 2024. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

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

- I. Glavna skupština Društva održat će se dana 17. lipnja 2024. godine (ponedjeljak) u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Društva na adresi: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb, sedmi 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 2023. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.;
8. Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora;
11. Primanje na znanje Izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica;
12. Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica;
13. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
15. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
16. Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište.

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 10. lipnja 2024., i koji do tog dana, odnosno do 10. lipnja 2024., 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://mplusgroup.eu/hr/korporativno-upravljanje>).

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.

Ovaj Poziv i prijedlozi Odluka kojoj Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://mplusgroup.eu/hr/korporativno-upravljanje>). 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://mplusgroup.eu/hr/korporativno-upravljanje>).

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://mplusgroup.eu/hr/korporativno-upravljanje>).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se dana 24. lipnja 2024. 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 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. 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://mplusgroup.eu/hr/financijska-izvjesca>).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. 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 2023. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 1.411.607,38 EUR.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 70.580,37 EUR se raspoređuje u zakonske rezerve.
- određuje se isplata dividende u iznosu od 2.258.673,60 EUR što iznosi 2,30 EUR po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2022. godine u iznosu od 993.821,49 EUR te dobiti tekuće godine u iznosu od 1.264.852,11 EUR. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 16. srpnja 2024. godine (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 15. srpnja 2024. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 19. srpnja 2024. (payment date).
- preostali iznos od 76.174,90 EUR zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

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 2023. 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 2023. 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 2023. godinu**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

Ad 7.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

**ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.**

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja MERITUS ULAGANJA d.d. za poslovnu godinu 2024. 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 30. lipnja 2024. godine:

- i. Joško Miliša, s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 131, OIB: 39972942361 za člana Nadzornog odbora;
- ii. Ulf Gartzke, s prebivalištem u Sjedinjene Američke Države, Arlington, N Utah Street 1718, OIB: 52196012146 za člana Nadzornog odbora;

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana 01. srpnja 2024. 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

I

Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora, u tekstu objavljenom kao prilog poziva na Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobravanju Politike primitaka članova Nadzornog odbora

Sukladno čl. 269. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo je dužno najmanje svake četiri godine odlučivati o primicima članova Nadzornog odbora. Glavna skupština donijela je Odluku o odobravanju Politike primitaka članova Nadzornog odbora dana 30. lipnja 2020.g. Obzirom na istek četverogodišnjeg razdoblja, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da odobri Politiku primitaka članova Nadzornog odbora, u istom tekstu kako je odobrena 2020.g. Prijedlog Politike primitaka objavljen je kao prilog Poziva za ovu Glavnu skupštinu. Politika primitaka članova Nadzornog odbora temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih osoba u Nadzornom odboru te doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

Ad 10.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi slijedeću:

ODLUKU o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

I

Sukladno Politici primitaka članova Nadzornog odbora („Politika primitaka“) koju je odobrila Glavna Skupština, članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na fiksne primitke koji se isplaćuju u skladu sa odlukom Glavne skupštine Društva, kojom se pored iznosa koji su predviđeni za isplatu, ujedno definira i dinamika plaćanja.

II

Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u iznosu od 1.200,00 EUR bruto mjesečno, koja se isplaćuje najkasnije do 15.-tog u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, za cijelo vrijeme trajanja mandata. U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada za rad se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu provedenom na poziciji.

III

Ova Odluka donesena je u skladu s načelima izraženim u Politici primitaka kako je odobrena odlukom Glavne skupštine Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o isplati naknade članovima Nadzornog odbora za njihov rad u Nadzornom odboru od 30. lipnja 2020.g.

Obrazloženje uz prijedlog odluke o naknadi za rad članovima nadzornog odbora

Sukladno čl. 269. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo je dužno najmanje svake četiri godine odlučivati o primicima članova Nadzornog odbora. Glavna skupština donijela je Odluku o isplati naknade članovima Nadzornog odbora za njihov rad u Nadzornom odboru dana 30. lipnja 2020.g. Nadzorni odbor Društva, radi protoka prethodno navedenog roka, predlaže Glavnoj skupštini donošenje nove odluke o naknadi za rad članovima nadzornog odbora kojim se mijenja iznos naknade, u sadržaju kako je navedeno u prijedlogu odluke. Prijedlog naknada članova Nadzornog odbora je u skladu s načelima izraženim u Politici primitaka članova Nadzornog odbora kako je odobrena odlukom Glavne skupštine Društva.

Ad 11.

IZVJEŠĆE Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica

I

Dana 7. svibnja 2024. godine, Future Food Solution d.o.o., Maribor, ovisno društvo Meritus ulaganja d.d. (**“Društvo”**), sklopilo je ugovore u vezi s investicijom (**“Investicija”**) u Panvita Grupu (**“Panvita”**). Panvita je jedan od vodećih sudionika na slovenskom poljoprivrednom i prehrambenom tržištu posvećen

održivoj proizvodnji visoko kvalitetne hrane. Panvita posluje u tri ključna segmenta – primarna poljoprivreda, prehrambeni sektor i održiva energija. Kao jedan od vodećih slovenskih vertikalno integriranih poljoprivrednih lanaca, Panvita ima preko 700 zaposlenika te obrađuje više od 3.500 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Predviđeno je da Investicija postane zaseban, ali po svojim finansijskim i drugim potencijalnim efektima, vrlo važan poslovni segment grupe Društva (“**M+ Grupa**”). Očekuje se, naime, da će rezultat Investicije, po njenom dovršetku, biti takav da gotovo polovica procijenjenih pro forma konsolidiranih prihoda i gotovo 40% procijenjene pro forma konsolidirane prilagođene EBITDA-e M+ Grupe generiraju društva M+ Grupe koja posluju izvan segmenta izdvajanja poslovnih procesa (BPO). Time se ne samo snažno diversificiraju poslovne operacije M+ Grupe, nego, što je još važnije, Investicija predstavlja priliku za širenje poslovanja M+ Grupe na novi, visoko fragmentirani sektor na tržištima M+ Grupe Jadranska regija i Središnja i istočna Europa, uz konsolidiranje manjih tržišnih natjecatelja i izgradnju regionalnog predvodnika, kao što je to bio slučaj sa segmentima BPO i HR (rješenja vezana za ljudske resurse). Uprava Društva stoga procjenjuje da će novi prehrambeni poslovni segment biti osnova za dugoročni rast M+ Grupe.

Jedan od preduvjeta za dovršetak Investicije jest prikupljanje dostatnih sredstava za financiranje Investicije (približno 50 milijuna EUR). Društvo namjerava dio tih sredstava prikupiti povećanjem temeljnog kapitala kako je predviđeno Prijedlogom Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Nadalje, namjera je Društva diversificirati i ojačati dioničarsku strukturu. Kako bi se to postiglo, Uprava Društva smatra da se postupak povećanja temeljnog kapitala treba provesti na način da ponuda novih dionica (“**Ponuda**”) bude upućena onim kategorijama domaćih i međunarodnih ulagatelja, uključujući i postojeće dioničare Društva, koje su predviđene člankom V. Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

To nadalje zahtijeva da se postupak povećanja temeljnog kapitala provede u skladu sa standardima i praksama na međunarodnim tržištima kapitala, odnosno putem tzv. postupka prikupljanja ponuda (eng. *book-building*). Postupak prikupljanja ponuda je metoda koja omogućuje postizanje optimalne cijene novih dionica prihvatljivim ulagateljima putem prikupljanja njihovih naloga (zajedno s cjenovnim limitima) tijekom relativno kratkog razdoblja.

Primjenjivo hrvatsko zakonodavstvo, u slučaju neisključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, u određenoj mjeri otežava provedbu Ponude u skladu s navedenim međunarodnim standardima i praksama, budući da to pravo može utjecati na cjelokupno trajanje i kompleksnost postupka Ponude, a može imati i neodređen ishod s obzirom da ovisi o mjeri u kojoj bi postojeći dioničari ostvarili svoje pravo prvenstva. To za posljedicu može imati oklijevanje odnosno nezainteresiranost međunarodnih ulagatelja za sudjelovanje u Ponudi. Nadalje, kod strukture Ponude u kojoj je pravo prvenstva isključeno, Društvo brže može reagirati na povoljne razvoje na tržištu kapitala te iskoristiti njihove prednosti, bez izloženosti duljem razdoblju tržišne neizvjesnosti (što, onda, povećava i vjerojatnost za uspješno povećanje temeljnog kapitala).

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na činjenicu da je Društvo obvezno platiti kupoprodajnu cijenu za Investiciju u relativno kratkom roku nakon ishođenja odobrenja od strane nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, pri čemu Društvo ne može utjecati na vrijeme potrebno za ishođenje takvih odobrenja.

Stoga Uprava predlaže da se isključi pravo prvenstva svih postojećih dioničara na upis novih dionica, kako bi se omogućio brži, jednostavniji i učinkovitiji postupak prikupljanja novog kapitala u skladu s međunarodnim tržišnim standardima, koji će se provesti kao postupak prikupljanja ponuda s ciljem postizanja optimalne cijene za nove dionice. Isključivanjem prava prvenstva, potencijalni ulagatelji, uključujući i dioničare Društva, imat će, podložno kriterijima iz predviđenima člankom V. Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala, mogućnost upisa novih dionica u roku kraćem od onog koji bi se primjenjivao prema Zakonu o trgovačkim društvima u slučaju ostvarivanja prava prvenstva.

Uprava očekuje da će proširenje dioničke strukture Društva dovesti i do povećanja prometa dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi, a time i do veće likvidnosti dionica Društva.

Slijedom prethodno navedenih razloga, Uprava Društva smatra da je strukturiranje Ponude na naprijed opisan način u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara.

Sukladno Prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Uprava će posebnim odlukama, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uvjete Ponude, raspon cijene i konačnu cijenu po kojoj se namjeravaju izdati nove dionice, kao i pravila o alokaciji novih dionica.

S obzirom na potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva, Uprava će, prilikom donošenja pravila o alokaciji, nastojati osigurati da postojećim dioničarima budu alocirane nove dionice koje oni upišu tijekom Ponude, sukladno kriterijima utvrđenima člankom VIII. stavkom 2. Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, odrediti raspon cijene novih dionica, poštujući najniži iznos ispod kojeg se nove dionice neće izdati u skladu s odredbom članka VII. stavka 1. Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala te uzimajući u obzir cijenu postojećih dionica Društva na Zagrebačkoj burzi.

Konačnu cijenu po kojoj će se izdati nove dionice odredit će, unutar raspona cijene, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora te u dogovoru s agentima izdanja angažiranim od strane Društva, vodeći računa osobito o sljedećim kriterijima:

- razinu interesa ulagatelja u pogledu cijene i broja upisanih novih dionica tijekom trajanja Ponude;
- trenutne i očekivane uvjete na hrvatskom i međunarodnim tržištima kapitala i financijskim tržištima;
- procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanje Društva i M+ Grupe.

Uprava Društva smatra da će takav način određivanja konačne cijene novih dionica osigurati da nove dionice budu izdane po cijeni koja adekvatno odražava njihovu vrijednost, kao i relevantne tržišne uvjete u vrijeme izdanja.

Slijedom navedenog, Uprava Društva ovime predlaže Glavnoj skupštini da donese Odluku o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica.

II

Prima se na znanje Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica.

Ad 12.

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

ODLUKU o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica

I

Sukladno članku 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala, isključuje se u potpunosti pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 13.

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

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala

I

Temeljni kapital Društva iznosi 13.033.800,00 EUR i podijeljen je na 982.032 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa koje su izdane u nematerijaliziranom obliku ("**Postojeće dionice**"). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 13.033.800,00 EUR za iznos od najviše 2.606.294,35 EUR na iznos od najviše 15.640.094,35 EUR, ulozima u novcu.

III

1. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se izdavanjem najviše 196.405 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa ("**Nove dionice**").
2. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, odnosno u obliku elektroničkog zapisa u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("**SKDD**").
3. Nove dionice davat će svojim imateljima ista prava i bit će istoga roda kao i Postojeće dionice te će biti zamjenjive s Postojećim dionicama.

IV

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala u potpunosti se isključuje pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu Novih dionica u skladu s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. U skladu s člankom 308. stavkom 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je Glavnoj skupštini učinila dostupnim izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica.

V

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se ponudom Novih dionica ("**Ponuda**") uz korištenje iznimke od obveze objave Prospekta, budući da će Ponuda biti upućena isključivo:

- (i) kvalificiranim ulagateljima, kako je taj pojam definiran člankom 1. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (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 ("**Uredba o prospektu**"); te
- (ii) ostalim ulagateljima koji stječu Nove dionice ukupne vrijednosti od najmanje 100.000,00 EUR (sto tisuća eura) po ulagatelju za svaku zasebnu ponudu u smislu članka 1. stavka 4. točke (d) Uredbe o prospektu.

VI

1. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se upisom i uplatom Novih dionica na način i uz uvjete koji će biti određeni odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora te objavljeni u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica ("**Javni poziv**").
2. Uprava Društva objavit će Javni poziv na internetskim stranicama Društva i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Zagreb ("**Zagrebačka burza**"). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti Javni poziv.
3. Nove dionice upisivat će se pisanom izjavom (upisnicom). Upisi i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u Javnom pozivu.

VII

1. Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Kao iznos ispod kojeg se Nove Dionice neće izdati određuje se iznos od 13,27 EUR (slovima: trinaest eura dvadeset sedam centi) po Novoj Dionici.
2. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, a uz poštivanje najnižeg iznosa ispod kojeg se Nove dionice neće izdati te uzimajući u obzir cijenu Postojećih dionica na Zagrebačkoj burzi d.d., odredi raspon cijene po kojoj se Nove Dionice izdaju („**Raspon cijene**“). Raspon cijene po kojoj se Nove Dionice izdaju objavit će se u Javnom pozivu.
3. Po okončanju razdoblja upisa Novih dionica, Uprava Društva će na temelju stanja upisa Novih dionica, uz suglasnost Nadzornog odbora, unutar Raspona cijene utvrditi konačnu cijenu po kojoj će se izdati Nove dionice („**Konačna cijena**“), uzimajući u obzir osobito sljedeće okolnosti:
 - (i) razinu interesa ulagatelja u pogledu cijene i broja upisanih Novih dionica tijekom trajanja Ponude;
 - (ii) trenutne i očekivane uvjete na hrvatskom i međunarodnim tržištima kapitala i financijskim tržištima;
 - (iii) procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanje Društva i Grupe kojoj Društvo pripada.
4. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju ulagatelj navede u upisnici bude niža od Konačne cijene, upisnica tog ulagatelja neće biti prihvaćena i neće ga obvezivati.

VIII

1. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, donese odluku te sukladno toj odluci u Javnom pozivu, pored ostaloga, odredi:
 - (i) rok za upis i uplatu Novih Dionica; i
 - (ii) pravila za raspodjelu Novih Dionica („**Pravila alokacije**“).
2. Pri donošenju Pravila alokacije, Uprava Društva i Nadzorni odbor vodit će računa osobito o sljedećim načelima:
 - (i) načelo omogućavanja postojećim dioničarima Društva da sudjeluju u upisu i uplati Novih dionica, što znači da se pri alokaciji Novih dionica prednost može dati postojećim dioničarima Društva u skladu s njihovim sudjelovanjem u temeljnom kapitalu Društva prije njegova povećanja;
 - (ii) načelo cjenovnog i vremenskog prioriteta, što znači da se pri alokaciji Novih dionica prednost može dati onim ulagateljima koji su ponudili višu cijenu po Novoj dionici i koji su svoju ponudu dali ranije;
 - (iii) načelo dugoročnog ulaganja, što znači da se prednost pri alokaciji Novih dionica može dati onim ulagateljima s kojima će se postići odgovarajuća dugoročna struktura dioničara Društva; i
 - (iv) načelo aktivnosti ulagatelja, što znači da se pri alokaciji Novih dionica prednost može dati onim ulagateljima koji su aktivno sudjelovali u javnoj ponudi (sudjelovanje ulagatelja na predmarketinškim kampanjama i prezentacijama za ulagatelje (tzv. road show), dane povratne informacije, iskazano sektorsko znanje i sl.).

IX

1. Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake MRUL-R-A ili druge oznake koju dodijeli SKDD, na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku.
2. Ulagatelji postaju imateljima Novih dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s općim aktima SKDD-a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

X

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci bit će utvrđen najkasnije 3 (tri) radna dana po isteku roka za upis Novih dionica, osim ako drugačije ne bude utvrđeno Javnim pozivom.

XI

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagatelju u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku navedenog roka i bez prava na kamate. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije uspješno provedeno.

XII

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog izradu i objavu Javnog poziva, slanja obavijesti nadležnim tijelima te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar te u depozitorij SKDD-a.

XIII

Na sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XIV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 14.

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

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta****I**

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, mijenja se članak 6. Statuta Društva kako je izmijenjen na Glavnoj skupštini Društva održanoj 27. lipnja 2023. godine, na način da se, nakon izdavanja novih dionica u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i sukladno rezultatima upisa i uplate novih dionica, u članku 6. stavku 6.1. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala, u članku 6. stavku 6.2. Statuta Društva mijenja broj redovnih dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, pri čemu se ovlašćuje Uprava Društva da, nakon što uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 6. stavak 6.1. i članak 6. stavak 6.2. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala te broja novih dionica, kao i da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.

II

Ovlašćuje se Predsjednik Uprave da potpiše i podnese na potvrdu javnom bilježniku potpuni tekst Statuta Društva.

III

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana njihovog upisa u sudski registar.

Ad 15.

