



REPUBLIKA HRVATSKA  
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA  
IVAN JURIĆ  
Zagreb, Savska cesta 56  
U Zagrebu, 28. (dvadeset i osmi) travanj 2022.  
(dvije tisuće dvadeset i druge godine)

Ja, Ivan Jurić, vršitelj dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Savska cesta 56, sastavio sam ovaj -----

### Z A P I S N I K

-----  
s Glavne skupštine društva AUTO HRVATSKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 080008303, OIB: 42523247815 (dalje: Društvo), koja je održana danas, 28. (dvadeset i osmog) travnja 2022. (dvije tisuće dvadeset i druge godine), u poslovnim prostorijama Društva u Zagrebu, Radnička cesta 182, s početkom u 16:00 (šesnaest) sati. -----

-----  
Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine g. Tomislav Plejić iz Zagreba, Remete 166 A, OIB: 60035819135, osobno poznat. Verifikacijska komisija u sastavu Iva Masnec Smerdel, predsjednik, Jasna Biljan Kolarec i Vedran Sminderovac, članovi uz koordinatora komisije Antu Drmića sastavila je popis prisutnih i zastupanih dioničara, koji je potvrdio i potpisao predsjednik Glavne skupštine. Prisutni su svi članovi upravnog odbora i izvršni direktori. -----

-----  
Predsjednik Glavne skupštine otvorio je Glavnu skupštinu i obavijestio prisutne da zapisnik s Glavne skupštine vodi Ivan Jurić, vršitelj dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Savska cesta 56. Obavijestio je prisutne dioničare i njihove punomoćnike o broju prisutnih dioničara i popis dioničara dao prisutnim dioničarima i njihovim punomoćnicima na uvid. Predsjednik Glavne skupštine je obavijestio prisutne dioničare i njihove punomoćnike da su Glavnu skupštinu sazvali izvršni direktori i Upravni odbor Društva odlukom od 15. (petnaestog) ožujka 2022. g. (dvije tisuće dvadeset i druge godine), te da je poziv objavljen na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu 17. (sedamnaestog) ožujka 2022. (dvije tisuće dvadeset i druge godine), o čemu je dokaz priložen ovome Zapisniku. -----

-----  
Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći: -----

### D N E V N I R E D

- 1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara-----  
2. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih  
financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva -----

3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2021. -----
4. Odluka o isplati dividende -----
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora -----
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima -----
7. Odluka o opozivu člana Upravnog odbora -----
8. Odluka o izboru člana Upravnog odbora -----
9. Odluka o provedbi upisa prava vlasništva na dionicama i potvrdi naknadnog oduzimanja dionica Republici Hrvatskoj, koju zastupa zakonski zastupnik Centar za restrukturiranje i prodaju -----
10. Odobrenje Izvješća o primicima za 2021. godinu -----
11. Imenovanje revizora društva -----
12. Odluka o rezervama -----

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje prisutne da će se o točkama 2. i 3. dnevnog reda raspravljati zajedno, a posebno glasovati o svakoj navedenoj točki dnevnog reda, dok će se o ostalim točkama dnevnog reda zasebno raspravljati i glasovati. Glasovati će se metodom oduzimanja glasova podizanjem ruke svakog dioničara koji glasa protiv prijedloga odluke ili bude suzdržan. -----

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje dioničare da su svi materijali za današnju Glavnu skupštinu bili dani na uvid svim dioničarima u sjedištu Društva i da se neće ponovno čitati. Potom se prelazi na dnevni red. -----

Verifikacijska komisija je upoznala predsjednika Glavne skupštine da je na Glavnoj skupštini prisutno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji zajedno raspolažu s 380 504 (tristoosamdeset tisuća petstočetiri) glasa, od toga su osobno prisutni dioničari koji zajedno raspolažu s 262 232 (dvjestošezdesetdvije tisuće dvjestotridesetdva) glasa, dok je 118 272 (stoosamnaest tisuća dvjestosedamdesetdva) glasa zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 553 591 (petstopedesetri tisuće petstodevedesetjedan) glas dioničara koji čine Glavnu skupštinu Društva, prisutno je 68,73 % (šezdesetosam cijela sedamdesettri posto) glasova. Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 190 253 (stodevedeset tisuća dvjestopedesetri) glasa. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 276 796 (dvjestosedamdesetšest tisuća sedamstodevedesetšest) glasova. Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 285 378 (dvjestoosamdesetpet tisuća tristosedamdesetosam) glasova. Upravni odbor Društva raspolaže s 218 801 (dvjestoosamnaest tisuća osamstojedan) glas, a izvršni direktori s 29 705 (dvadesetdevet tisuća sedamstope) glasova. -----

Predsjednik Glavne skupštine dao je Izvješće Verifikacijske komisije o broju prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika na uvid svima na Glavnoj skupštini i utvrdio da je time apsolvirana prva točka dnevnog reda. -----

