



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIJAN JURIĆ
Zagreb, Savska cesta 56/II
U Zagrebu, 26. (dvadeset šesti) travanj 2012. god.
(dvije tisuće dvanaeste godine)

Ja, javni bilježnik Marijan Jurić iz Zagreba, Savska cesta 56/II, sastavio sam ovaj-----

Z A P I S N I K

s Glavne skupštine dioničkog društva AUTO HRVATSKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 182. (u daljnjem tekstu: Društvo) upisanog u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080008303, OIB 42523247815, koja je održana dana 26. (dvadeset šestog) travnja 2012. god. (dvije tisuće dvanaeste godine) u novom sjedištu Društva, Zagreb, Heinzlov 70, u 16,00 sati (šesnaest sati)-----

Glavnu skupštinu vodi predsjednik Skupštine gospodin Tomislav Plejić iz Zagreba, javnom bilježniku osobno poznat.-----

Verifikacijska komisija u sastavu Iva Masnec Paškvalin, predsjednik, Jasna Biljan Kolarec i Ivana Blažina, članovi, sastavila je popis nazočnih i zastupanih dioničara, koji je potvrdio i potpisao predsjednik Glavne Skupštine.-----

Glavnoj Skupštini su nazočni svi članovi Upravnog odbora i izvršni direktori Društva.-----

Predsjednik Skupštine je otvorio Glavnu skupštinu u 16,00 (šesnaest) sati, obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi Ivan Jurić, javnobilježnički prisjednik kod Javnog bilježnika Marijana Jurić iz Zagreba, Savska cesta 56/II, obavijestio sve prisutne dioničare i njihove punomoćnike o broju prisutnih dioničara i popis dioničara dao svim prisutnim dioničarima na uvid.-----

Izvijestio je prisutne dioničare da je Glavnu skupštinu sazvao Upravni odbor dioničkog društva Auto Hrvatska d.d. odlukom od 16. (šesnaestog) ožujka 2012. god. (dvije tisuće dvanaeste godine). -----

Za Glavnu skupštinu predložen je slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća poslova društva i izvješća o stanju društva
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2011.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora i Izvršnim direktorima
6. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora društva
7. Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva
9. Imenovanje revizora društva
10. Odluka o rezervama

Predsjednik Glavne skupštine upoznaće nazočne da će se otvoriti rasprava i po svakoj točki Dnevnog reda, a potom glasovanje o svakoj točki Dnevnog reda. Glasovati će se metodom oduzimanja podizanjem ruke svakog dioničara (prvo glasaju dioničari koji su PROTIV prijedloga Odluke, zatim dioničari koji su SUZDRŽANI, a nakon toga se utvrđuje koliko je glasova dano ZA predloženu Odluku.-----

Predsjednik Glavne skupštine upoznaće dioničare da su svi materijali za današnju Skupštinu bili na uvidu u sjedištu Društva, i da se neće čitati.-----

Potom se prelazi na Dnevni red.-----

Ad.1./

Predsjednik Skupštine je upoznat od Verifikacijske komisije da je Glavnoj skupštini nazočno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji raspolažu sa 322971 glasova, od toga osobno su prisutni dioničari koji zajedno raspolažu sa 280451 glasova, dok je 42520 glasova zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 463484 glasova dioničara koji čine Glavnu skupštinu prisutno je 69,68 %. Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 161486. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 231743. Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 242228. Upravni odbor Društva raspolaže sa 93912 glasova.-----

Predsjednik Skupštine je stavio na uvid Izvješće Verifikacijske komisije o broju prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika svima na Skupštini.-----

Ad.2./

Izvješće o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća poslova društva i izvješća o stanju društva podnio je gospodin Zvonko Merkaš – glavni izvršni direktor Društva kao u pisanom prilogu koji je sastavni dio ovog Zapisnika.-----

Gospodin Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora podnosi Izvješće Upravnog odbora kao u pisanom prilogu.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o **točki 2.** Dnevnog reda.-----

Čita se prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici.-----
 Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova Društva, godišnjih financijskih izvješća i izvješće o stanju društva.-----

Ad.3.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----
 Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----
 Rasprave nema.-----
 Prelazi se na glasovanje o **točki 3.** Dnevnog reda.-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici. -----

 Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Dobitak društva financijske godine 2011. iznosi 29.419.001,82 kuna.-----
 Dobitak društva za 2011. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

Ad.4.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----
 Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----
 Rasprave nema.-----
 Prelazi se na glasovanje o **točki 4.** Dnevnog reda.-----
 Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici -----

 Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 20,00 (dvadeset) kuna po dionici koji uključuje već isplaćenu akontaciju dividende u iznosu od 15,00 (petnaest) kuna po dionici.-----
 Isplatit će se razlika dividende iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 5,00 (pet) kuna po dionici u ukupnom iznosu od 2.279.395,00 (dvamilijuna dvjesto sedamdesetdevetstisuća tristo devedesetpet) kuna. -----
 Razlika će se isplatiti do 31.(tridesetprvog) svibnja 2012. (dvije tisuće dvanaeste) godine.-----
 Razlika dividende pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 4.(četvrtog) svibnja 2012. (dvijetisuće dvanaeste godine).-----

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2010. godine u iznosu od 17.960,00(sedamnaest tisuća devesto šezdeset) kuna vraćaju se u zadržani dobitak društva.-----

Ad. 5.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o **točki 5.** Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi dioničari odnosno njihovi punomoćnici osim članova Upravnog odbora.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

ODLUKA

Prihvća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora i Izvršnih direktora.

Ad.6.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o **točki 6.** Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

ODLUKA

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:-----

1. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083,
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20,
OIB: 52970153539,
3. ZVONKO MERKAŠ, s prebivalištem u Zagrebu, Trnac 47,
OIB: 71712259938-----

Ad.7.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o **točki 7.** Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije godine od dana donošenja Odluke:

1. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083,
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20,
OIB: 52970153539,
3. ZVONKO MERKAŠ, s prebivalištem u Zagrebu, Trnac 47,
OIB: 71712259938

Ad.8.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o **točki 8.** Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

O D L U K A

Mijenja se članak 1., stavak 2. Statuta društva od 2011. godine o sjedištu društva, tako da sada glasi:-----

" (2) Sjedište društva je u Zagrebu."

Iza članka 1., stavka 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

" Poslovnu adresu društva određuju Izvršni direktori posebnom odlukom uz suglasnost Upravnog odbora. "

Ostale odredbe Statuta od 21.04.2011. godine ostaju neizmijenjene.-----

Ad.9.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o **točki 9.** Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

ODLUKA

Za revizora društva za 2012. godinu imenuju se Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg
žrtava fašizma 14.-----

Ad.10.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasanje o **točki 10.** Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo
"SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali svi prisutni dioničari
odnosno njihovi punomoćnici.-----

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:-----

ODLUKA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31. 12. 2010. formirane
pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 19.207.872,04 kune.Od 1. 1. do 31. 12.
2011. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 560.490,00 kuna na teret ostalih
pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 2.154.319,28
kuna.Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31. 12. 2011. iznosi 17.614.042,76
kuna.Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 16. 3. 2012. iznosi
17.614.042,76 kuna.Ovlašćuju se izvršni direktori Društva da uz suglasnost Upravnog
odбора mogu stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog
tržišta.Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja
zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim
društvima.Daje se suglasnost izvršnim direktorima za dodjelu prigodnog poklona u
obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Auto Hrvatske d.d. i djecu
zaposlenika u s njom povezanim društvima.Ovlašćuju se izvršni direktori društva da
uz suglasnost Upravnog odбора i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica
Auto Hrvatske d.d., zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom
povezanim društvima izvrše dodjelu dionica Auto Hrvatske d.d., kao nagrade za
sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.Utvrđene ovlasti traju dvije
godine od donošenja odluke.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su iscrpljene sve točke Dnevnog reda i zaključuje
rad Skupštine u 17,00 sati (sedamnaest sati).-----

Prilozi:

1. Poziv za Glavnu skupštinu
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara

JAVNI BILJEŽNIK
Marijan Jurić

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. i čl. 38. st. 1. i 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 2.000,00 kn + PDV 25%.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 1. st. 4. i tar.br. 3. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama u iznosu od 140,00 kn.-----

JAVNI BILJEŽNIK
Marijan Jurić