

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

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

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

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Flejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2019.

Dobitak društva financijske godine 2019. iznosi 49.187.067,47 kuna.

Dobitak društva za 2019. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata 2018. godine, u iznosu od 13.440,00 kn, vraćaju se u zadržanu dobit društva.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. godine, donijeta je slijedeća:

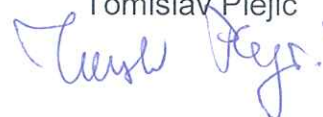
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. godine, donijeta je sljedeća:

Odluka

o izmjenama i dopunama Statuta društva u dijelu nadležnosti skupštine, roku za prispjeće prijave na glavnu skupštinu, povećanju broja članova Upravnog odbora, sjednicama Upravnog odbora, ovlaštenjima izvršnih direktora i glasilu društva

Mijenja se i dopunjuje Statut društva u članku 9., stavku 1., članku 10., stavku 2. i članku 15. Statuta društva od 2015. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

Članak 9., stavak 1.

" Skupština odlučuje o:

- izmjenama i dopunama Statuta
- izboru i opozivu članova Upravnog odbora
- upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Upravnog odbora
- davanju razrješnice Izvršnim direktorima
- imenovanju revizora društva
- donošenju poslovnika o radu Skupštine, ukoliko se utvrdi potreba
- izboru i opozovu predsjednika i dopredsjednika Skupštine
- izdavanju dionica
- povećanju i smanjenju kapitala društva
- prestanku društva
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom. "

Članak 10., stavak 2.

" U radu Skupštine mogu sudjelovati s pravom glasa samo oni dioničari koji su svoje sudjelovanje prijavili Društvu prije održavanja Skupštine u roku i na način utvrđenim pozivom. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu navedenu u pozivu najkasnije dva (2) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. "

Članak 15.

" Upravni odbor se sastoji od pet (5) članova. "

U članku 24. Statuta društva od 2015. godine, briše se stavak 4., koji glasi:

" Neodazivanje na sjednicu bez posebno opravdanog razloga i nesudjelovanje u odlučivanju smatra se ostavkom na članstvo u Upravnom odboru i zahtjevom za sazivanje izvanredne Skupštine koju mogu sazvati preostali članovi Upravnog odbora. "

U članku 24. Statuta društva dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

" Umjesto spriječenoga člana, u radu sjednice Upravnog odbora može prisustvovati i osoba koja nije član Upravnog odbora, ako od spriječenoga člana Upravnog odbora dobije za to pisanu punomoć. "

Mijenja se i dopunjuje Statut društva u članku 30., stavku 4. i članak 47. Statuta društva od 2015. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

Članak 30., stavak 4.

" U pravnim poslovima Društvo mogu zastupati dva izvršna direktora zajednički, u skladu s odlukom Upravnog odbora. "

Članak 47.

" Glasilo Društva je internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar. Objave za koje nije zakonom propisana obveza objavljivanja u glasilu Društva biti će objavljene na službenoj internetskoj stranici Društva. "

Ostale odredbe Statuta od 08. prosinca 2015. godine ostaju neizmijenjene.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine,
Tomislav Plejč

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. 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 iz Polja Velikog, Velikopoljska 24 b, OIB:
10528143315, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
4. VELIMIR MAROVIĆ iz Zagreba, 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, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. godine, donijeta je slijedeća:

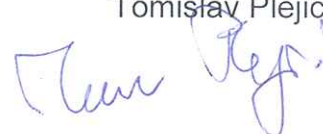
ODLUKA

o stavljanju van snage Odluke o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesene na skupštini održanoj 07.10.2010. godine

Stavlja se van snage Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na skupštini održanoj 07.10.2010. godine.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora i davanju smjernica Upravnom odboru za donošenje Politike o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru prema sljedećim kriterijima:

- Predsjednik Upravnog odbora: 3.000,00 Kn mjesečno;
- Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora: 2.000,00 Kn mjesečno;
- Ostali članovi Upravnog odbora: 1.000,00 Kn mjesečno;

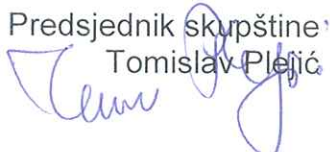
Ukoliko su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizvršnog direktora, u stalnom radnom odnosu u društvu, svi njihovi primici s osnova radnog odnosa, uključujući i nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti, utvrđuju se u skladu s utvrđenim pravilima i kriterijima za zaposlenike i menadžere društva.

Daje se smjernica Upravnom odboru do 30.11.2020. godine donijeti Politiku o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/2019).

Politika će se podnijeti na odobrenje, odnosno odlučivanje na idućoj redovnoj Glavnoj skupštini, uz podnošenje izvješća o primicima sukladno članku 276.a i članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2020. godinu imenuju se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 18. lipnja 2020.. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2018. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 12.382.269,44 kuna.

U razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 15.769.330,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 4.607.017,38 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2019. godine iznosi 23.544.582,06 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 30.04.2020. godine iznosi 31.252.752,06 kuna.

U Zagrebu, 18. lipnja 2020.. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

