Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. prema odluci donesenoj na sjednici Odbora za korporativno upravljanje održanoj 10.6.2020.

Glavna skupština društva Meritus ulaganja d.d. održat će se 30.6.2020. u 10 sati u Zagrebu. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. biti će zastupljeno putem predstavnika depozitara.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja 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 ovlaštenog 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
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Nadzornog odbora za njihov rad u Nadzornom odboru
8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave
10. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2020.
12. Donošenje Odluke o o stjecanju vlastitih dionica Društva
13. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital

Društvo će glasovati ZA usvajanje prijedloga odluka sadržanih u točkama 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., 11.,12. i 13. dnevnog reda Glavne skupštine