#### Ad.2.

Gospodin Bogdan Tihava, predsjednik Upravnog odbora podnio je Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva kao u pisanom prilogu ovog Zapisnika. -----

Predsjednik Glavne skupštine čita odluke pod točkama 2. i 3., te otvara raspravu o prijedlozima tih odluka. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

**ODLUKA**

Prihvata se Izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva.-----

**Ad.3.**

Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

Dobitak društva financijske godine 2021. iznosi 27.382.772,93 kuna (dvadesetsedam milijuna tristoosamdesetdvije tisuće sedamstosedamdesetdvije kune i devedesettri lipe). Dobitak društva za 2021. raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

**Ad.4.**

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 30,00 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 16.607.730,00 kuna (šesnaest milijuna šestosedad tisuća sedamstotrideset kuna). Dividenda će se isplatiti do 31.05.2022. godine. Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 13.05.2022. godine. Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja, u iznosu od 286.120,00 kn (dvjestoosamdesetšest tisuća stovadeset kuna), vraćaju se u zadržanu dobit društva.-----

**Ad. 5.**

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke. Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda s tim da će se o davanju razrješnice za svakog člana Upravnog odbora glasovati posebno vodeći pritom računa da se ne uračunavaju glasovi onog člana Upravnog odbora o čijoj razrješnici se odlučuje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno (bez glasova članova Upravnog odbora) donesena sljedeća odluka:-----

**ODLUKA**

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.-----

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora.-----

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora.-----

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora.-----

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora.-----

**Ad. 6.**

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke. Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda s tim da će se o davanju razrješnice za svakog izvršnog direktora glasovati posebno vodeći pritom računa da se ne uračunavaju glasovi onog izvršnog direktora o čijoj razrješnici se odlučuje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno (bez glasova izvršnih direktora) donesena sljedeća odluka:-----

**ODLUKA**

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru.-----  
 Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru.-----  
 Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.-----  
 Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Čusi, Izvršnom direktoru.-----

**Ad.7.**

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:-----  
 1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490 ;-----  
 2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083,-  
 3. ROBERT SREBRENOVIĆ, s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24 b, OIB: 10528143315,-----  
 4. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873,-----  
 5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18, OIB: 50877721077. -----

**Ad.8.**

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja Odluke:-----  
 1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora; -----  
 2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora; -----  
 3. ROBERT SREBRENOVIĆ s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24 b, OIB: 10528143315, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora; -----  
 4. VELIMIR MAROVIĆ s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora; -----  
 5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18, OIB: 50877721077, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Izvršnih direktora i Upravnog odbora. -----

**Ad.9.**

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje nije bilo glasova „PROTIV“, 59 933 (pedesetdevet tisuća devetsto tridesettri) glasova bilo je „SUZDRŽANO“, pa je s 320 571 (tristodvadeset tisuća petstosedamdesetjedan) glasova "ZA" donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

Dozvoljava se trgovačkom društvu AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb Heinzelova 70, OIB: 42523247815 (dalje: Društvo), da u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i drugim nadležnim registrima izvrši brisanje vlasništva na 9768 dionica oznake AUHRR- A upisanih

pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu s imena i vlasništva Društva, te da istodobno izvrši upis prava vlasništva na predmetnim dionicama u korist Republike Hrvatske, OIB: 52634238587, koju zastupa zakonski zastupnik Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711 (dalje u tekstu: CERP), na temelju pravomoćne Presude Trgovačkog suda u Zagrebu br. P-672/2018 od 18.04.2019. godine kojom je utvrđena ništetnost odluke glavne skupštine Društva od 24.04.2014. godine o oduzimanju CERP-u 9768 dionica Društva oznake AUHR-R-A u korist Društva. Utvrđuje se, da je CERP 25.06.2021. godine Rješenjem KLASA: UP/I-943-06/18-01/35, URBROJ: 360-04-03/01-2021-5 ukinuo rezervacije predmetnih dionica, bez provedbe naknadne procjene postojanja, dostupnosti i vrijednosti dijela društvenog kapitala za koje je bilo rezervirano 9768 dionica Društva i bez odluke o predaji tog dijela temeljnog kapitala, odnosno o povlačenju predmetnih dionica i davanju suglasnosti na smanjenje temeljnog kapitala Društva (ako bi se utvrdilo da je imovina izgubila na vrijednosti ili da ne postoji imovina na ime koje je u postupku pretvorbe bilo izdano 9768 dionica rezerviranih kod CERP-a). Potvrđuje se odluka Društva o oduzimanju 9768 dionica Društva oznake AUHR-R-A, upisanih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu Republici Hrvatskoj, OIB: 52634238587, koju zastupa zakonski zastupnik CERP, u korist Društva, koja odluka je donesena 10.03.2022. godine i javno objavljena 12.03.2022. godine sukladno člancima 211. – 214. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Odluka). Dozvoljava se Društvu da na temelju Odluke Društva i ove skupštinske odluke u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i drugim nadležnim registrima izvrši brisanje vlasništva na predmetnih 9768 dionica oznake AUHR-R-A s imena i vlasništva Republike Hrvatske / CERP-a, te da istodobno izvrši upis prava vlasništva na predmetnim dionicama u korist Društva.-----

