

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

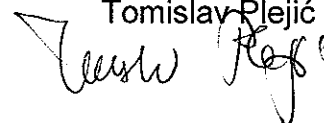
ODLUKA

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 poslova društva i izvješće o stanju društva.

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2015.

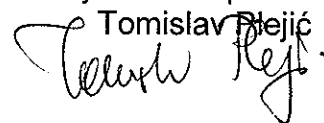
Dobitak društva financijske godine 2015. iznosi 37.102.836,34 kuna.

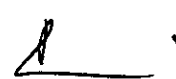
Dobitak društva za 2015. godinu raspoređuje se na slijedeći način:

- dodatno izdvajanje 500.000,00 kn za Zakonske pričuve (do ukupno 5 %)
- dodatno izdvajanje 2.500.000,00 kn za Statutarne pričuve (do ukupno 25%)
- ostatak neto dobiti u visini od 34.102.836,34 kn u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine

Tomislav Rejić




Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA
O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 17,00 kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 17,00 kuna po dionici u ukupnom iznosu od 9.974.223,00 kuna.

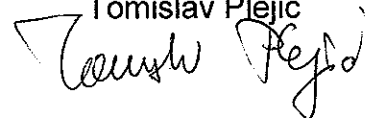
Dividenda će se isplatiti do 30.05.2016. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 06.05.2016. godine.

Manje izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2014. godine u iznosu od 80.580,00 kuna dodatno se izdvajaju iz zadržanog dobitka društva.

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

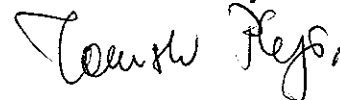
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

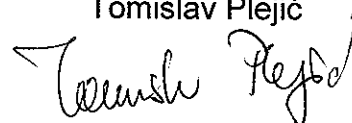
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Prihvaća se odluka o davanju razrješenice Izvršnim direktorima.

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

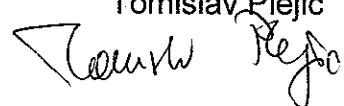
O OPOZIVU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:

1. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083,
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20,
OIB: 52970153539,
3. ZVONKO MERKAŠ, s prebivalištem u Zagrebu, Trnac 47,
OIB: 71712259938

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

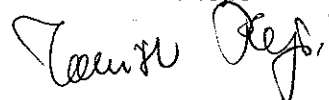
O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije godine od dana donošenja Odluke:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6
OIB: 57054985490, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20,
OIB: 52970153539, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
3. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

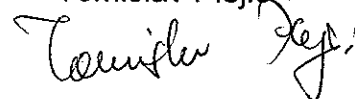
ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2016. godinu imenuju se Leitner + Leitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2014. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 10.561.525,88 kuna.

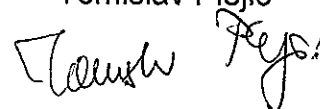
U razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 2.359.990,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 7.861.345,54 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2015. godine iznosi 5.060.170,34 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 10.03.2016. godine iznosi 5.060.170,34 kuna.

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 21. travnja 2016. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O POTVRDI ODLUKE S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE ODRŽANE 08.12.2015. GODINE

Potvrđuju se odluke s Izvanredne Glavne Skupštine održane 08.12.2015. godine, i to:

Ad.2. Odluka o prihvatanju Izvješća Izvršnih direktora o razlozima povećanja temeljnog kapitala i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala, slijedećeg sadržaja:

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

Ad.3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva ulogom u novcu i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala, slijedećeg sadržaja:

" 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. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva u odredbama koje se odnose na temeljni kapital, slijedećeg sadržaja:

" 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. "

Priilikom glasovanja o odluci pod točkom AD 11. isključuje se 100.000 glasova koji odgovaraju novoizdanom broju od 100.000 dionica, za koje je povećan temeljni kapital sukladno odluci s Izvanredne Glavne Skupštine održane 08.12.2015. godine.

U Zagrebu, 21.04.2016. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

