



Zagreb, 8. siječanj 2019. godine

POZIV ZA UPIS NOVIH DIONICA DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA d.d.

("Poziv")

Glavna skupština društva MERITUS ULAGANJA d.d. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Heinzelova ulica 62/a, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081210030, osobni identifikacijski broj (OIB): 62230095889, („Izdavatelj“ ili „Meritus Ulaganja“) donijela je 19. prosinca 2018. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta društva te Odluku o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“) s iznosa od 50.000.000,00 kn za iznos od najviše 37.719.200,00 kn na iznos od najviše 87.719.200,00 kn, uplatom u novcu, izdavanjem najviše 377.192 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa („Nove dionice“).

Nove dionice biti će izdane nakon upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a izdat će se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „SKDD“) s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Agent izdanja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je društvo Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50 („Agent izdanja i uvrštenja“ ili „PBZ“), a pravni savjetnik MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ponudom Novih dionica kvalificiranim ulagateljima te manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji, bez obveze objavljivanja prospekta izdanja kod javne ponude Novih dionica sukladno odredbi članka 409. stavka 1. točke 1. i točke 2. Zakona o tržištu kapitala.

Glavna skupština Izdavatelja utvrdila je da će se Nove dionice ponuditi u rasponu cijene od najmanje 240,00 kn (dvjestočetrestkuna) do najviše 280,00 kn (dvjestoosamdesetkuna) po jednoj Novoj dionici. Uprava Izdavatelja je prije objave ovog Poziva, a uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela Odluku o kriterijima definiranja konačne cijene. Prilikom određivanja konačne cijene po kojoj će se Nove dionice izdati uzet će se u obzir, između ostalog:

- (i) pronalaženje optimuma između iznosa priljeva Društva od izdanja Novih dionica i cijene Novih dionica;
- (ii) cilj ostvarivanja minimalnog praga uspješnosti, odnosno da se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 319.672 Novih dionica;
- (iii) potražnja za upisom Novih dionica tijekom upisa;
- (iv) stanje na financijskom tržištu;
- (v) stabilnost/održivost vlasničke strukture;

Meritus ulaganja d.d.

Heinzelova ulica 62/a, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 •
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448 •
Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 50.000.000,00 HRK u cijelosti unešen u stvarima i pravima te je
podijeljen na 500.000 dionica na ime bez nominalnog iznosa • Predsjednik nadzornog odbora: Luka Orešković
• Članovi uprave: Ivan Posavec i Darko Horvat



M+ GROUP

uz istovremeno pokušavanje omogućavanja stabilnog razvoja cijene dionice Društva i na sekundarnom tržištu.

Konačna cijena Novih dionica utvrdit će se na temelju zaprimljenih Upisnica na način da se prihvate sve ponude ulagatelja koje su jednake ili veće od konačne cijene, a koje omogućavaju optimiziranje gore navedenih kriterija (i) do (v).

U roku od najkasnije 3 radna dana od dana okončanja prikupljanja ponuda za upis Novih dionica u postupku ponude Novih dionica, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja utvrditi unutar navedenog raspona cijene konačnu cijenu Novih dionica u skladu sa kriterijima definiranim prethodno navedenom Odlukom te ju u narednom roku od najkasnije jednog Radnog dana objaviti na mrežnim stranicama na poveznici <https://mpluscc.com/investitori/>. Konačna cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju navede ulagatelj u Upisnici bude niža od jedinstvene konačne cijene jedne Nove dionice, Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od sedam Radnih dana od dana utvrđivanja konačne cijene izdanja Novih dionica.

Svaki ulagatelj ima pravo upisati najmanje jednu dionicu, dok je maksimalni broj dionica za upis po ulagatelju maksimalan ponuđeni broj Novih dionica odnosno 377.192 dionica.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Izdavatelja sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ovim Pozivom na upis Izdavatelj poziva ulagatelje („Ulagatelji“) na upis Novih dionica koji traje od, i uključujući, 8. siječnja 2019. godine od 8.00 sati do, i uključujući, 10. siječnja 2019. godine do 16.00 sati, a sukladno Odluci Uprave Izdavatelja o trajanju razdoblja upisa i uplate Novih dionica koja je donesena prije objave ovog Poziva uz suglasnost Nadzornog odbora. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom („Upisnica“). Mjesto upisa bit će na sljedećoj adresi Agenta izdanja u navedenom radnom vremenu:

- Proizvodi korporativnog bankarstva-Tržišta kapitala, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb (radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00)

Upisnice moraju biti zaprimljene u mjestu upisa najkasnije 10. siječnja 2019. godine do 16:00 sati, u protivnom će se Upisnica smatrati nevažećom. U Upisnici je potrebno navesti broj računa Ulagatelja u SKDD-u kao i broj bankovnog računa Ulagatelja za povrat eventualno preplaćenih novčanih sredstava. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u Upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Meritus ulaganja d.d.

Heinzelova ulica 62/a, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 •

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448 •

Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 50.000.000,00 HRK u cijelosti unešen u stvarima i pravima te je podijeljen na 500.000 dionica na ime bez nominalnog iznosa • Predsjednik nadzornog odbora: Luka Orešković

• Članovi uprave: Ivan Posavec i Darko Horvat



M+ GROUP

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti specijalnu punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica). Obrazac punomoći bit će dostupan na mrežnim stranicama na poveznici <https://mpluscc.com/investitori/>.

Agent izdanja će najkasnije sljedeći radni dan nakon što Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja utvrdi konačnu cijenu Nove dionice, na kontakt elektronsku adresu elektronske pošte upisnika iz Upisnice poslati instrukcije plaćanja za Nove dionice s navedenim iznosom koji je potrebno uplatiti za Nove dionice te brojem Novih dionica koje će Izdavatelj dodijeliti upisniku ako izvrši valjanu uplatu u navedenom iznosu.

Upisnici koji su upisali Nove dionice temeljem ovog Poziva obvezni su uplatiti Nove dionice najkasnije do 14. siječnja 2019. do 14:00 sati, a sukladno Odluci Uprave Izdavatelja o mjestu upisa, trajanju razdoblja upisa i uplate Novih dionica koja je donesena prije objave ovog Poziva uz suglasnost Nadzornog odbora. Uplata Novih dionica vršit će se na poseban račun Izdavatelja broj HR4123400091300001251 koji je za potrebe uplate Novih dionica otvoren u PBZ-u.

Ukoliko Ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim Privredne banke Zagreb d.d., Ulagatelj bi se trebao samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedenom računu do 14. siječnja 2019. do 14:00 sati („Krajnji rok za uplatu“).

Valjanom uplatom smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene na gore navedenom računu za uplatu Novih dionica najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu.

U slučaju da uplata pojedinog Ulagatelja ne bude zaprimljena do isteka Krajnjeg roka za uplatu, njegova Upisnica će se smatrati nevažećom i neće obvezivati.

Ako ulagatelj do isteka roka za uplatu ne uplati cjelokupan iznos za Nove dionice sukladno instrukciji plaćanja za Nove dionice koju će mu poslati Agent izdanja, dodijelit će mu se broj Novih dionica sukladno stvarno uplaćenim novčanim sredstvima na ime upisa Novih dionica.

Pri alokaciji Novih dionica u potpunosti će se postupati sukladno Odluci Uprave Izdavatelja o pravilima alokacije novih dionica koja je donesena prije objave ovog Poziva uz suglasnost Nadzornog odbora. Predmetnom odlukom određeno je kako će se alokacija Novih dionica provesti po diskrecijskoj ocjeni Izdavatelja, što podrazumijeva mogućnost da investitorima koji dostave upisnicu za upis jednakog broja dionica po određenoj istoj cijeni u konačnici bude alociran različit broj Novih dionica.

Ulagatelji koji su upisali Nove dionice ne mogu povući prijavu za upis Novih dionica, osim u slučajevima definiranim Informacijskim memorandumom.

U slučaju naknadno uplaćenog ili eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih Upisnika, Izdavatelj će u roku od 7 radnih dana po isteku Krajnjeg roka za uplatu vratiti navedena sredstva Upisniku, na broj novčanog računa navedenog u Upisnici. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

Meritus ulaganja d.d.

Heinzlova ulica 62/a, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 •

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448 •

Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 50.000.000,00 HRK u cijelosti unešen u stvarima i pravima te je

podijeljen na 500.000 dionica na ime bez nominalnog iznosa • Predsjednik nadzornog odbora: Luka Orešković

• Članovi uprave: Ivan Posavec i Darko Horvat



M+ GROUP

U roku od 3 radna dana od dana završetka roka za uplatu Novih dionica, Uprava Izdavatelja uz suglasnost Nadzornog odbora će utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica te će, najkasnije sljedećeg radnog dana, objaviti podatke o upisu i uplati Novih dionica i iznosu povećanja temeljnog kapitala na mrežnim stranicama na poveznici ([www.https://mpluscc.com/investitori](https://mpluscc.com/investitori))

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 319.672 Novih dionica .

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci računajući od 19. prosinca 2018. godine, smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno, Upisnica prestaje obvezivati Upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena Upisniku na broj novčanog računa navedenog u Upisnici.

Izdavatelj će Nove dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d, sukladno mjerodavnim propisima, najkasnije do 19. prosinca 2019., nakon čega će se Novim dionicama Društva moći trgovati na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.

Prije donošenje investicijske odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve Ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Informacijskim memorandumom od 20. prosinca 2018., dostupnim na mrežnim stranicama na poveznici [www.https://mpluscc.com/investitori](https://mpluscc.com/investitori) te u sjedištu Izdavatelja i Privredne banke Zagreb d.d. kako je navedeno u ovom Pozivu, uključujući, ali ne ograničavajući se na u Informacijskom memorandumu navedene čimbenike rizika koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti specijalnu punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica). Obrazac punomoći bit će dostupan na internetskim stranicama Izdavatelja.

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su u PBZ-u, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, tel. (01) 6360 762 / 765 / 702, faks (01) 6360 743, e-mail: capital.markets@pbz.hr radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:00 sati.

MERITUS ULAGANJA d.d.

Meritus ulaganja d.d.

Heinzelova ulica 62/a, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 •

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448 •

Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 50.000.000,00 HRK u cijelosti unešen u stvarima i pravima te je podijeljen na 500.000 dionica na ime bez nominalnog iznosa • Predsjednik nadzornog odbora: Luka Orešković

• Članovi uprave: Ivan Posavec i Darko Horvat