**Ad.10.**

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

Odobrava se Izvješće o primicima za 2021. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.-----

**Ad.11.**

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

Za revizora društva za 2022. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Heinzelova 62/a, Zagreb.-----

**Ad.12.**

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2020. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 32.373.272,41 kn (tridesetdva milijuna tristosedamdesetri tisuće dvjestosedamdesetdvije kune i četrdesetjednu lipu). U razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 7.043.235,00 kn

(sedam milijuna četrdesetri tisuće dvjestotridesetpet kuna) na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 7.244.438,31 kn (sedam milijuna dvjestočetrdesetčetiri tisuće četristotridesetosam kuna i tridesetjednu lipu). Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2021. godine iznosi 32.172.069,10 kn (tridesetdva milijuna stosedamdesetdvije tisuće šezdesetdevet kuna i deset lipa). Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 11.03.2022. godine iznosi 36.095.234,10 kn (tridesetšest milijuna devedesetpet tisuća dvjestotridesetčetiri kune i deset lipa). -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Dnevni red u cijelosti iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 16:30h (šesnaest sati i trideset minuta). -----

U Zagrebu, 28. (dvadeset i osmog) travnja 2022. (dvije tisuće dvadeset i druge godine) -----

Prilozi: -----

1. Poziv za Glavnu skupštinu -----
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara -----
3. Izvješće Upravnog odbora o stanju društva za 2021.godinu -----

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
Ivan Jurić, v.r.



Ja, Ivan Jurić, vršitelj dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Savska cesta 11, potvrđujem da sam ovaj opravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je prvi opravak običan – ovjeren – potpun – u izvodu, kojem je priloženo (0) prijepisa priloga.

Ovaj je opravak sastavljen za Auto Hrvatska d.d.

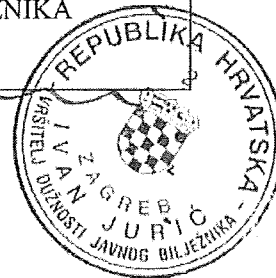
Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 2.160,00 kn + PDV 25%. Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 1. st. 4. i tar. br. 3. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 140,00 kn.

Poslovni broj: OU-178/2022

U Zagrebu, 28.04.2022.g.

M.P.

VRŠITELJ DUŽNOSTI  
JAVNOG BILJEŽNIKA  
IVAN JURIC



POPIS PRIJAVLJENIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d.

28. travnja 2022. godine

Sve dionice su redovne i glase na ime. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 100,00 kn. Dionice kao nematerijalizirani vrijednosni papir nose oznaku AUHR-R-A

Red br.	Ime i prezime	Datum prispeća prijave	Br.glasova	*Zastupani	Zastupani glasovi	Prisutni glasovi (osobno)	Prisutni glasovi (pomoć)
1	Igor Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	19. 04. 2022.	44103			44103	
		19. 04. 2022.		Dragutin Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740		
		19. 04. 2022.		Ankica Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	3234		
		19. 04. 2022.		Iverka Brigljević Kniwald, Zagreb, Ul. Ante Topića Mimare 8	740		
					4714	4714	
						48817	48817
2	Bogdan Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	08. 04. 2022.	134675			134675	
		08. 04. 2022.		Marina Mladić, Zagreb, Vlaška 70 d	740		
		19. 03. 2022.		Hans Daxenberger, München, Winzerer str. 123	3364		
		22. 04. 2022.		Višnja Ostojić, Zagreb, Vladimira Ružnjaka 6	2050		
		22. 04. 2022.		Mirela Tihava, Zagreb, Martičeva 33b	4290		
		25. 04. 2022.		Marija Sekelez, Zagreb, Korito 1a	750		
					11194	11194	
						145869	145869
3	Marko Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	30. 03. 2022.	5081			5081	
		24. 04. 2022.		Zvonko Gabud, Marija Bistrica, Zagrebačka 19	1120		
					1120	1120	
						6201	6201
4	Ante Drmić, Zagreb, Jurja Ves 81	11. 04. 2022.	972				972
5	Caroline Vranić, Zagreb, Ilica 108	13. 04. 2022.	630				630
6	Pavo Marušić, Zagreb, Zvonimira Ljevakovića 28	13. 04. 2022.	804				804
7	Alen Vuksan-Čusa, Zadar, Vlade Gotovac 10	19. 04. 2022.	3337				3337
8	Ante Belamarić, Zagreb, VIII Podbrežje 18	20. 04. 2022.	119				119
9	Nina Ferdelja, Zabok, Dubrava Zabočka 98	21. 04. 2022.	1032				1032
10	Marina Korpar, Zagreb, Višnjevac 14	21. 04. 2022.	128				128
11	Ivo Kežić, Zagreb, Kolarova 9	21. 02. 2022.	923				923
12	Almira Hernaut, Donja Zelina, Nespeš 18 E	21. 04. 2022.	67				67

