

Auto Hrvatska d. d.

Izješće Izvršnih direktora o razlozima povećanja temeljnog kapitala društva ulogom u novcu i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala

Dioničko društvo Auto Hrvatska kao matica obuhvaća sistem međusobno povezanih trgovačkih društava u njenom isključivom ili pretežnom vlasništvu koja pod njenim upravljanjem i s njom zajedno pod zajedničkim nazivom Poslovna grupa Auto Hrvatska funkcioniraju kao organizacijska cjelina s čvrstom i trajnom namjerom povezanog obavljanja djelatnosti.

Početkom 2011. godine zaključen je Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Auto Hrvatska Centar d.o.o., radi odvojenog, lakšeg i preglednijeg upravljanja financijama u okviru Poslovne grupe i ujedno radi usklade poslova financiranja s zakonskim propisima o financijskom poslovanju.

Društvo je osnovano s temeljnim kapitalom od 110 milijuna kuna s 52% udjela Auto Hrvatske d.d. i 48% udjela suvlasnika gospodina Bogdana Tihave čiji se suvlasnički udjel sastojao od protuvrijednosti 135.000 dionica Auto Hrvatske d.d.. Najvažniji razlozi za sudjelovanje suvlasnika u vlasništvu Auto Hrvatske Centar d.o.o. sastojali su se u prihvaćanju povećane osobne odgovornosti za uredno i uspješno poslovanje nove tvrtke u vrlo složenim uvjetima financijskog poslovanja, kao i istovremenom smanjenju velikog vlasničkog utjecaja u upravljanju dioničkim društvom radi motivacije potencijalnih dioničara u stjecanju dionica i poticaja zaposleničkog dioničarstva.

Osnivačkim aktom Auto Hrvatske Centar d.o.o. utvrđeno je pravo prvokupa osnivačkih udjela u slučaju prodaje pri čemu je uložena vrijednost suvlasnika u dionicama utvrđena kao orijentacijska vrijednost u razdoblju od slijedećih pet godina.

Auto Hrvatska Centar d.o.o. je urednim i uspješnim poslovanjem ispunila osnivačke planove i sasvim se uklopila u organizacijsku cjelinu Poslovne grupe Auto Hrvatska. Razlika u upravljanju u odnosu na ostale članice proizlazi iz mješovitog vlasništva. Kako bi se Auto Hrvatska Centar d.o.o. statusno izjednačila sa svim članicama Poslovne grupe potrebno je promijeniti strukturu vlasništva u smjeru preuzimanja suvlasničkog udjela radi stjecanja isključivog vlasništva Auto Hrvatske d.d.

Navedeno stjecanje bi se izvršilo otkupom udjela na način da se suvlasniku za osnivački kapital u društvu Auto Hrvatska Centar d.o.o. u protuvrijednosti 135.000 dionica Dioničkog društva Auto Hrvatska, isplati iznos od 445,00 Kn po dionici, prema prosječnoj tržišnoj vrijednosti trgovanja dionicama dioničkog društva Auto Hrvatska i aktualnim kretanjima na Zagrebačkoj burzi u posljednjih 6 mjeseci prije 31.10.2015. godine, te mu se dozvoli pravo prvenstvenog upisa novih 100.000 dionica povećanog temeljnog kapitala Dioničkog društva Auto Hrvatska uplatom proporcionalne vrijednosti otkupne cijene osnivačkog kapitala društva Auto Hrvatska Centar d.o.o., u iznosu od 44.500.000,00 kuna.

Nakon upisa novih dionica sveukupni udjel suvlasnika zajedno s članovima obitelji ne prelazi prag od 25% ukupnih dionica Dioničkog društva Auto Hrvatska.

Auto Hrvatska Centar d.o.o. će se promjenom vlasničkih i upravljačkih prava u potpunosti uklopiti u organizaciju i poslovanje Poslovne grupe Auto Hrvatska.

U skladu s navedenim predlaže se Skupštini prihvaćanje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ulogom u novcu i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala, osim dioničara Bogdana Tihave.

U Zagrebu, 05.11.2015.

Izvršni direktori Dioničkog društva Auto Hrvatska

Zvonko Merkaš

Robert Srebrenović