

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 60. Statuta društva AUTOCENTAR - MERKUR dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu ( u daljnjem tekstu: Društvo ), Uprava Društva, s a z i v a

## GLAVNU SKUPŠTINU

društva **AUTOCENTAR - MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu**, Zagreb, Martićeva 14, koja će se održati **23. lipnja 2014.** godine s početkom u 10,00 sati u poslovnim prostorijama Društva u Zagrebu, Martićeva 14/II. kat, sa sljedećim

### DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja glasova prisutnih i zastupanih dioničara i kvoruma
2. Donošenje odluke o odobravanju revizije Godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu
3. Predočenje revidiranih Godišnjih financijskih izvješća i Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu
4. Predočenje Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja financijskih izvještaja društva za 2013. godinu i o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti u 2013. godini
6. Davanje razrješnice Upravi Društva
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. Godinu
9. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva

U skladu s člankom 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu dioničarima donošenje odluka pod točkama 5., 6., 7., 9. i 11., a Nadzorni odbor predlaže dioničarima donošenje odluke pod točkom 2., 8. i 10. dnevnog reda, kako slijedi:

**Ad. 2.** Odobrava se revizija Godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu, koju je izvršilo društvo Revidab d.o.o. za reviziju, računovodstvo i poslovno savjetovanje, Banjavčičeva 11, Zagreb, OIB 82189770594.

**Ad. 5.** 1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2013. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 198.513,82 kuna.  
2. Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit.

**Ad. 6.** Daje se razrješnica Upravi Društva.

**Ad. 7.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora.

**Ad. 8.** Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se revizorsko društvo Revidab d.o.o. za reviziju, računovodstvo i poslovno savjetovanje, Banjavčičeva 11, Zagreb, OIB 82189770594.

**Ad. 9.** 1. Opoziva se izbor predsjednika Nadzornog odbora, gospodina Franje Sremića iz Gladovca Kravarskog, Donjohruševečka cesta 40, OIB: 80226500475

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.10.** 1. Za članove Nadzornog odbora društva AUTOCENTAR-MERKUR-a dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14, bira se:

- Tomislav Sremić, dipl. ing. građevine iz Zagreba, Ulica grada Mainza 6, OIB: 78089282176
- Domagoj Oreb, dipl. ing. elektrotehnike iz Zagreba, Črna Voda 33, OIB: 70691672678

2. Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana donošenja ove odluke, a nakon isteka mandata članovi imaju pravo biti ponovno birani.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.11.** Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta:

#### **Članak 1.**

U Statutu društva AUTOCENTRA-MERKUR dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14, kojega je dana 27. lipnja 2011. godine u obliku pročišćenog – potpunog teksta potvrdio javni bilježnik Vladimir Šarčević, u članku 35. stavku 1. riječ: „kolegijalno“, briše se.

#### **Članak 2.**

U članku 36. stavak 1. mijenja se tako da sada glasi:

„1) Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog člana, a najviše pet članova. Ukoliko se Uprava sastoji od dva ili više članova, jedan od njih je predsjednik Uprave. Nadzorni odbor Društva ovlašten je svojom odlukom utvrditi broj članova Uprave Društva.“

#### **Članak 3.**

U članku 37. stavak 1. mijenja se tako da sada glasi:

„1) Za člana Uprave može biti izabrana osoba koja, pored zakonom propisanih uvjeta, ispunjava još i sljedeće uvjete:

- da ima najmanje srednju stručnu spremu (SSS);
- da ima najmanje 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva;
- da ima potrebna znanja i sposobnosti da vodi poslove Društva.“

#### **Članak 4.**

U članku 42., tekst: „Uprava je ovlaštena sljedeće poslove voditi samo skupno“, zamjenjuje se tekstom: „Kada Uprava ima dva ili više članova, sljedeće poslove ovlaštena je voditi samo skupno“.

#### **Članak 5.**

U članku 43. stavak 1., mijenja se tako da glasi:

„Kada Uprava ima dva ili više članova, odluke Uprave donose se većinom glasova na sjednicama na kojima sudjeluje većina članova Uprave. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.“

#### **Članak 6.**

U članku 45. stavak 2. mijenja se tako da sada glasi:

„2) Kada Uprava ima dva ili više članova, predsjednik Uprave ovlašten je zastupati Društvo bez ograničenja, a ostali članovi Uprave u granicama poslova koji su im povjereni na samostalno vođenje u skladu s ovim Statutom i Poslovníkom o radu Uprave.“

### **POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se svi dioničari društva AUTOCENTAR – MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu Zagreb, Martićeva 14, da osobno ili putem svojih zastupnika ili punomoćnika pristupe u zakazano vrijeme sjednici Glavne skupštine.

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa ima onaj dioničar koji prijavi svoje sudjelovanje najkasnije 16. lipnja 2014. godine. Prijava se podnosi u pisanom obliku na adresu sjedišta Društva ili osobno u poslovnim prostorijama Društva. Dioničari koji imaju namjeru sudjelovati na Glavnoj skupštini putem punomoćnika, dužni su uz prijavu za sudjelovanje podnijeti i pisanu punomoć.

Pisani materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će dostupni na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva od 9,00 do 11,00 sati svakog radnog dana od dana objave ovog poziva, te na službenim internet stranicama Društva – [www.acm.hr](http://www.acm.hr)

Ukoliko u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan Statutom, Glavna skupština će se održati 30. lipnja 2014. u isto vrijeme i na istome mjestu.

Zagreb, 05. svibnja 2014. godine

Predsjednik Uprave:  
Hrvoje Sremić