

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 10. ožujka 2016. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba, Heinzelova 70.

Skupština će se održati 21. travnja 2016. godine s početkom u 16.00 sati u Poslovnom centru Heinzelova, Zagreb, Heinzelova 70.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2015.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora društva
8. Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva
9. Imenovanje revizora društva
10. Odluka o rezervama
11. Potvrda odluka s Izvanredne Glavne Skupštine održane 08.12.2015. godine

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD.2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Prihvata se Izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
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 ostale pričuve.

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

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Prihvata se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Prihvata se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

AD 7. Prijedlog Odluke:
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

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i 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;

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Za revizora društva za 2016. godinu imenuju se Leitner + Leitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heintelova 70.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
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 10.03.2015. godine iznosi 5.060.170,34 kuna.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Potvrđuju se odluke s Izvanredne Glavne Skupštine održane 08.12.2015. godine, i to:

Ad.2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Izvršnih direktora o razlozima povećanja temeljnog kapitala i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu dionica kod povećanja temeljnog

kapitala, slijedećeg sadržaja:

" Prihvaća se Izvršne 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, Heinzlova 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. "

Prilikom 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.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje predloženih i 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 Glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su na dan 13.04.2016. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju 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 13.04.2016. godine.

Dioničari na 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: www.autohrvatska.hr u izborniku "Dioničko društvo", podizborniku "Objave za javnost".

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 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 Izvršnih direktora i Upravnog odbora o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. U skladu sa člankom 283. ZTD-a, na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Upravnog odbora ili o imenovanju revizora društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 282. ZTD-a. Prijedlog ne mora biti obrazložen. Izvršni direktori ne trebaju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Upravnog odbora i imenovanje revizora, kao i podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu. 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 Glavnoj skupštini Društva.

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

Pozivaju se sudionici da 21.04.2016. dođu na Glavnu skupštinu najmanje 15 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Nakon početka Glavne skupštine registracija sudionika neće biti moguća. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju

Verifikacijskoj komisiji pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Verifikacijskoj komisiji sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, 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

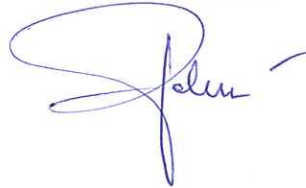
Predsjednik
Igor Brigljević,



Izvršni direktor
Bogdan Tihava



Član
Zlatan Jabučar



Član
Zvonko Merkaš

