

Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D.

Dana 26. lipnja 2019. godine, održat će se Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT, 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 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	-
2.	Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini	-
3.	Donošenje Odluke o pokriću gubitaka Društva za 2018. godinu	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.	ZA
6.	Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora	ZA

U Zagrebu, 11.06.2019.