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

ODLUKU
o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I

Sukladno članku 14. stavku 1. točki 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne Novine“ br.: 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, i 148/2013; „**Zakon o preuzimanju dioničkih društava**“), odobrava se društvu ORSO GLOBAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081393625, OIB: 64606431733, da može steći nove dionice Društva s pravom glasa, koje će Društvo izdati na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala („**Nove dionice**“), bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, budući da bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za tog stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno članku 14. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 16.

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

ODLUKU
o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište

I

Sve nove dionice Društva i to do najviše 196.405 novih dionica koje će Društvo izdati na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala („**Nove dionice**“), uvrstit će se na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb („**Zagrebačka burza**“). Nove dionice uvrstit će se na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Zagrebačke burze.

II

Na uvrštenje Novih dionica na uređeno tržište ne primjenjuje se obveza objave prospekta u skladu s člankom 1. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (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, budući da su Nove dionice zamjenjive s dionicama Društva koje su već uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza te da predstavljaju manje od 20% broja dionica Društva koje su već uvrštene za trgovanje na tom uređenom tržištu.

III

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Zagrebačke burze u svrhu uvrštenja Novih dionica na uređeno tržište najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana izdanja Novih dionica.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Meritus ulaganja d.d.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Darko Horvat', written over a horizontal line.

Darko Horvat, predsjednik Uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tomislav Glavaš', written over a horizontal line.

Tomislav Glavaš, član Uprave

Prilog 1. - Obrazac Punomoći za Glavnu skupštinu

Ime i prezime / tvrtka dioničara: _____

OIB / MBS dioničara: _____

Prebivalište / sjedište dioničara: _____

Ukupan broj dionica (glasova) dioničara: _____

Broj računa kod SKDD: _____

Ja, niže potpisani, vlasnik redovnih dionica društva MERITUS ULAGANJA d.d.,
oznake MRUL-R-A ovime dajem

PUNOMOĆ

(ime, prezime, adresu i OIB punomoćnika)

da u moje ime i za moj račun sudjeluje i glasuje na Glavnoj skupštini društva MERITUS ULAGANJA d.d. koja će se održati dana 17. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati, na adresi sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, sedmi kat.

Prema točkama dnevnog reda kako je objavljeno, punomoćniku dajem uputu za glasovanje, na način:
/uz svaki navedeni prijedlog odluke staviti oznaku "X" koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke/

		ZA	SUZDRŽAN	PROTIV
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;	O ovoj točki se ne glasa.		
2.	Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini;	O ovoj točki se ne glasa.		
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu;			
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;			
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.;			
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu;			
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.;			
8.	Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;			

9.	Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Nadzornog odbora;			
10.	Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora;			
11.	Primanje na znanje Izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica;	O ovoj točki se ne glasa.		
12.	Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica;			
13.	Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;			
14.	Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;			
15.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;			
16.	Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište.			

Ova punomoć vrijedi i za narednu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini, održati kako je navedeno u objavljenom Pozivu za sudjelovanje.

Mjesto i datum izdavanja punomoći:

Potpis dioničara:

(ime i prezime dioničara ili
tvrtka dioničara te ime i prezime ovlaštene osobe)

Prilog 2. - Izvješće o primicima za 2023.



**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I
NADZORNOG ODBORA ZA GODINU ZAVRŠENU 31.
PROSINCA 2023. GODINE S IZVJEŠĆEM NEOVISNOG
REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM**

ZAGREB, 30. travnja 2024. godine

SADRŽAJ

	Stranica
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU	1
UVOD	4
1. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA	4
2. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, PRIHODA, ODNOSNO DOBITI DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA RADNIKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO VRIJEME ZA POSLJEDNIH PET POSLOVNIH GODINA	7
3. BROJ DIONICA I OPCIJA NA DIONICE KOJE JE DRUŠTVO DALO ILI SE OBVEZALO DATI ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA	7
4. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITKA	7
5. ODSUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	7
6. PRIMICI KOJE SE DRUŠTVO I/ILI TREĆA STRANA OBVEZALA ISPLATITI U SLUČAJU REDOVNOG I/ILI PRIJEVREMENOG PRESTANKA ČLANSTVA	7
7. ZAVRŠNE ODREDBE	7

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva Meritus ulaganja d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 5.930,00 eura; direktori društva: Katarina Kadunc, Goran Končar i Helena Schmidt; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU (NASTAVAK)

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija* („MSIU 3000“). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Naša neovisnost i upravljanje kvalitetom

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga* („MSUK 1“) i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2023. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg zaključka s ograničenim uvjerenjem.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. godinu pripremljeno od strane Meritus ulaganja d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem Izvješću neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Izvješća neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



Katarina Kadunc
Direktor i ovlaštenu revizor

Deloitte d.o.o.



30. travnja 2024. godine
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska

Temeljem odredbe članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Uprava Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**Meritus ulaganja d.d.**") sastavlja sljedeće

IZVJEŠĆE o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

UVOD

Tijekom posljednje poslovne godine (2023.), sljedeće osobe bile su ili još uvijek jesu, članovi Uprave i/ili Nadzornog odbora Društva:

Uprava:

- i. **Darko Horvat, Predsjednik Uprave**
- ii. **Tomislav Glavaš, član Uprave**

Nadzorni odbor:

- i. **Tamara Sardelić, predsjednik Nadzornog odbora** od 17. travnja 2023. godine, na kojoj funkciji je i dalje imenovana, član Nadzornog odbora od 03. prosinca 2018. sa produljenjem mandata od 15. studenog 2022. godine;
- ii. **Philipp Rösler, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora** od 10. srpnja 2023. godine, na kojoj funkciji je i dalje imenovan, član Nadzornog odbora od 27. lipnja 2023. godine;
- iii. **Ulf Gartzke, član Nadzornog odbora**
- iv. **Joško Miliša, član Nadzornog odbora**
- v. **Ana Babić, član Nadzornog odbora – predstavnik radnika** od 16. svibnja 2023., na kojoj funkciji je i dalje imenovana;
- vi. **Sandi Češko, član i predsjednik Nadzornog odbora** od 30. lipnja 2020., koje članstvo je prestalo dana 06. travnja 2023. njegovom ostavkom;
- vii. **Igor Varivoda, član i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora** od 03. prosinca 2018. sa produljenjem mandata od 15. studenog 2022. godine, koje članstvo je prestalo dana 30. lipnja 2023. njegovom ostavkom;
- viii. **Hrvoje Prpić, član Nadzornog odbora** od 01. srpnja 2019. do 01. srpnja 2023. godine, koje članstvo je prestalo istekom mandata.

