

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je sljedeća:

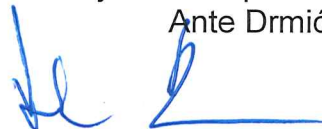
ODLUKA

O PRIHVATU IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA I IZVJEŠĆA UPRAVNOG ODBORA O ISPITIVANJU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA, TE OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Prihvaća 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 2024. godinu.

U Zagrebu, 24. travnja 2025. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2024.

Dobitak društva financijske godine 2024. iznosi 12.084.956,95 eura.

Dobitak društva za 2024. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 24. travnja 2025. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ISPLATI DIVIDENDE

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 4.571.864,00 eura.

Dividenda će se isplatiti 23.05.2025. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 09.05.2025. godine.

U Zagrebu, 24. travnja 2025. godine.

Predsjednik skupštine

Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 25.04.2024.

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Daje se razrješnica Marku Juraiću, Članu Upravnog odbora za period od 25.04.2024. do 31.12.2024.

U Zagrebu, 24. travnja 2025. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Glavnom izvršnom direktoru za period od 01.09.2024. do 31.12.2024.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Izvršnom direktoru za period od 01.09.2024. do 31.12.2024.

Daje se razrješnica Marku Tihavi, Izvršnom direktoru za period od 01.12.2024. do 31.12.2024.

U Zagrebu, 24. travnja 2025. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA 2024. GODINU

Odobrava se Izvješće o primicima za 2024. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

U Zagrebu, 24. travnja 2025. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

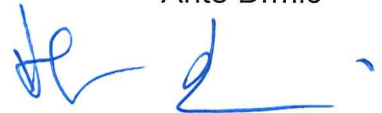
O IZBORU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

Bira se član Upravnog odbora Lucija Ćurin, diplomirani ekonomist – umirovljenik, s prebivalištem u Zagrebu, OIB: 28171132476, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja Odluke.

Izabrani član je neovisan u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 24. travnja 2025. godine

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2025. i 2026. godinu imenuje se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.

U Zagrebu, 24. travnja 2025. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 24. travnja 2025. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA
O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2023. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.394.875,48 eura.

U razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 398.720,00 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos 758.609.66 od eura.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2024. godine iznosi 3.034.985.82 eura.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 04.03.2025. godine iznosi 3.244.825,82 eura.

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.

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, 24. travnja 2025. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić

