

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora dioničkog društva AUTO HRVATSKA, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 05. studenog 2015. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70.

Skupština će se održati 08. prosinca 2015. godine s početkom u 16.00 sati u Poslovnom centru Heinzelova, Zagreb, Heinzelova 70.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Izvanredne glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Izvršnih direktora o razlozima povećanja temeljnog kapitala društva i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala društva
3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ulogom u novcu i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva u odredbama koje se odnose na temeljni kapital

Upravni odbor i Izvršni direktori predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvata se Izvješće Izvršnih direktora o razlozima povećanja temeljnog kapitala i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Povećava se temeljni kapital dioničkog društva AUTO HRVATSKA, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 42523247815 (u daljnjem tekstu: Društvo) sa iznosa od 50.000.000,00 kuna (pedeset milijuna kuna) za iznos od 10.000.000,00 kn (deset milijuna kuna) na iznos od 60.000.000,00 kuna (šezdeset milijuna kuna), izdavanjem 100.000 (sto tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn (sto kuna) (u daljnjem tekstu: Dionice).

Sve Dionice će upisati gospodin Bogdan Tihava iz Zagreba, Trg Petra Preradovića 6, OIB 57054985490 i u roku od osam dana od donošenja ove odluke uplatiti iznos od 44.500.000 Kn (slovima: četrdesetčetirijunapetstotisuća kuna), odnosno 445,00 Kn (slovima: četrstočetrdetpet kuna) po dionici, od čega se 10.000.000,00 kn (deset milijuna kuna) odnosi na povećanje nominalnog iznosa temeljnog kapitala, a ostatak u iznosu od 34.500.000 Kn (slovima: tridesetčetirijunapetstotisuća kuna) ulazi u imovinu Društva i proknjižiti će se u skladu sa računovodstvenim i poreznim propisima.



U odnosu na ulog koji je u cijelosti uplaćen, izdat će se 100.000 (sto tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn (sto kuna), oznake AUHR-R-A, te će sve dionice preuzeti Bogdan Tihava.

Na temelju članka 308., stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima u potpunosti se isključuje pravo prvenstva preostalih dioničara Društva, pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala Društva, osim gospodina Bogdana Tihave.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke, iznos uplaćenog uloga vratiti će se gospodinu Bogdanu Tihavi u roku od petnaest dana od isteka navedenog roka.

Temeljni kapital Društva povećat će se, te će se smatrati da su Dionice izdane i preuzete od strane gospodina Bogdana Tihave, na dan upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

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

Mijenja se članak 4. Statuta društva od 2012.g. tako da sada glasi:

" Članak 4.

- (1) Temeljni kapital društva iznosi 60.000.000,00 (šezdeset milijuna) kuna.
- (2) Temeljni kapital društva podijeljen je na 600.000 (šesto tisuća) dionica
- (3) Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 100,00 (sto) kuna.
- (4) Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira. "

Ostale odredbe Statuta od 26. travnja 2012. godine ostaju neizmijenjene.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Materijal za Izvanrednu glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Skupštine, u prostorijama dioničkog društva, Zagreb, Heinzelova 70, (ured Pravnih poslova), radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 do 14.00 sati.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su na dan 17.11.2015. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD), i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne na adresu Zagreb, Heinzelova 70, neposredno, poštom ili putem telefaksa na broj 01 61 67 506, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 02.12.2015. godine.

Dioničari na Izvanrednoj 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: <http://www.autohrvatska.hr/press>.

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 Izvanredne glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja 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, koju su dali Izvršni direktori i Upravni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. 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 Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva.

Izvršni direktori, uz iznimke predviđene u članku 287. st. 2. ZTD-a, moraju na Izvanrednoj 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 Izvanredne glavne skupštine sukladno članku 280.a ZTD-a.

Sudionici koji žele sudjelovati na Izvanrednoj glavnoj skupštini s pravom glasa moraju se registrirati najkasnije do 15.50 sati. Radi pravovremenog početka Izvanredne glavne skupštine registracija sudionika iza 15.50 sati neće biti moguća.

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Izvanredna 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.

Glavni izvršni direktor
Zvonko Merkaš



Upravni odbor

Predsjednik
Igor Brigljević



Izvršni direktor
Bogdan Tihava



Zamjenik
Zlatan Jabučar



Član
Zvonko Merkaš