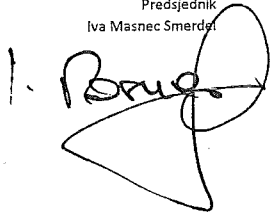
13	Vitomir Varga, Varaždin, Trg M. Gupca 13	22. 04. 2022.	800					800
14	Jure Tokić, Zagreb, Malešnica 37	22. 04. 2022.	48					48
15	Robert Srebrenović, Veliko Polje, Velikopoljska 24 b	22. 04. 2022.	2595				2595	
		25. 04. 2022.		Roko Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740			
		25. 04. 2022.		Tea Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740			
		25. 04. 2022.		Mirna Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	2220			
		25. 04. 2022.		Bruna Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740			
		25. 04. 2022.		Bojan Kušević, Zagreb, Vladimira Preloga 9	4426			
		25. 04. 2022.		Aldo Buča, Zagreb, Gustava Krkleca 27	8297			
					17163	17163		
						19758	19758	
16	Danijel Hrček, Krapina, Mihaljekov Jarek 44	22. 04. 2022.	1724					1724
17	Ivan Vuković, Zagreb, Vlade Gotovca 2 A	22. 04. 2022.	351					351
18	Marko Juraić, Samobor, Milana Reizera 15	22. 04. 2022.	242					242
19	Lari Host, Zagreb, Kornatska 1 G	22. 04. 2022.	431					431
20	Iva Masnec Smerdel, Zagreb, Kukuljevićeva 14	22. 04. 2022.	2					2
		22. 04. 2022.		Adrian Smerdel, Zagreb, Kukuljevićeva 14	5			
					5	5		
						7	7	
21	Jurica Kraš, Varaždin, Juraja Krizanića 62	22. 04. 2022.	113					113
22	Tomislav Plejić, Zagreb Remete 166 a	20. 04. 2022.	328				328	
		20. 04. 2022.		Željko Plejić, Zagreb, Krizantema 52	2000			
		22. 04. 2022.		Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Zagreb, Masarykova 1	15600			
					17600	17600		
						17928	17928	
23	Zvonko Merkaš, Zagreb, Trnac 47	07. 04. 2022.	7722					7722



24	Zlatan Jabučar, Zagreb, Županići 4 F	29. 03. 2022.	38034			38034	
		29. 03. 2022.		Kata Jabučar, Zagreb, Županići 4 F	5735		
		29. 03. 2022.		Tomislav Čurić, Sesvete, Starigradska 22	803		
					6538	6538	
						44572	44572
25	Velimir Marović, Zagreb, Zahradnikova 4	07. 04. 2022.	4238				4238
26	Mario Fabek, Zaprešić, M. Križe 68	20. 04. 2022.	2372				2372
27	Mislav Križanović, Zagreb Plivska 17 - OTP Banka d.d.	14. 04. 2022.		OTP Banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorija B, Split, Domovinskog rata 61	28886		
				OTP Banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorija A, Split, Domovinskog rata 61	3463		
					32349		32349
28	Mislav Križanović, Zagreb Plivska 17 - Zagrebačka banka d.d.						
		14. 04. 2022.		AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	216		
		14. 04. 2022.		AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	246		
		14. 04. 2022.		AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	833		
		14. 04. 2022.		AZ ZAGREB zatvoreni DMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	841		
		14. 04. 2022.		AZ ZABA zatvoreni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	1782		
		14. 04. 2022.		AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	251		
		14. 04. 2022.		AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	17684		
		14. 04. 2022.		AZ TREĆI HORIZONT ZDMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	45		
		14. 04. 2022.		AZ BENEFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	5686		
					27584		27584
29	Jure Kurtušić, Dugo Selo, Gorička 18	22. 04. 2022.	40				40
30	Goran Činđrić, Đakovo, I. Račan 45	25. 04. 2022.	269				269
31	Šime Klanac, Posedarje, M. Vedrića 50	25. 04. 2022.	254				254
32	Zlatko Tonković, Zagreb, J. Strganca 8	22. 04. 2022.	760				760
33	Marin Klemenčić, Šmrika, Modričanski put 5	25. 04. 2022.	4				4

34	Igor Božović, Zagreb, Kameniti stol 27 d	25. 04. 2022.	34			34	
		25. 04. 2022.		Nikola Božović, Zagreb, Kameniti stol 27 d	5		
					5	5	
						39	39
35	Zvonko Bajcer, Krapina, Zagora 20	25. 04. 2022.	10000				10000
							380,504

