

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 08. prosinca 2015. godine, donijeta je slijedeća:

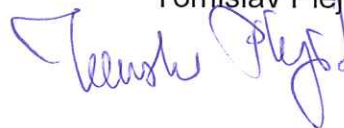
ODLUKA

O PRIHVATU IZVJEŠĆA IZVRŠNIH DIREKTORA O RAZLOZIMA POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA I POTPUNOM ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU DIONICA KOD POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

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

U Zagrebu, 08.12.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 08. prosinca 2015. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOGOM U NOVCU I POTPUNOM ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU DIONICA KOD POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA

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.

U Zagrebu, 08.12.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 08. prosinca 2015. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA U ODREDBAMA KOJE SE ODNOSE NA TEMELJNI KAPITAL

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.

U Zagrebu, 08.12.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

