

Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D.

Dana 27. siječnja 2020. godine, održat će se Izvanredna 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 zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine	-
2.	Donošenje odluke kojom se odobrava Subscription Agreement (Ugovor o ulaganju) te Shareholders Agreement (Ugovor o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. godine između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva	
	Dragon Bidco S.A R.L., Strassen Luxembourg, a čije je stupanje na snagu uvjetovano ishodom suglasnosti skupštine Društva	ZA
3.	Davanje ovlasti Upravi Društva na donošenje svih potrebnih odluka o funkciji skupštine društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te na potpis svih potrebnih isprava,	
	ugovora, izjava i drugih dokumenata koji su potrebni za izvršenje ulaganja i uređenje međusobnih odnosa kako je to predviđeno odredbama Subscription Agreement	
	(Ugovora o ulaganju) te Shareholders Agreement (Ugovora o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana	
	20. prosinca 2019. godine između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.A R.L., Strassen Luxembourg	ZA

U Zagrebu, 13.01.2020.