

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijeta je

## **Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE**

**dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.**

**Glavna skupština će se održati 25. travnja 2024. 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 o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2023.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odobrenje Izvješća o primicima za 2023. godinu
8. Izmjene i dopune Statuta
9. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora
10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
11. Imenovanje revizora društva
12. Odobrenje Politike o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora
13. Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora
14. 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 stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu.

#### **AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Dobitak društva financijske godine 2023. iznosi 8.314.962,41 eura.

Dobitak društva za 2023. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### **AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Utvrđuje se oporeziva visina dividende u iznosu od 8,00 eura po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 4.548.056 eura.

Dividenda će se isplatiti 24.05.2024. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 10.05.2024. godine.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja u iznosu od 15,93 eura 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:**

Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

**AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Mijenja se i dopunjuje članak 17. Statuta društva, na način da se iza stavka 4. dodaje novi stavak 5. koji glasi:

"Članak 17., stavak 5.

Upravni odbor donosi odluke o osnivanju podružnica."

Ostale odredbe Statuta od 27.04.2023. godine ostaju neizmijenjene.

Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta društva.

**AD 9. 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 d, 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 10. 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. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4,  
OIB: 28148407873, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
4. MARKO JURAIĆ, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A,  
OIB: 19164295843, 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 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Za revizora društva za 2024. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Vjekoslava Heinzela 62A, Zagreb.

**AD 12. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Stavlja se van snage Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na skupštini održanoj 18.06.2020. godine.

Utvrđuje se naknada za rad u Upravnom odboru članovima Upravnog odbora prema sljedećim kriterijima:

- Predsjednik Upravnog odbora: 400,00 eura neto mjesečno;
- Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora: 300,00 eura neto mjesečno;
- Ostali članovi Upravnog odbora: 200,00 eura neto mjesečno;

Ukoliko su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizršnog direktora, u radnom odnosu u društvu, svi njihovi primici s osnova radnog odnosa, uključujući i nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti, utvrđuju se u skladu s utvrđenim pravilima i kriterijima za zaposlenike i menadžere društva.

**AD 13. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Odobrava se Politika primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora od 21.03.2024. godine.

**AD 14. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2022. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.703.292,64 eura.

U razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 568.220,55 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 876.637,71 eura.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2023. godine iznosi 3.394.875,48 eura.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 08.03.2024. godine iznosi 3.420.825,48 eura.

### **Poziv dioničarima**

Ukupan broj dionica društva izdanih s pravom glasa iznosi 600.000 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine iznosi 568.507 dionica. Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 13,00 eura. Svaka dionica društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. Dionice su redovne i nose oznaku AUHR.

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 na internetskim stranicama društva: [www.autohrvatska.hr](http://www.autohrvatska.hr) u izborniku "Dioničko društvo". Materijal za Glavnu skupštinu društva bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine i 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 22.04.2024. 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](mailto:dionice@autohrvatska.hr), najkasnije do 22.04.2024. 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 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 25.04.2024. 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

3