

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

Glavna skupština društva AUTOCENTAR – MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14 (dalje: Društvo), na sjednici održanoj 7. lipnja 2010. godine, donijela je sljedeće odluke:

1. 1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2009. godine, ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.277.083,77 kuna.
2. Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se na sljedeći način:
 - 85.200,00 kuna – u rezervacije za vlastite dionice;
 - 1.191.883,77 kuna – u zadržanu dobit.
2. Daje se razrješnica Upravi Društva.
3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora.
4. Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA KARAULA d.o.o., Starigradska 12, Zagreb - Sesvete
5. Usvaja se odluka o izmjenama i dopunama Statuta
6. Zbog isteka mandata opoziva se izbor predsjednika Nadzornog odbora Marijana Gudelja, zamjenika Tomislava Sremića i člana Štefice Kos.
7. 1. Za članove Nadzornog odbora biraju se Marijan Gudelj, dipl. pravnik iz Zagreba i Tomislav Sremić, dipl. ing. građevine iz Zagreba
2. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana donošenja ove odluke, a nakon isteka mandata članovi imaju pravo biti ponovno birani.
8. Dozvoljava se Upravi Društva da proda 852 vlastite dionice društva AUTOCENTAR - MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno da prenese citirane vlastite dionice društvu ACM POTHVATI d.o.o., Zagreb, Martićeva 14 po nominalnoj cijeni od 100,00 kuna po dionici.

Zagreb, 7. lipnja 2010.g.

Predsjednik Uprave:

Franjo Sremić