

Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA D.D.

Dana 27. lipnja 2023. 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 predsjedavajuće skupštine	-
2.	Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji društva za 2022. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, godišnje izvješće uprave društva o stanju društva i ovisnih društava za 2022. godinu te izvješće nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2022. godini	-
3.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti društva za 2022. godinu	ZA
4.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2022.godinu	ZA
5.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima uprave društva za poslovnu godinu 2022.godinu	ZA
6.	Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu	ZA
7.	Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za poslovnu godinu 2023	ZA
8.	Donošenje odluke o imenovanju člana nadzornog odbora društva	ZA
9.	Donošenje odluke o odobrenju politike primitaka za članove uprave društva	ZA
10.	Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni statuta društva	ZA

U Zagrebu, 05.06.2023.