

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. 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 2025. 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 2025. godinu.

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2025.

Konsolidirani revidirani dobitak društva financijske godine 2025. iznosi 12.767.497,00 eura.

Dobitak društva za 2025. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrđuje se oporeziva visina dividende u iznosu od 9,00 eura po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 5.102.379,00 eura.

Dividenda će se isplatiti 20.05.2026. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 08.05.2026. godine.

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. 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 Marku Juraiću, Članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2025. do 05.03.2025.

Daje se razrješnica Veri Kutleši, Članici Upravnog odbora za period od 05.03.2025. do 31.12.2025.

Daje se razrješnica Luciji Ćurin, Članici Upravnog odbora za period od 24.04.2025. do 31.12.2025.

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Glavnom izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Marku Tihavi, Izvršnom direktoru.

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA 2025. GODINU

Odobrava se Izvješće o primicima za 2025. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. 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. MARKO JURAIĆ, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade
Nikla 1A, OIB: 19164295843.

U Zagrebu, 23.04.2026. godine

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. 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, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
3. MARKO JURAIĆ, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A, OIB: 19164295843, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2027. godinu imenuje se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 23. travnja 2026. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2024. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.034.985,82 eura.

U razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 1.384.236,00 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 0,00 eura.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2025. godine iznosi 4.419.221,82 eura.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 03.03.2026. godine iznosi 4.419.221,82 eura.

U Zagrebu, 23. travnja 2026. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić