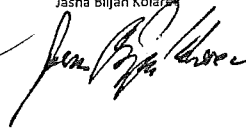
Predsjednik  
Iva Masnec Smerdel



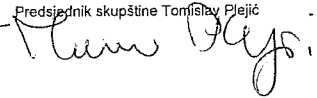
Član  
Vedran Sminderovac



Član  
Jasna Biljan Kolarec



Predsjednik skupštine Tomislav Plejić



Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Ivan Jurić, Zagreb, Savska cesta 56,  
potvrđujem da je stranka:

**TOMISLAV PLEJIĆ, OIB 60035819135, ZAGREB, REMETE 166 A**, u mojoj nazočnosti  
vlastoručno potpisala pismeno. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je  
osobno poznat.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u  
iznosu od 7,50 kn.

**Broj: OV-2182/2022**  
Zagreb, 28.04.2022.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
Ivan Jurić

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 15. ožujka 2022. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju  
GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

Skupština će se održati 28. travnja 2022. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 182.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2021.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora
8. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
9. Odluka o provedbi upisa prava vlasništva na dionicama i potvrdi naknadnog oduzimanja dionica Republici Hrvatskoj, koju zastupa zakonski zastupnik Centar za restrukturiranje i prodaju
10. Odobrenje Izvješća o primicima za 2021. godinu
11. Imenovanje revizora društva
12. Odluka o rezervama

Upravni odbor i Izvršni direktori društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Prihvaća se Izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Dobitak društva financijske godine 2021. iznosi 27.382.772,93 kuna.  
Dobitak društva za 2021. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 30,00 kuna po dionici.  
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 16.607.730,00 kuna.  
Dividenda će se isplatiti do 31.05.2022. godine.  
Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 13.05.2022. godine.  
Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja, u iznosu od 286.120,00 kn, vraćaju se u zadržanu dobit društva.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.  
Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora.  
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora.  
Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora.  
Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru.  
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru.  
Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.  
Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru.

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Opozivaju se članovi Upravnog odbora:  
1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6  
OIB: 57054985490,  
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,  
OIB: 88634983083,  
3. ROBERT SREBRENOVIĆ, s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24 b, OIB: 10528143315,  
4. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873,  
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,  
OIB: 50877721077.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja Odluke:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6  
OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,  
OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
3. ROBERT SREBRENOVIĆ s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24 b, OIB: 10528143315, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
4. VELIMIR MAROVIĆ s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,  
OIB: 50877721077, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Izvršnih direktora i Upravnog odbora.

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dozvoljava se trgovačkom društvu AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb Heinzelova 70, OIB: 42523247815 (dalje: Društvo), da u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i drugim nadležnim registrima izvrši brisanje vlasništva na 9768 dionica oznake AUHR-R-A upisanih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu s imena i vlasništva Društva, te da istodobno izvrši upis prava vlasništva na predmetnim dionicama u korist Republike Hrvatske, OIB: 52634238587, koju zastupa zakonski zastupnik Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711 (dalje u tekstu: CERP), na temelju pravomoćne Presude Trgovačkog suda u Zagrebu br. P-672/2018 od 18.04.2019. godine kojom je utvrđena ništetnost odluke glavne skupštine Društva od 24.04.2014. godine o oduzimanju CERP-u 9768 dionica Društva oznake AUHR-R-A u korist Društva.

Utvrđuje se, da je CERP 25.06.2021. godine Rješenjem KLASA: UP/I-943-06/18-01/35, URBROJ: 360-04-03/01-2021-5 ukinuo rezervacije predmetnih dionica, bez provedbe naknadne procjene postojanja, dostupnosti i vrijednosti dijela društvenog kapitala za koje je bilo rezervirano 9768 dionica Društva i bez odluke o predaji tog dijela temeljnog kapitala, odnosno o povlačenju predmetnih dionica i davanju suglasnosti na smanjenje temeljnog kapitala Društva (ako bi se utvrdilo da je imovina izgubila na vrijednosti ili da ne postoji imovina na ime koje je u postupku pretvorbe bilo izdano 9768 dionica rezerviranih kod CERP-a).

Potvrđuje se odluka Društva o oduzimanju 9768 dionica Društva oznake AUHR-R-A, upisanih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu Republici Hrvatskoj, OIB: 52634238587, koju zastupa zakonski zastupnik CERP, u korist Društva, koja odluka je donesena 10.03.2022. godine i javno objavljena 12.03.2022. godine sukladno člancima 211. – 214. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Odluka).

Dozvoljava se Društvu da na temelju Odluke Društva i ove skupštinske odluke u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i drugim nadležnim registrima izvrši brisanje vlasništva na predmetnih 9768 dionica oznake AUHR-R-A s imena i vlasništva Republike Hrvatske / CERP-a, te da istodobno izvrši upis prava vlasništva na predmetnim dionicama u korist Društva.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Odobrava se Izvješće o primicima za 2021. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Za revizora društva za 2022. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Heinzelova 62/a, Zagreb.

