

Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D.

Dana 7. lipnja 2024. godine, održat će se Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

Društvo će za račun gore navedenih AZ mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
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 nadzoruvođenja poslova Društva u 2023. godini	-
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.	ZA
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023.	ZA
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.	ZA
8.	Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju članova Nadzornog odbora Društva	ZA
9.	Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Nadzornog odbora	ZA
10.	Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora	ZA
11.	Primanje na znanje Izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica	PRIMA SE NA ZNANJE
12.	Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica	ZA
13.	Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala	ZA
14.	Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta	ZA
15.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje	ZA
16.	Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište	ZA

U Zagrebu, 27.05.2024.