

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je sljedeća:

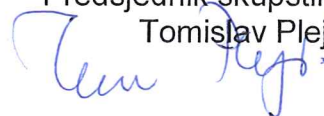
ODLUKA

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

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

U Zagrebu, 28. travnja 2022. godine.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

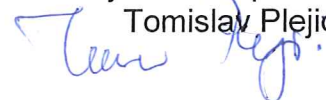
O UPORABI DOBITKA FINACIJSKE GODINE 2021.

Dobitak društva financijske godine 2021. iznosi 27.382.772,93 kuna.

Dobitak društva za 2021. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 28. travnja 2022. godine.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA
O ISPLATI DIVIDENDE

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.

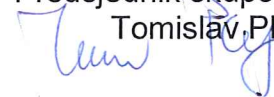
Dividenda će se isplatiti do 31.05.2022. godine.

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.

U Zagrebu, 28. travnja 2022. godine.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejčić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. 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, 28. travnja 2022. godine.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. 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, 28. travnja 2022. godine.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O OPOZIVU ČLANOVA 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.

U Zagrebu, 28.04.2022. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O IZBORU ČLANOVA 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.

U Zagrebu, 28. travnja 2022. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O PROVEDBI UPISA PRAVA VLASNIŠTVA NA DIONICAMA I POTVRDI NAKNADNOG ODUZIMANJA DIONICA REPUBLICI HRVATSKOJ, KOJU ZASTUPA ZAKONSKI ZASTUPNIK CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

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.

U Zagrebu, 28. travnja 2022. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA 2021. GODINU

Odobrava se Izvješće o primicima za 2021. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

U Zagrebu, 28. travnja 2022. godine.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić.



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je sljedeća:

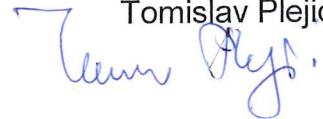
ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2022. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Heinzelova 62/a, Zagreb.

U Zagrebu, 28. travnja 2022. godine.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 28. travnja 2022. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O REZERVAMA

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.

U Zagrebu, 28. travnja 2022. godine.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