AD 12. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2020. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 32.373.272,41 kuna.

U razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 7.043.235,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 7.244.438,31 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2021. godine iznosi 32.172.069,10 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 11.03.2022. godine iznosi 36.095.234,10 kuna.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Skupštine, u prostorijama dioničkog društva, Zagreb, Radnička cesta 182, 3. kat (ured Pravnih poslova), radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 do 14.00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su na dan 25.04.2022. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne na adresu Zagreb, Radnička cesta 182 (Pravni poslovi), neposredno, poštom, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, ili putem telefaksa na broj 01 6449 931, najkasnije do 25.04.2022. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara.

Obrazac "prijava-punomoć" nalazi se na internetskim stranicama društva: [www.autohrvatska.hr](http://www.autohrvatska.hr) u izborniku "Dioničko društvo". Dioničari iz članka 278., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: "ZTD"), mogu u skladu sa odredbom članka 278. st. 2. ZTD-a pisanim zahtjevom od izvršnih direktora društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

U skladu s odredbom iz članka 282. st. 1. ZTD-a, prijedlozi dioničara biti će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. U skladu sa člankom 283. ZTD-a, na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Upravnog odbora ili o imenovanju revizora društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 282. ZTD-a. Prijedlog ne mora biti obrazložen. Izvršni direktori ne trebaju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Upravnog odbora i imenovanje revizora, kao i podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim, odnosno

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 15. ožujka 2022. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju  
GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

Skupština će se održati 28. travnja 2022. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 182.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2021.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora
8. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
9. Odluka o provedbi upisa prava vlasništva na dionicama i potvrdi naknadnog oduzimanja dionica Republici Hrvatskoj, koju zastupa zakonski zastupnik Centar za restrukturiranje i prodaju
10. Odobrenje Izvješća o primicima za 2021. godinu
11. Imenovanje revizora društva
12. Odluka o rezervama

Upravni odbor i Izvršni direktori društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Prihvaća se Izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Dobitak društva financijske godine 2021. iznosi 27.382.772,93 kuna.  
Dobitak društva za 2021. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 30,00 kuna po dionici.  
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 16.607.730,00 kuna.  
Dividenda će se isplatiti do 31.05.2022. godine.  
Dividenda pripada dioničaru koji je kao lakav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 13.05.2022. godine.  
Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja, u iznosu od 286.120,00 kn, vraćaju se u zadržanu dobit društva.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.  
Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora.  
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora.  
Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora.  
Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru.  
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru.  
Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.  
Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru.

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Opozivaju se članovi Upravnog odbora:  
1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6  
OIB: 57054985490,  
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,  
OIB: 88634983083,  
3. ROBERT SREBRENOVIĆ, s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24 b, OIB: 10528143315,  
4. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873,  
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,  
OIB: 50877721077.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja Odluke:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6  
OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,  
OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
3. ROBERT SREBRENOVIĆ s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24 b, OIB: 10528143315, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
4. VELIMIR MAROVIĆ s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,  
OIB: 50877721077, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Izvršnih direktora i Upravnog odbora.

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dozvoljava se trgovačkom društvu AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb Heinzelova 70, OIB: 42523247815 (dalje: Društvo), da u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i drugim nadležnim registrima izvrši brisanje vlasništva na 9768 dionica oznake AUHR-R-A upisanih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu s imena i vlasništva Društva, te da istodobno izvrši upis prava vlasništva na predmetnim dionicama u korist Republike Hrvatske, OIB: 52634238587, koju zastupa zakonski zastupnik Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711 (dalje u tekstu: CERP), na temelju pravomoćne Presude Trgovačkog suda u Zagrebu br. P-672/2018 od 18.04.2019. godine kojom je utvrđena ništetnost odluke glavne skupštine Društva od 24.04.2014. godine o oduzimanju CERP-u 9768 dionica Društva oznake AUHR-R-A u korist Društva.

Utvrđuje se, da je CERP 25.06.2021. godine Rješenjem KLASA: UP/I-943-06/18-01/35, URBROJ: 360-04-03/01-2021-5 ukinuo rezervacije predmetnih dionica, bez provedbe naknadne procjene postojanja, dostupnosti i vrijednosti dijela društvenog kapitala za koje je bilo rezervirano 9768 dionica Društva i bez odluke o predaji tog dijela temeljnog kapitala, odnosno o povlačenju predmetnih dionica i davanju suglasnosti na smanjenje temeljnog kapitala Društva (ako bi se utvrdilo da je imovina izgubila na vrijednosti ili da ne postoji imovina na ime koje je u postupku pretvorbe bilo izdano 9768 dionica rezerviranih kod CERP-a).

