

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:

Prihvata 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 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  
Bogdan Tihava



Glavni Izvršni direktor  
Velimir Marović



**AUTO HRVATSKA d.o.o.**  
Z A G R E B  
Heinzelova 70