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovime izvještava kako su naprijed navedenim članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2023. isplaćeni primici kako slijedi:

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva

1.1. Uprava Meritus ulaganja d.d.

Glavna skupština Društva je dana 27. lipnja 2023. godine usvojila novu Politiku primitaka za članove Uprave, zamjenjujući tako Politiku primitaka za članove Uprave odobrenu od strane Glavne skupštine Društva dana 30. lipnja 2020. godine.

Politikom primitaka za članove Uprave Društvo stavlja poseban naglasak na osobni razvoj, poticajno okruženje, radnu okolinu te ima u cilju privlačenje i zadržavanje kvalitetnih i sposobnih profesionalaca, a što bez sumnje doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

Iznosi primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave i način određivanja tih iznosa definirani su u cilju motiviranja, promicanja učinkovitog upravljanja rizika te postizanja strateških ciljeva Društva.

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (nastavak)

Članovi Uprave imaju pravo na fiksne primitke koji su definirani Ugovorom o radu koji imaju sa Društvom ili povezanim društvom Društva, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju radni odnosi, drugih propisa te internih akata Društva.

Osim na fiksni dio primitaka, članovi Uprave imaju pravo i na varijabilni dio primitaka, odnosno na bonuse, koji će se određivati i isplaćivati u skladu s odlukom Nadzornog odbora i kriterijima koje će Nadzorni odbor definirati, a koji će prvenstveno uključivati ostvarivanje ključnih financijskih pokazatelja i pokazatelja vezanih za održivo poslovanje („ESG“ – okolišno, društveno i korporativno upravljanje). Isplata varijabilnog dijela primitaka članova Uprave, odnosno bonusa, u pravilu će se isplaćivati (pod pretpostavkom ostvarenja kriterija definiranih od strane Nadzornog odbora) dodjelom vlastitih dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti, isplatom u novcu ili kombinacijom prethodno navedenog. Nadzorni odbor je nadležan za utvrđivanje jesu li ispunjeni svi uvjeti i pretpostavke za isplatu bonusa određenom članu Uprave pa pod uvjetom da je određeni član Uprave stekao pravo na isplatu bonusa Nadzorni odbor će utvrđivati na koliko dionica određeni član Uprave ima pravo. Navedeni postupak ima za cilj osigurati da su bonusi članova Uprave uravnoteženi, održivi i transparentni. Osim toga, cilj je motivirati i zadržati kvalificirane članove Uprave te promicati dobro i učinkovito upravljanje rizicima i odvraćati članove Uprave od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika.

Sljedom navedenoga, u 2023. godini članovima Uprave isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima:

PRIMICI ČLANOVA UPRAVE U 2023. GODINI						
Član	Fiksni primici	%	Varijabilni primici	%	Ukupno	%
Darko Horvat	197.549,87 EUR	100	-	-	197.549,87 EUR	100
Tomislav Glavaš	194.450,92 EUR	100	-	-	194.450,92 EUR	100

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva su sljedećim članovima Uprave isplatili druge isplate tokom 2023. godine:

- Darku Horvatu je ovisno društvo M Plus Croatia d.o.o. odobrilo i stavilo na raspolaganje zajam u iznosu od 650.000,00 EUR

1.2. Nadzorni Odbor Meritus ulaganja d.d.

Primici se članovima Nadzornog odbora isplaćuju u skladu sa odlukom Glavne skupštine Društva od dana 30. lipnja 2020. godine, kojom se pored iznosa koji su predviđeni za isplatu, ujedno definira i dinamika plaćanja, do drugačije odluke Skupštine Društva.

Politika primitaka članova Nadzornog odbora koja je odobrena od strane Glavne skupštine Društva dana 30. lipnja 2020. godine, temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih osoba u Nadzornom odboru.

Politika doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva na način da osigurava uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu članovima Nadzornog odbora, a što bez sumnje značajno pridonosi održavanju dugoročne strategije i razvoja Društva.

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (nastavak)

Naknada koja se isplaćuje članovima Nadzornog odbora ne uključuje varijabilne elemente niti druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja. Isplaćuje se u mjesečnom paušalnom iznosu i nije predviđena isplata primitaka u dionicama.

Slijedom navedenoga, u 2023. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima:

PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U 2023. GODINI		
Član	Fiksni primici	Napomena
Tamara Sardelić	7.963,32 EUR	
Philipp Rösler	3.406,53 EUR	
Ulf Gartzke	8.869,61 EUR	
Joško Miliša	7.963,32 EUR	
Ana Babić	4.324,17 EUR	
Sandi Češko	2.765,04 EUR	
Igor Varivoda	0,00 EUR	Odrekao se prava na naknadu člana Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023., do kada je bio član Nadzornog odbora.
Hrvoje Prpić	4.666,68 EUR	
UKUPNO	39.958,67 EUR	

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva su sljedećim članovima Nadzornog odbora isplatili druge isplate tokom 2023. godine:

- **Tamara Sardelić**, predsjednica Nadzornog odbora je u prosincu 2017. godine sklopila Ugovor o pružanju pravnih usluga sa ovisnim društvom Društva, Meritus Plus d.o.o., čiji pravni slijednik nakon postupka pripajanja društva drugom društvu preuzima ovisno društvo M Plus Croatia d.o.o., gdje joj je temeljem navedenog Ugovora za 2023. godinu isplaćeno naknade u bruto iznosu od 10.949,82 EUR.
- **Philipp Rösler** zamjenik predsjednice Nadzornog odbora je u lipnju 2023. godine sklopio Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga sa ovisnim društvom Društva, M Plus Croatia d.o.o., gdje mu je temeljem navedenog Ugovora za 2023. godinu isplaćeno naknade u bruto iznosu od 40.637,99 EUR.
- **Ana Babić**, član nadzornog odbora – predstavnik radnika je osim naknade za rad u Nadzornom odboru, dobila i primitke sukladno Ugovoru u radu sa Društvom u bruto iznosu od 43.289,45 EUR
- **Igor Varivoda**, zamjenik predsjednice nadzornog odbora do 30.6.2023. godine, je u ožujku 2022. godine sklopio Ugovor o pružanju usluga savjetovanja sa ovisnim društvom Društva, Linea Directa d.o.o., Ljubljana, čiji pravni slijednik nakon postupka pripajanja društva drugom društvu preuzima ovisno društvo CDE Nove Tehnologije d.o.o. gdje mu je temeljem navedenoga Ugovora u razdoblju od 1.1.2023 do 30.6.2023 godine, do kada je bio član Nadzornog odbora, isplaćeno naknade u bruto iznosu od 53.530,00 EUR.
- **Sandi Češko**, predsjednik nadzornog odbora do 6.4.2023. godine, je član društva Kanatol Holdings Ltd, Cipar kojem je ovisno društvo Društva, Meritus Global Strategics d.o.o., temeljem sklopljenog Ugovora o pozajmici i Aneksa Ugovora o pozajmici u 2023. godini isplatilo bruto iznos od 200.000,00 EUR.

2. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet poslovnih godina

Uzimajući u obzir eksponencijalni rast Grupe te prirodu poslovanja Društva (holding aktivnosti), te minimalan broj ljudi zaposlen u društvu, Društvo je pripremlilo usporedni prikaz traženih podataka uzimajući u obzir prihode, dobit i broj zaposlenika Grupe.

	2019	2020	2021	2022	2023
Prihodi (u tisućama eura)	43.425	93.826	105.442	179.432	302.808
Dobit godine (u tisućama eura)	1.011	9.042	8.624	8.426	6.288
Prosječni primitci po članu Uprave	28.054	31.609	64.484	89.406	196.000
Broj zaposlenika	2.796	7.928	9.880	12.517	13.930

3. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva

U prethodnoj poslovnoj godini, Društvo nije dalo niti se obvezalo dati bilo kojem članu Uprave ili Nadzornog odbora Društva dionice ili opcije na dionice.

4. Vraćanje varijabilnih dijelova primitka

U prethodnoj poslovnoj godini, Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

5. Odstupanje od politike primitaka u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima

Tijekom prethodne poslovne godine, a od dana 30. lipnja 2020. godine kada je Društvo usvojilo politiku primitaka, uključujući i novu politiku usvojenu na Glavnoj skupštini od 27. lipnja 2023. godine, Društvo nije odstupalo od propisanih politika primitaka.

6. Primitci koje se Društvo i/ili treća strana obvezala isplatiti u slučaju redovnog i/ili prijevremenog prestanka članstva

U poslovnoj godini 2023.:

1. nije bilo primitaka koje bi članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave;
2. Društvo se nije obvezalo isplatiti nikakve primitke članovima Uprave za slučaj prijevremenog prestanka članstva u Upravi;
3. Društvo se nije obvezalo isplatiti članu Uprave nikakvu gotovinsku vrijednost u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi;
4. Tokom prošle poslovne godine, nije bilo promjena u sastavu članova Uprave, pa time ni članova Uprave kojima je prestalo članstvo u Upravi.

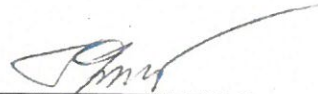
7. Završne odredbe

Glavna skupština Društva je dosada usvojila Izvješća o primicima za 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu zajedno sa izvješćem ovlaštenog revizora, koja je Društvo u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima istoga dana nakon odobrenja objavilo i učinilo besplatno dostupnima na internetskim stranicama Društva.


Izvješće o primicima za 2023. godinu će biti pripremljeno za Glavnu skupštinu Društva koja je predviđena za održavanje tijekom lipnja 2024. godine.



Darko Horvat,
Predsjednik Uprave



Tomislav Glavaš,
Član Uprave



Tamara Sardelić,
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 3. - Obrazloženje uz prijedlog Odluke o ponovnom imenovanju člana Nadzornog odbora

**OBRAZLOŽENJE UZ
PRIJEDLOG ODLUKE
o ponovnom imenovanju članova Nadzornog odbora po isteku
njihova četverogodišnjeg mandata**

Sukladno definiranom profilu Nadzornog odbora društva Meritus ulaganja d.d. (dalje u tekstu: "Meritus ulaganja" i/ili "Društvo") i procedure za imenovanja članova Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva je na održanoj sjednici dana 30. travnja 2024. godine donio prijedlog o ponovnom imenovanju sljedećih članova Nadzornog odbora:

I. g. Joško Miliša

G. Joško Miliša ima preko 25 godina iskustva u javnom sektoru, tržištima kapitala i poduzetništvu. Završio je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu te se 1992. godine zapošljava kao broker u brokerskoj kući Medis, nakon čega radi u društvima Consult invest i ICF kao savjetnik na poslovima preuzimanja i savjetovanjima društava. U Erste vrijednosnim papirima radi na poziciji voditelja trgovanja vrijednosnim papirima i uvođenju portfolio managementa. Imenovan je za potpredsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) zadužen za korporativno upravljanje 2000. godine. Bavi se konsolidacijom društava iz portfelja HFP-a, radi na objedinjavanju državnog portfelja, uvodi analize rada nadzornih odbora i uprava društava iz državnog portfelja. Početkom 2002. godine osniva zajedno s partnerom investicijsko društvo Šted kapital, koji samostalno i uspješno vodi do polovine 2009. godine. U tom razdoblju postaje licencirani investicijski savjetnik. U svojoj karijeri bio je član nadzornog odbora i savjetnik brojnih javnih i privatnih tvrtki uključujući ZSE, Varaždinsku burzu, Končar elektroniku, Đuro Đaković, TOZ, CENMAR Zadar, Croatia Iločke podruge i Croatia banku. Također je osnivač i predsjednik Uprave tvrtke Prosperus-Invest za upravljanje fondovima, te član Odbora za investicije tvrtke.