Potvrđuje se odluka Društva o oduzimanju 9768 dionica Društva oznake AUHR-R-A, upisanih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu Republici Hrvatskoj, OIB: 52634238587, koju zastupa zakonski zastupnik CERP, u korist Društva, koja odluka je donesena 10.03.2022. godine i javno objavljena 12.03.2022. godine sukladno člancima 211. – 214. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Odluka).

Dozvoljava se Društvu da na temelju Odluke Društva i ove skupštinske odluke u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i drugim nadležnim registrima izvrši brisanje vlasništva na predmetnih 9768 dionica oznake AUHR-R-A s imena i vlasništva Republike Hrvatske / CERP-a, te da istodobno izvrši upis prava vlasništva na predmetnim dionicama u korist Društva.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Odobrava se Izvješće o primicima za 2021. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Za revizora društva za 2022. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Heinzelova 62/a, Zagreb.

AD 12. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2020. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 32.373.272,41 kuna.

U razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 7.043.235,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 7.244.438,31 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2021. godine iznosi 32.172.069,10 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 11.03.2022. godine iznosi 36.095.234,10 kuna.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Skupštine, u prostorijama dioničkog društva, Zagreb, Radnička cesta 182, 3. kat (ured Pravnih poslova), radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 do 14.00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su na dan 25.04.2022. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne na adresu Zagreb, Radnička cesta 182 (Pravni poslovi), neposredno, poštom, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, ili putem telefaksa na broj 01 6449 931, najkasnije do 25.04.2022. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara.

Obrazac "prijava-punomoć" nalazi se na internetskim stranicama društva: [www.autohrvatska.hr](http://www.autohrvatska.hr) u izborniku "Dioničko društvo".

Dioničari iz članka 278., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: "ZTD"), mogu u skladu sa odredbom članka 278. st. 2.

ZTD-a pisanim zahtjevom od izvršnih direktora društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

U skladu s odredbom iz članka 282. st. 1. ZTD-a, prijedlozi dioničara biti će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1.

do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. U skladu sa člankom 283. ZTD-a, na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Upravnog odbora ili o

imenovanju revizora društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 282. ZTD-a. Prijedlog ne mora biti obrazložen.

Izvršni direktori ne trebaju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Upravnog odbora i imenovanje revizora, kao i podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim, odnosno

upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva.

Izvršni direktori, uz iznimke predviđene u članku 287. st. 2. ZTD-a, moraju na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva te stanju društava koncerna, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima (članak 287. st. 1. ZTD).

Na internetskim stranicama društva između ostalog dostupni su i podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine sukladno članku 280.a ZTD-a.

Pozivaju se sudionici da 28.04.2022. dođu na Glavnu skupštinu najmanje 15 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Nakon početka Glavne skupštine registracija sudionika neće biti moguća.

Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju Verifikacijskoj komisiji pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Verifikacijskoj komisiji sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština društva održat će se slijedećeg radnog dana u isti sat i na istom mjestu, s istim dnevnim redom, a na istoj će se moći donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Auto Hrvatska d.d.

Predsjednik Upravnog odbora Glavni Izvršni direktor  
Bogdan Tihava Velimir Marović

Objavljeno 17.03.2022





## Izvešće Upravnog odbora o stanju društva za 2021. godinu

Poštovani dioničari,

s velikim zadovoljstvom želim vas izvijestiti o još jednoj uspješno okončanoj poslovnoj godini s ostvarenom neto konsolidiranom dobiti u iznosu od 40.784.433,00 kune.

Istu je ostvarilo sedamsto zaposlenika na 26 lokacija u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji i Hrvatskoj uz ostvarene prihode u visini 1,3 milijarde kuna.

U odnosu na prethodnu godinu rast prihoda povećan je za 11 %, a ostvarena dobit za 15 %.

Omogućila nam je to prije svega transformacija iz nekadašnje primarno trgovačke djelatnosti u cjelovito pružanje usluga s izvršenom 261 000 radnih sati naših kompetentnih i sve produktivnijih servisnih djelatnika.

Svakako da je u ostvarenim prihodima najznačajniji dio prihoda ostvaren putem plasmana 3294 osobna i laka komercijalna vozila, 900 isporučenih teških kamiona, 71 isporučen, uglavnom gradski, autobus, 55 000 komada isporučenih i montiranih guma te isporučenih i ugrađenih rezervnih dijelova u visini od 189 milijuna kuna.

Značajan utjecaj na ukupan prihod i neto konsolidiranu dobit odnosi se na eksterni najam slobodnih prostora i financijskih prihoda.

U gospodarskom programu vozila u segmentu turističkih i linijskih autobusa zabilježili smo početne gubitke koje u kontinuitetu očekujemo ove i slijedeće poslovne godine. S druge strane, svakako je potrebno pohvaliti uspjeh u prodaji i isporukama kamiona, čime smo zadržali šesnaestu godinu zaredom leadersku poziciju na tržištu Republike Hrvatske. Program brodskih motora postepeno nalazi sve bolje mjesto u našoj programskoj ponudi, kao i program priključnih vozila Kässbohrer.

