

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. stavak 1. Statuta trgovačkog društva Autotrans d.d., Cres, Šetalište 20. travnja 18 ( dalje u tekstu: Društvo) Uprava Društva dana 17. srpnja 2024. godine donosi

**ODLUKU O SAZIVANJU  
Redovite Glavne Skupštine Autotrans d.d.**

Redovita Glavna skupština trgovačkog društva Autotrans d.d. održati će se dana

**29. kolovoza 2024. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Škurinjska cesta 2a.**

Za Redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2023. godini
5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
9. Donošenje odluke o imenovanju revizorske tvrtke za 2024. godinu

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku dnevnog reda pod 9. samo Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.) Za predsjednika Glavne skupštine Društva na dvije godine bira se Marko Merc, iz Osijeka, Martina Divalta 26, a za zamjenika predsjednika Iztok Štrukelj, iz Slovenije, Ljubljana, Hauptmanca 52

Ad 3.) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini

Ad 4.) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2023. godini

Ad 5.) Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu

Ad 6.) Dobit Društva ostvarena u 2023. godini u iznosu od 181.369,77 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 7.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Ad 8.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2023.godini.

Ad 9.) Za revizora Društva u 2024. godini imenuje se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70.

## POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Autotrans d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja s pravom glasa na redovitoj Glavnoj skupštini imaju dioničari;

- koji najmanje četiri dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisano prijave Društvu namjeru za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i
- koji su u trenutku prijave namjere za sudjelovanje u radu Glavne skupštine valjano upisani kao imatelji dionica Društva na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Dioničari u Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika odnosno zastupnika. Zastupnici i punomoćnici dioničara mogu svoja ovlaštenja za zastupanje predočiti prilikom utvrđivanja popisa nazočnih i zastupanih dioničara.

Poziv i dnevni red Glavne skupštine biti će objavljen u glasilu Društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Dioničari mogu izvršiti uvid u pisani materijal koji služi kao podloga za rad Glavne skupštine počev od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, radnim danom u vremenu od 10.00 do 14.00 sati u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova, na adresi Rijeka, Škurinjska cesta 2a, II kat, soba 26.

U slučaju da se na navedeni datum održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 36. Statuta Društva, ne postigne kvorum potreban za odlučivanje, Glavna skupština održati će se 13. rujna 2024. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu.

Predsjednik Uprave  
Dražen Divjak, dipl.inf.

  
Autotrans d.d.  
GRES 2