G. Joško Miliša trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- izvan Mplus Grupe, kao:
 - predsjednik uprave društva Prosperus-Invest d.o.o.
 - predsjednik nadzornog odbora društva Končar-Elektroindustrija d.d.
 - član nadzornog odbora društva Mon Perin d.d.
 - predsjednik nadzornog odbora društva Gravosa d.o.o.
 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva Terra Vallis d.o.o.

Ističe se kako je povezano društvo Go Health d.o.o., OIB: 22506309851 u poslovnom odnosu sa društvom Prosperus-Invest d.o.o., temeljem Ugovora o zakupu poslovnoga prostora od dana 30. listopada 2023. godine i Ugovora o obavljanju usluga čišćenja od dana 30. studenog 2023. godine, te povezano društvo M Plus Croatia d.o.o., OIB:45680057371 je bilo u poslovnom odnosu s društvom Prosperus-Invest d.o.o., temeljem Ugovora o podzakupu poslovnog prostora od dana 01. listopada 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine, te društvo Gravosa d.o.o. temeljem Ugovora o podzakupu poslovnog prostora od dana 31. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine, a koja društva su u suvlasništvu g. Joška Miliše, te da ti poslovni odnosi nisu i nisu bili na razini koja nije značajna u trenutnim ukupnim prihodima Mplus Grupe, odnosno manji od 1% od trenutnih ukupnih prihoda Mplus Grupe, te se nastavno na naprijed navedeno g. Joško Miliša predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d.

Osim funkcije člana Nadzornog odbora u Društvu, g. Joško Miliša je ujedno i član odbora Nadzornog odbora: član Revizijskog odbora, te član Odbora za imenovanja i Odbora za primitke. Tijekom dosadašnjeg mandata, sudjelovao je na svim sjednicama Nadzornog odbora i odbora izuzev jedne sjednice Nadzornog odbora i jedne sjednice Revizijskog odbora, te je u odnosu na zadnje Izvješće o ocjeni djelotvornosti i sastava Nadzornog odbora i odbora Nadzornog odbora, dobio zadovoljavajuću ocjenu i preporuku za ponovno imenovanje.

Slijedom naprijed navedenoga, Društvo iznimno cijeni znanje, vještine i korporativno iskustvo koje je g. Joško Miliša stekao u javnom sektoru, tržištima kapitala i poduzetništvu, stoga se g. Joško Miliša ponovno predlaže na funkciju člana Nadzornog odbora Društva, obzirom da svojom stručnosti, znanjem i višegodišnjim iskustvom, kao i njegovom dosadašnjom angažiranosti rada u Nadzornom odboru i njegovim odborima može znatno doprinijeti profilu Nadzornog odbora, te razvoju i rastu Mplus Grupe. Dodatno, Društvo definira da će minimalno vremensko opterećenje g. Joška Miliše kao člana Nadzornog odbora Društva odgovarati planu rada koji Nadzorni odbor usvaja na godišnjoj razini, te vremenu

sudjelovanja u odborima Nadzornog odbora sukladno Poslovniku o radu tih odbora, i to tako da bude raspoloživ i u mogućnosti prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, te danima koje prethode neposredno prije održavanja sjednica s ciljem proučavanja materijala vezano za točke dnevnoga reda o kojima članovi odbora odlučuju na sjednicama, a sve kako bi ispravno i kvalitetno mogao obnašati svoje dužnosti kao član Nadzornog odbora i njegovih odbora.

II. g. Ulf Gartzke

G. Ulf Gartzke studirao je politologiju i međunarodne odnose na Sveučilištu u Augsburgu, Sveučilištu Georgetown, Institutu d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) te doktorirao na Londonskoj školi ekonomije i političkih znanosti. G. Gartzke je bio direktor Washington Office Hanns-Seidel-Foundation - Politička zaklada za njemačku vladajuću stranku CSU, odgovoran za promicanje političkog dijaloga na visokoj razini između Njemačke, Sjedinjenih Država i Kanade, te izvršni direktor Brainloop AG, zadužen za uvođenje strateških projekata razvoja IT sigurnosti, upravljanje uspješnom integracijom operativnih postupaka Brainloopa u standardne procese Diligent Grupe, osiguravanje financijskog uspjeha tvrtke i sl., gdje sada drži poziciju predsjednika nadzornog odbora. G. Ulf Gartzke je također Partner društva Spitzberg Partners LLC zadužen za stratešku podršku kompanijama kod ulaska na tržište i razvoja poslovanja u Njemačkoj/Europi, Sjedinjenim Državama/Kanadi i Aziji.

G. Ulf Gartzke trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- izvan Mplus Grupe, kao:
 - predsjednik nadzornog odbora društva Brainloop AG
 - upravljači partner društva Spitzberg Partners LLC

Ističe se kako je povezano društvo M Plus Croatia d.o.o. OIB:45680057371 (temeljem pripojenog društva Meritus plus d.o.o., OIB:30746232536) u poslovnom odnosu s društvom Spitzberg Partners LLC, temeljem Ugovora o pružanju konzultantskih usluga od dana 3. travnja 2017. godine, a u kojem društvu je g. Gartzke angažiran kao Partner te da su ti poslovni odnosi na razini koja nije značajna u trenutnim ukupnim prihodima Mplus Grupe, odnosno manji od 1% od trenutnih ukupnih prihoda Mplus Grupe, te se nastavno na naprijed navedeno g. Ulf Gartzke predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva Meritus ulaganja d.d.

Tijekom dosadašnjeg mandata, sudjelovao je na svim sjednicama Nadzornog odbora, te je u odnosu na zadnje Izvješće o ocjeni djelotvornosti i sastava Nadzornog odbora i odbora Nadzornog odbora, dobila zadovoljavajuću ocjenu i preporuku za ponovno imenovanje.

