

BOSQAR INVEST

Meritus ulaganja d.d.

Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Vrijednosnica:

BSQR / ISIN: HRMRULRA0009
3MRU / ISIN: HRMRULO277E9
LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Segment uređenog tržišta:

Zagrebačka Burza, službeno tržište

Matična država članica:

Hrvatska

Objava propisane informacije

Zagreb, 17. lipnja 2024. godine

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Meritus ulaganja d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, 17. lipnja 2024. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, održana redovna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedala predsjednica Nadzornog odbora Društva, gđa. Tamara Sardelić, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 977.800 glasova, što čini 99,57% od ukupnog broja dionica Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

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.;

BOSQAR INVEST

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

te protuprijedlogom dioničara Orso Global d.o.o., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081393625, OIB: 64606431733 („Dioničar“) na prijedlog odluke Ad 14. zaprimljenim neposredno prije Glavne skupštine, Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3.:

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).

BOSQAR INVEST

- preostali iznos od 76.174,90 EUR zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

Ad 4.:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Ad 5.:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2023. godini.

Ad 6.:

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

Ad 7.:

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.:

I

Glavna skupština Društva ponovno imenuje sljedeće članove za članove Nadzornog odbora, obzirom da istima trenutni mandat ističe 30. lipnja 2024. godine:

- Joško Miliša, s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 131, OIB: 39972942361 za člana Nadzornog odbora;
- 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.:

I

BOSQAR INVEST

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.

Ad 10.:

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.

Ad 11.:

IZVJEŠĆE

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

I

BOSQAR INVEST

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 financijskim 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

BOSQAR INVEST

omogućuje postizanje optimalne cijene novih dionica prihvatljive 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.

BOSQAR INVEST

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.

BOSQAR INVEST

Ad 12.:

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.:

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

BOSQAR INVEST

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.

BOSQAR INVEST

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;

BOSQAR INVEST

- 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.

BOSQAR INVEST

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.

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

Mijenja se odredba članka 1. Statuta na način da ista sada glasi kako slijedi:

- 1.1 Tvrтка društva glasi:
BOSQAR dioničko društvo za upravljanje društvima.
- 1.2 Skraćena tvrtka društva glasi:
BOSQAR d.d.
- 1.3 Tvrтка društva na engleskom jeziku glasi:
BOSQAR Joint Stock Company for Managing of Companies.
- 1.4 Skraćena tvrtka društva na engleskom glasi:
BOSQAR Inc.
- 1.5. Tvrтка i skraćena tvrtka društva mogu se mijenjati odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

BOSQAR INVEST

III

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

IV

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

Ad 15.

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.

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

BOSQAR INVEST

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