Osobni program vozila u protekloj godini ostvario je povijesno najbolji financijski rezultat od preoblikovanja tvrtke Auto Hrvatska u dioničko društvo.

Ujedno proširuje svoje prodajno servisne kapacitete te obogaćuje ponudu novim markama Seat i Cupra.

Predstavljena su i vozila na elektropogon kineskog proizvođača marke Seres i Sokon.

Treći stup ili segment poslovanja na kojem se razvija i raste Auto Hrvatska – zajednički poslovi – aktivno slijede planirani razvoj digitalne transformacije.

Značajno se intenzivirao pristup u upravljanju ljudskim potencijalima te nastavak razvoja informatičkih alata.

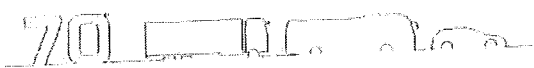
Upravo u ovom razdoblju implementiran je kontaktni centar, a u postupku je projekt novog CRM-a na SAP-ovoj platformi.

Isto tako zadržana je likvidnost i financijska stabilnost svih članica poslovne grupe Auto Hrvatska.

Kvalitetno upravljanje imovinom nastavljeno je i u proteklom periodu sa zavidnom popunjenošću svih slobodnih kapaciteta.

Nastavljena je i započela intenzivnija obnova objekata, a posebno s pozicije energetske učinkovitosti, uz korištenje fondovskih sredstava za tu namjenu ili bez njih.

Članovi Upravnog odbora i izvršni direktori u proteklom mandatnom razdoblju održali su 30 sjednica na kojima su provodili aktivnu koordinaciju te pravovremenim odlukama usmjeravali menadžment i zaposlenike.



Zajedničke sjednice omogućavale su nam pozitivno ozračje za utvrđivanje jedinstvenih odluka i standardizaciju postupaka, kao i ostvarenja sinergijskih učinaka.

Poštovani dioničari, ususret održavanju redovne i izborne godišnje skupštine na 30. sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora prihvaćeni su izvješće izvršnih direktora i dnevni red skupštine sa svim predloženim odlukama, koje se upućuju vama na usvajanje.

Uvidom i praćenjem vođenja poslova društava članovi Upravnog odbora potvrđuju da dioničko društvo Auto Hrvatska posluje u skladu s odlukama skupštine, statuta, prihvaćenim aktima i zakonskim propisima te društveno odgovorno i održivo uz zaštitu okoliša i uz kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanju.

Izvješće izvršnih direktora o stanju društva sadrži bitna i objektivna obilježja poslovanja dioničkog društva u protekloj godini.

Financijska izvješća za prethodnu godinu sastavljena su prema stanju u poslovnim knjigama i iskazuju istinito i točno imovinsko stanje društva.

Početak ove poslovne godine obilježio je nastavak poteškoća naših partnera u redovitoj isporuci vozila, s još neizvjesnim rokovima isporuka, do mjere obustava primanja narudžbi, što nam posljedično onemogućuje prodaju.

Objektivne poteškoće upućuju nas na to da u budućem razdoblju intenziviramo aktivnosti na tržištu u području nabave te kvalitetno i produktivno, u uvjetima prilagođenim tržištu, u postprodajnom segmentu nadoknadimo moguće gubitke.

Kao i svake jubilarne godine, povodom ove 70. obljetnice pripremili smo, uz zahvale za suradnju za naše najvjernije partnere i brojne korisnike, prigodna događanja.

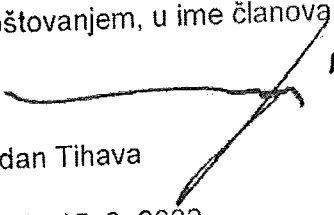
Zahvaljujem se našim djelatnicama, djelatnicima i menadžmentu na svakodnevnoj uspješnosti u radu, otvorenosti od 0 do 24 za sve naše korisnike vozila i servisnih usluga, kao i kontinuiranom unapređenju kvalitete i produktivnosti.

Zahvaljujem se kolegama izvršnim direktorima koji primaju i uzvraćaju povjerenjem u provođenju operativnih i strateških ciljeva tvrtke Auto Hrvatska u cijelosti.

Poštovani dioničari, i vama upućujem zahvale na uvijek iznova pruženom povjerenju. Upravo na povjerenju temeljimo naše tridesetogodišnje uspješno poslovanje!

Ususret izradi i ostvarenju novog petogodišnjeg plana rasta i razvoja, 2023. – 2027., želim vam svima puno osobne i zajedničke sreće u nastavku rada, rasta i razvoja naše organizacije.

S poštovanjem, u ime članova Upravnog odbora, vaš

  
Bogdan Tihava

Zagreb, 15. 3. 2022.