



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA

Kristian Hukelj

Otpravak

U nazočnosti i u uredu vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja u Zagrebu, Mrazovićeva 6, dana 15.11.2018. (petnaestog studenoga dvijetisućeosamnaeste) godine održana je **osnivačka skupština Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima**, s početkom u 8,00 h (osam sati), na kojoj je nazočan:-----

Marko Milošević, Zagreb, Grad Zagreb, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 33, OIB: 05183008196, rođen 31.07.1990., čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 112365031 izdanu od PU Zagrebačka, odvjetnik iz odvjetničkog društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC odvjetničko društvo d.o.o., iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, iskaznica HOK-e broj 5025 od 01.05.2018., **kao punomoćnik:-----**
MANICE PIRC OREŠKOVIĆ, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, OIB: 29701310779, na temelju Specijalne punomoći od 14.11.2018. (četranestog studenoga dvijetisućeosamnaeste) godine, ovjerene kod ovog vršitelja dužnosti javnog bilježnika pod brojem OV-10864/18, dana 14.11.2018. (četranestog studenoga dvijetisućeosamnaeste) godine, (u daljnjem tekstu: „**Manica Pirc Orešković**“) te-----

STJEPANA OREŠKOVIĆA, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, OIB: 66535034277, na temelju Specijalne punomoći od 14.11.2018. (četranestog studenoga dvijetisućeosamnaeste) godine, ovjerene kod ovog vršitelja dužnosti javnog bilježnika pod brojem OV-10862/18, dana 14.11.2018. (četranestog studenoga dvijetisućeosamnaeste) godine, (u daljnjem tekstu: „**Stjepan Orešković**“)-----

(Manica Pirc Orešković i Stjepan Orešković zajednički u daljnjem tekstu "**Osnivači**"), -----
te je predamnom, vršiteljem dužnosti javnog bilježnika Kristianom Hukeljom, dao izjave poblje navedene u ovom aktu.-----

Utvrdio sam da je stranka sposobna i ovlaštena za poduzimanje i sklapanje ovog posla, objasnio sam stranci smisao i posljedice posla i uvjerio se u njezinu pravu i ozbiljnu volju.-----

Nakon toga u mojoj nazočnosti sukladno odredbama članaka 173. do 179. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015), Marko Milošević, odvjetnik iz odvjetničkog društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC odvjetničko društvo d.o.o., kao punomoćnik Manice Pirc Orešković i Stjepana Oreškovića, osnivača društva Meritus ulaganja d.d. u osnivanju, na osnivačkoj skupštini održanoj uz prisutstvo ovog vršitelja dužnosti javnog bilježnika, daje slijedeće izjave:-----

IZJAVA

O OSNIVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA, USVAJANJU STATUTA I PREUZIMANJU SVIH DIONICA DRUŠTVA Meritus ulaganja d.d.

I/ Osnivači ovime osnivaju društvo pod tvrtkom: **Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima**,-----
Skraćena tvrtka: **Meritus ulaganja d.d.** -----

II/ Osnivači ovime usvajaju Statut društva Meritus ulaganja d.d., u tekstu koji se prilaže ovoj Izjavi i koji čini sastavni dio ove Izjave.-----

III/ Temeljni kapital društva Meritus ulaganja d.d. iznosit će 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) i bit će podijeljen na 500.000 (petstotisuća) redovnih akcija izdanih u nematerijaliziranom obliku koje glase na ime, bez nominalnog iznosa. -----

IV/ Društvo će se osnovati unosom prava i to na način da će Osnivači uplatiti temeljni kapital društva Meritus ulaganja d.d. ulaganjem stvari i prava kako je to detaljno specificirano točkom V/ ove Izjave, odnosno unosom udjela koje isti drže u društvu Meritus Upravljanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081194414, OIB: 45680057371 („MERITUS UPRAVLJANJE“).-----

Procjena vrijednosti poslovnih udjela koji su predmet unosa pripremljena je dana 12. studenog 2018. godine od ovlaštenog sudskog vještaka Lare Franulović te sukladno predmetnoj procjeni tržišna vrijednost poslovnih udjela u društvu MERITUS UPRAVLJANJE jest kako slijedi:-----

I. poslovni udjeli u vlasništvu Manice Pirc Orešković, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, OIB: 29701310779, ukupne procijenjene vrijednosti 144.300.001 kn (stočetdesetčetirijunatristotisućajedna kuna), i to kako slijedi:-----

1. 1 (jedan) poslovni udio u društvu MERITUS UPRAVLJANJE u nominalnom iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) što odgovara 0,14% (nulacijelihčetrnaestposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 1 (jedan) procijenjene vrijednosti 411.111 kn (četiristojedanaesttisućastojedanaest kuna);-----
2. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 3 (tri) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna);-----
3. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 4 (četiri) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna);-----
4. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 5 (pet) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna);-----
5. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 6 (šest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn

- (četnaestmilijunatrstoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
6. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 7 (sedam) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četnaestmilijunatrstoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
7. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 8 (osam) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četnaestmilijunatrstoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
8. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 9 (devet) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četnaestmilijunatrstoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
9. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 10 (deset) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četnaestmilijunatrstoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
10. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 11 (jedanaest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četnaestmilijunatrstoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
11. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 12 (dvanaest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četnaestmilijunatrstoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----

II. poslovni udjeli u vlasništvu Stjepana Oreškovića, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, OIB: 66535034277 ukupne procijenjene vrijednosti

144.300.001 kn (stočetdesetčetirimilijunatristotisućajedna kuna), i to kako slijedi: -----

1. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) što odgovara 0,14% (nulacijelihčetrnaestposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 2 (dva) procijenjene vrijednosti 411.111 kn (četiristojedanaesttisućastojedanaest kuna; -----
2. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 13 (trinaest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
3. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 14 (četрнаest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
4. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 15 (petnaest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
5. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 16 (šestnaest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
6. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 17 (sedamnaest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
7. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 18 (osamnaest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn

- (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
8. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 19 (devetnaest) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
9. 1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 20 (dvadeset) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
10. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 21 (dvadesetjedan) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna); -----
11. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99% (četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS UPRAVLJANJE pod rednim brojem 22 (dvadesetdva) procijenjene vrijednosti 14.388.889 kn (četрнаestmilijunatristoosamdesetosamtisućaosamstoosamdesetdevet kuna). -----

Sukladno predmetnom Izvještaju o procjeni vrijednosti poslovnih udjela u društvu MERITUS UPRAVLJANJE izrađenom dana 12. studenog 2018. godine od strane ovlaštenog sudskog vještaka Lare Franulović ukupna vrijednost svih poslovnih udjela koji se unose u Društvo Meritus ulaganja d.d. iznosi 288.600.000 kn (dvjestoosamdesetosammilijunašestotisuća kuna), a od toga će iznos od 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna) biti unesen u temeljni kapital društva Meritus ulaganja d.d., dok će iznos od 238.600.000 kn (dvjestotridesetosammilijunašestotisuća kuna) biti unesen u rezerve kapitala društva Meritus ulaganja d.d. -----

V/ Osnivači se ovime obvezuju uplatiti temeljni kapital društva Meritus ulaganja d.d. ulaganjem stvari i prava i to: -----

I. Manica Pirc Orešković, Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2/B, OIB: 29701310779, unosi odnosno ulaže -----

1. -----
1 (jedan) poslovni udio u društvu MERITUS UPRAVLJANJE u nominalnom iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) što odgovara 0,14% (nulacijelihčetрнаestposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS

- UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 1 (jedan); -----
2. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS
UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 3 (tri); -----
3. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS
UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 4 (četiri); -----
4. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS
UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 5 (pet); -----
5. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS
UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 6 (šest); -----
6. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS
UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 7 (sedam); -----
7. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS
UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 8 (osam); -----
8. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS
UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 9 (devet); -----
9. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS
UPRAVLJANJA, upisan u knjigu poslovnih udjela društva MERITUS
UPRAVLJANJE pod rednim brojem 10 (deset); -----
10. -----
1 (jedan) poslovni udio u MERITUS UPRAVLJANJU u nominalnom iznosu od
350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna) što odgovara 4,99%
(četirizarezdevedesetdevetposto) ukupnog temeljnog kapitala MERITUS