

Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D.

Dana 7. lipnja 2021. 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 2020. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu;	-
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2020.godinu	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.	ZA
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu	ZA
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021	ZA
8.	Donošenje Odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora Društva	ZA
9.	Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzornog odbora o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva do 30. listopada 2020. godine	ZA
10.	Donošenje Odluke o izmjenama članaka 6.b, 9., 13., 26. i 28. Statuta Društva	ZA
11.	Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište	ZA

U Zagrebu, 21.05.2021.