

Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D.

Dana 30. lipnja 2020. godine, održat će se Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA ZDMF, 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 Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2019. godinu s izvješćima ovlašteni revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini	-
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.	ZA
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu	ZA
7.	Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Nadzornog odbora za njihov rad u Nadzornom odboru	ZA
8.	Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora	ZA
9.	Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave	ZA
10.	Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora	ZA
11.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2020.	ZA
12.	Donošenje Odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva	ZA
13.	Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital	SUZDRŽANI

U Zagrebu, 15.06.2020.