

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

VRIJEDNOSNICA: MRUL
ISIN: HRMRULRA0009
LEI: 74780080JD6L45P7YG07
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA

OBJAVA PROPISANE INFORMACIJE

ZAGREB, 30.09.2019.

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Meritus ulaganja d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obaviještava kako je danas, 30. rujna 2019. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Heinzelova ulica 62/a, Zagreb, održana izvanredna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedao predsjednik Nadzornog odbora Društva, Zvonimir Mršić, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 853.720 glasova, što čini 99,524% od ukupnog broja dionica Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izmijenjeni godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te obavještanje dioničara od strane Uprave o nastalim promjenama u odnosu na konsolidirane financijske izvještaje koji su bili prethodno utvrđeni,
3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2019,

Glavna skupština Društva donijela je sljedeću Odluku:

Ad 3:

Za obavljanje revizije finansijskih izvješća matičnog društva MERITUS ULAGANJA d.d. i povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvješća MERITUS ULAGANJA d.d. za poslovnu godinu 2019., imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: **Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.**



Ivan Posavec, Predsjednik Uprave



Darko Horvat, član Uprave

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

Meritus ulaganja d.d.

- Heinzelova ulica 62/a, Zagreb • Tel.: 01/6447-899 • Fax: 01/6447-890 • OIB: 62230095889
- Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka IBAN: HR8524020061100933269; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448
- Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 85.780.500,00,00 HRK u cijelosti unesen u stvarima i pravima te je podijeljen na 857.805 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa
 - Predsjednik Nadzornog odbora: Zvonimir Mršić
 - Članovi Uprave: Ivan Posavec i Darko Horvat