

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 16. ožujka 2023. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

Glavna skupština će se održati 27. travnja 2023. 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. Razrješenje dosadašnjeg predsjednika skupštine, izbor novog predsjednika skupštine, opoziv dosadašnjeg dopredsjednika skupštine i izbor novog dopredsjednika skupštine
3. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva
4. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2022.
5. Odluka o isplati dividende
6. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
7. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
8. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionice radi uvođenja eura smanjenjem temeljnog kapitala i smanjenjem nominalnog iznosa dionice
9. Izmjene i dopune Statuta
10. Odobrenje Izvješća o primicima za 2022. 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:

Na osobni zahtjev razrješuje se dosadašnji predsjednik skupštine Tomislav Plejić iz Zagreba, Miroslava Milića 4, OIB: 60035819135.

Za predsjednika skupštine do opoziva imenuje se Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB: 80445045598.

Opoziva se dopredsjednik skupštine Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB: 80445045598.

Za dopredsjednika skupštine do opoziva imenuje se Vedran Sminderovac iz Zagreba, Čerinina 11, OIB: 32689778813.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dobitak društva financijske godine 2022. iznosi 36.470.375,20 kuna, odnosno 4.840.450,62 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.

Dobitak društva za 2022. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 2.992.662,90 eura, odnosno 22.543.600,00 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, i to kako slijedi:

- iz dijela zadržane dobiti iz razdoblja do 2011. godine neoporezivu dividendu u iznosu od 1.844.778,28 eura, odnosno 13.899.481,98 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, što predstavlja iznos od 3,27 eura po dionici odnosno 24,66 kuna po dionici, po fiksnom tečaju konverzije 7,5345
- iz dijela zadržane dobiti iz razdoblja nakon 2011. godine oporezivu dividendu u iznosu od 1.147.884,62 eura, odnosno 8.644.118,02 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, što predstavlja iznos od 2,04 eura po dionici, odnosno 15,34 kuna po dionici, po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.

Dividenda će se isplatiti do 31.05.2023. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 12.05.2023. godine.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja, u iznosu od 26.107.90 eura, odnosno 196.710,00 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, vraćaju se u zadržanu dobit društva.

AD 6. 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 7. 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-Čusi, Izvršnom direktoru.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Temeljni kapital društva u iznosu od 60.000.000,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 iznosi 7.963.368,50 eura.

Nominalni iznos dionice od 100,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 iznosi 13,27 eura.

U svrhu usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital društva:

- s iznosa 7.963.368,50 eura
- za iznos 163.368,50 eura
- na iznos 7.800.000,00 eura.

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionice:

- s iznosa 13,27 eura
- za iznos 0,27 eura
- na iznos 13,00 eura.

Iznos od 163.368,50 eura za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve društva.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 7.800.000,00 eura i podijeljen je na 600.000 redovnih dionica nominalnog iznosa 13,00 eura.

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Mijenja se i dopunjuje Statut društva u članku 4., stavku 1. i 3, Statuta društva od 18.06.2020. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

"Članak 4., stavak 1.

Temeljni kapital društva iznosi 7.800.000,00 (sedam milijuna osamsto tisuća) eura.

Članak 4., stavak 3.

Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 13,00 (trinaest) eura. "
Ostale odredbe Statuta od 18.06.2020. godine ostaju neizmijenjene.
Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta društva.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Za revizora društva za 2023. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Vjekoslava Heinzela 62A, Zagreb.

AD 12. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2021. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 32.172.069,10 kn odnosno 4.269.967,36 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345. U razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 8.040.545,00 kn, odnosno 1.067.163,71 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 12.310.155,69 kn, odnosno 1.633.838,44 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.
Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2022. godine iznosi 27.902.458,41 kn odnosno 3.703.292,64 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.
Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 03.03.2023. godine iznosi 3.828.018,19 eura, odnosno 28.842.202,30 Kn po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.
Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora mogu stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta.
Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima.
Navedene dionice mogu se ponuditi zaposlenicima i u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica.
Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Auto Hrvatske d.d., zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima izvrše dodjelu dionica Auto Hrvatske d.d., kao nagrade za sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.
Utvrđene ovlasti traju dvije godine od donošenja odluke.

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 Glavne 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 24.04.2023. 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, najkasnije do 24.04.2023. 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 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 Glavne 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.

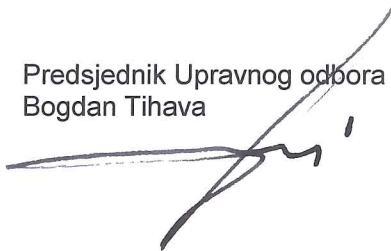
Pozivaju se sudionici da 27.04.2023. dođu na Glavnu skupštinu najmanje 15 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Nakon početka Glavne skupštine registracija sudionika neće biti moguća.

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.d.
Z A G R E B
Heinzelova 70