

AUOCENTAR – MERKUR
dioničko društvo za proizvodnju,
vanjsku i unutarnju trgovinu
Zagreb, Martićeva 14

Glavna skupština društva AUOCENTAR – MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14 (dalje: Društvo), na sjednici održanoj 23. lipnja 2014. godine, donijela je sljedeće odluke:

1. Odobrava se revizija Godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu, koju je izvršilo društvo REVIZIJA I POREZNO SAVJETOVANJE d.o.o., Vukovar, Olajnica 19.
2.
 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.
3. Daje se razrješnica Upravi Društva.
4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora.
5. 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.
6.
 1. Za člana Nadzornog odbora društva AUOCENTAR-MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14, bira se:
 - Domagoj Oreb, dipl. ing. elektrotehnike iz Zagreba, Črna Voda 33, OIB: 70691672678
 2. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana donošenja ove odluke, a nakon isteka mandata član ima pravo biti ponovno biran.
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
7. Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta:

Članak 1.

U Statutu društva AUOCENTRA-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.“

Zagreb, 23. lipnja 2014.g.

Predsjednik Uprave:

Hrvoje Sremić