

OBAVIJEST O SUDJELOVANJU NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA D.D.

Glavna skupština društva Meritus Ulaganja d.d. održat će se 27.6.2023.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. će za račun obveznih i dobrovoljnih fondova pod upravljanjem koji u svom portfelju imaju dionice predmetnog izdavatelja sudjelovati u radu Glavne skupštine i glasati na sljedeći način :

	Točke dnevnog reda	Odluka
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 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.	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.	ZA
6.	Donošenje Odluke o 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, 13.6.2023.