

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

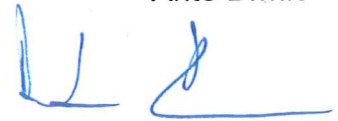
ODLUKA

O PRIHVATU IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA I IZVJEŠĆA UPRAVNOG ODBORA O ISPITIVANJU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA, TE OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Prihvaća se Izvješće o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2023.

Dobitak društva financijske godine 2023. iznosi 8.314.962,41 eura.

Dobitak društva za 2023. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrđuje se oporeziva visina dividende u iznosu od 8,00 eura po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 4.548.056 eura.

Dividenda će se isplatiti 24.05.2024. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 10.05.2024. godine.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja u iznosu od 15,93 eura vraćaju se u zadržanu dobit društva.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku Predsjednika Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, članu Upravnog odbora.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU

Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Mijenja se i dopunjuje članak 17. Statuta društva, na način da se iza stavka 4. dodaje novi stavak 5. koji glasi:

"Članak 17., stavak 5.

Upravni odbor donosi odluke o osnivanju podružnica."

Ostale odredbe Statuta od 27.04.2023. godine ostaju neizmijenjene.

Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta društva.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O OPOZIVU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6
OIB: 57054985490,
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083,
3. ROBERT SREBRENOVIĆ, s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24
d, OIB: 10528143315,
4. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB:
28148407873,
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,
OIB: 50877721077.

U Zagrebu, 25.04.2024. godine

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2024. 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. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4,
OIB: 28148407873, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
4. MARKO JURAIĆ, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade
Nikla 1A,
OIB: 19164295843, 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, 25. travnja 2024. godine

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2024. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Vjekoslava Heinzela 62/a, Zagreb.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O ODOBRENJU POLITIKE O PRIMICIMA IZVRŠNIH DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Odobrava se Politika primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora od 21.03.2024. godine.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O NAKNADAMA, PRIMANJIMA I NAGRADAMA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Stavlja se van snage Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na skupštini održanoj 18.06.2020. godine.

Utvrdjuje se naknada za rad u Upravnom odboru članovima Upravnog odbora prema sljedećim kriterijima:

- Predsjednik Upravnog odbora: 400,00 eura neto mjesečno;
- Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora: 300,00 eura neto mjesečno;
- Ostali članovi Upravnog odbora: 200,00 eura neto mjesečno;

Ukoliko su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizvršnog direktora, u 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.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA
O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2022. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.703.292,64 eura.

U razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 568.220,55 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 876.637,71 eura.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2023. godine iznosi 3.394.875,48 eura.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 08.03.2024. godine iznosi 3.420.825,48 eura.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine.

Predsjednik skupštine
Ante Drmić

