

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 OSTALIH INFORMACIJA

ZAGREB, 18.05.2020

OBAVIJEST O ODRŽANIM SJEDNICAMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Društvo MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb („Društvo“) temeljem odredaba Pravila Zagrebačke burze ovim putem obavještava javnost da je:

- dana 18. svibnja 2020. održana sjednica Uprave Društva na kojoj su usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaji Društva za 2019. godinu s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu, te je donešen prijedlog odluke o upotrebi dobiti, prijedlog odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva te o izmjeni Statuta u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital, koji su upućeni Nadzornom odboru Društva;
- dana 18. svibnja 2020. održana sjednica Nadzornog odbora Društva, na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2019. godinu s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te na prijedlog Odluke uprave o upotrebi dobiti, donešen je prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2019 i prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2020., te je donesena Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za poslovnu godinu 2019., zatim o imenovanju novog člana Uprave Društva i imenovanja Predsjednika Uprave, te je dana suglasnosti na prijedlog odluke Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica Društva, i o izmjenama Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital, koje će se, gdje je to predviđeno primjenjivim zakonodavstvom, uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Po održanoj sjednici Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora g. Zvonimir Mršić te član Nadzornog odbora g. Tomislav Glavaš, podnijeli su ostavku na imenovane funkcije i to na način da ostavka g. Zvonimira Mršića stupa na snagu 19. svibnja 2020. a ostavka g. Tomislava Glavaša 18. svibnja 2020.

Sukladno odredbi članka 463. Zakona o tržištu kapitala, Društvo ovim putem obavještava javnost da je revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2019. godinu kako će biti objavljeni javnosti u skladu sa odredbom članka 462. stavkom 1. Zakona o tržištu

kapitala, u istom sadržaju na sjednici održanoj 18. svibnja 2020. utvrdio i Nadzorni odbor kao nadležni organ Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje Društva, prijedlog Uprave o upotrebi dobiti te suglasnost Nadzornog odbora na prijedlog Odluke Uprave o upotrebi dobiti, temeljem odredbe članka 463. Zakona o tržištu kapitala čine prilog ovoj objavi.

Glavna skupština Društva zakazati će se za kraj lipnja 2020. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje se istoj predlažu radi usvajanja, objavit će se javnosti u rokovima i na način određen sukladno primjenjivom zakonodavstvu Republike Hrvatske.



Ivan Posavec, Predsjednik Uprave



Darko Horvat, član Uprave

Meritus ulaganja d.d.
Zagreb

MERITUS ULAGANJA d.d.

Nadzorni odbor

Zagreb, 18. svibnja 2020.

Temeljem odredbe članka 300.d stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, , 68/2013, 110/2015, 40/2019; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Nadzorni odbor Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, 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.**") dana 18. svibnja 2020. donosi sljedeću

SUGLASNOST

na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti

I.

Uprava Društva dana 18. svibnja 2020. dostavila je Nadzornom odboru godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

II

Nadzorni odbor Društva ovime daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva:


Zvonimir Mršić

MERITUS ULAGANJA d.d.
Uprava, 18. svibnja 2020.

Temeljem odredbe članka 300.b stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Uprava Društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, 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.**") dana 18. svibnja 2020. donosi sljedeći

**PRIJEDLOG
ODLUKE
o upotrebi dobiti / pokrivanju gubitka**

I.

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2019. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 8.329.077,84 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 4.911,63 kn za pokrivanje prenesenog gubitka iz 2018. godine
- iznos od 1.664.833,24 kn se raspoređuje u zakonske rezerve
- preostali iznos od 6.659.332,97 kn zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

III.

Ovaj Prijedlog Odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.



Darko Horvat, član Uprave



Ivan Posavec, predsjednik Uprave

**Meritus ulaganja d.d.
Zagreb**