S ciljem održavanja optimalnog kvalitativnog sastava Nadzornog odbora, Društvu je od iznimne važosti da ima g. Gartzke među članovima odbora obzirom na njegove angažiranosti u poslovnom svijetu, brojnih publikacija te orijentiranosti na moderno upravljanje, korporativnu strategiju i tehnologiju kao i podršku strategijama inovacija, stoga se ponovno predlaže na funkciju člana Nadzornog odbora. Uvažavajući naprijed navedene kvalifikacije, te obzirom na njegovu dosadašnju angažiranost rada u Nadzornom odboru smatra se da g. Gartzke može znatno doprinijeti profilu Nadzornog odbora, te razvoju i rastu Mplus Grupe. Dodatno, Društvo definira da će minimalno vremensko opterećenje g. Gartzke kao člana Nadzornog odbora Društva odgovarati planu rada koji Nadzorni odbor usvaja na godišnjoj razini, i to tako da bude raspoloživ i u mogućnosti prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora, te danima koje prethode neposredno prije održavanja sjednica s ciljem proučavanja materijala vezano za točke dnevnoga reda o kojima članovi odbora odlučuju na sjednicama, a sve kako bi ispravno i kvalitetno mogao obnašati svoje dužnosti kao član Nadzornog odbora.

Prilog 4. - Politika primitaka članova Nadzornog odbora



POLITIKA

PRIMITAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Zagreb, lipanj 2024.

Ova politika će važiti do 17. lipnja 2028. godine, ukoliko nadležno tijelo Društva ne donese drugačiju odluku, te istu stavi van snage i prije navedenoga datuma isteka politike, a sve sukladno primjenjivom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

1. UVOD

MERITUS ULAGANJA d.d. (dalje u tekstu: MERITUS ULAGANJA d.d. ili Društvo) kao izdavatelj financijskih instrumenata, sukladno zakonskim obvezama, usvaja i provodi Politiku primitaka članova Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Politika), s ciljem internalizacije obveza definiranih odredbama primjenjivog zakonodavstva Republike Hrvatske.

Ova Politika definira naknadu koja se isplaćuje članovima Nadzornog odbora za njihov rad, a koja odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornost, uključujući vremensku opterećenost i odgovornost u odborima Nadzornog odbora u čijem radu sudjeluju pojedini članovi Nadzornog odbora.

Uvažavajući specifičnu ulogu članova Nadzornog odbora u korporativnoj strukturi Društva, naknada koja se istima isplaćuje ne uključuje varijabilne elemente niti druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja.

Primici članova Nadzornog odbora trebaju:

- adekvatno odraziti vrijeme, trud i iskustvo povezano s njihovim funkcijama, uvažavajući njihovu vremensku opterećenost i odgovornost;
- osigurati adekvatan poticaj koji bi uravnotežio interese članova Nadzornog odbora u odnosu na funkciju koja obnašaju radi zaštite interesa dioničara;
- biti određeni na način da ne ugrožavaju sposobnost članova Nadzornog odbora da donose odluke u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara.

2. DOPRINOS PRIMITAKA POSLOVNOJ STRATEGIJI I DUGOROČNOM RAZVOJU DRUŠTVA

Politika primitaka članova Nadzornog odbora temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih osoba u Nadzornom odboru.

Politika doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva na način da osigurava uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu članovima Nadzornog odbora, a što bez sumnje značajno pridonosi održavanju dugoročne strategije i razvoja Društva.

3. FIKSNI I VARIJABILNI PRIMICI

Kako je uvodno već istaknuto, uvažavajući specifičnu ulogu članova Nadzornog odbora u korporativnoj strukturi Društva, naknada koja se istima isplaćuje ne uključuje varijabilne elemente niti druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja.

Obzirom na prethodno navedeno, članovima Nadzornog odbora ne isplaćuju se varijabilni primici.

4. RAZDOBLJA ZA KOJA SE ODGAĐA ISPLATA DIJELA PRIMITAKA

Primici se članovima Nadzornog odbora isplaćuju u skladu sa odlukom Glavne skupštine Društva, kojom se pored iznosa koji su predviđeni za isplatu, ujedno definira i dinamika plaćanja.

Naknada mora biti primjerena poslovima koje obavlja član Nadzornog odbora i stanju Društva.

Odgoda isplate dijela primitaka ne predviđa se unaprijed.

5. ISPLATA DIJELA PRIMITAKA U DIONICAMA

Članovima Nadzornog odbora primici se isplaćuju u mjesečnom paušalnom iznosu i nije predviđena isplata primitaka u dionicama.

6. ČLANSTVO U ODBORIMA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora koji su istodobno i članovi posebnih odbora Nadzornog odbora (odbora za imenovanje, odbora za primitke i/ili odbora za Reviziju) imaju pravo na primitke samo za članstvo u Nadzornom odboru, ali ne i za članstvo u posebnim odborima.

7. DONOŠENJE, NADZOR I PROVEDBA POLITIKE

Ovu Politiku, Nadzornom odboru preporučuje Komisija za imenovanje i nagrađivanje.

Ova Politika dati će se na odobrenje Glavnoj skupštini te će stupiti na snagu po odobrenju glavne skupštine.

Godišnje izvješće o primicima mora uključivati podatke o primicima svakog pojedinog člana Nadzornog odbora. Osim podataka koje zahtijeva zakon, izvješće mora uključivati podatke o:

- svim uplatama koje primi bilo koji član Nadzornog odbora od Društva ili osobe povezane s Društvom povrh primitaka koje je primio kao član Nadzornog odbora;
- svim zajmovima, predujmovima ili jamstvima danim svakom članu Nadzornog odbora od strane Društva ili povezanih društava; i
- svim darovima, uslugama ili drugim povlasticama znatne vrijednosti koje je primio pojedini član Nadzornog odbora.

Glavna skupština odlučuje hoće li odobriti izvješća o primicima za prošlu poslovnu godinu koja su utvrđena i revidirana u skladu s odredbama relevantnog zakona.