

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE, IZBORU NOVOG PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE, OPOZIVU DOSADAŠNJEG DOPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE I IZBORU NOVOG DOPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

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.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O PRIHVATU IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA

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

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINACIJSKE GODINE 2022.

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.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ISPLATI DIVIDENDE

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.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku Predsjednika Upravnog odbora.

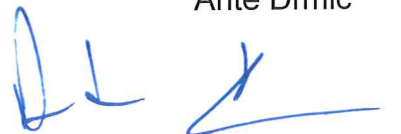
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, članu Upravnog odbora.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

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.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA I NOMINALNOG IZNOSA DIONICE RADI UVOĐENJA EURA SMANJENJEM TEMELJNOG KAPITALA I SMANJENJEM NOMINALNOG IZNOSA DIONICE

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.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

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.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA 2022. GODINU

Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2023. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Vjekoslava Heinzela 62/a, Zagreb.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 27. travnja 2023. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O REZERVAMA

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.

U Zagrebu, 27. travnja 2023. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić

