

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 23. travnja 2015. godine, donijeta je slijedeća:

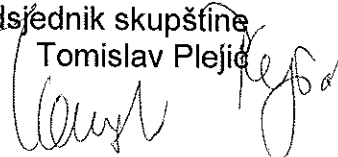
ODLUKA

O PRIHVATU IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA

Prihvaća se izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća poslova društva i izvješće o stanju društva.

U Zagrebu, 23.04.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 23. travnja 2015. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2014.

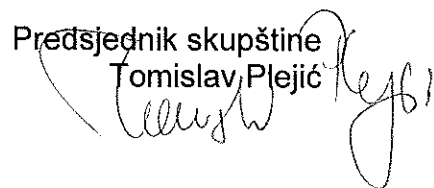
Dobitak društva financijske godine 2014. iznosi 17.293.995,03 kuna.

Od prodaje financijske imovine i nekretnina u 2014. godini je direktno knjižen na zadržanu dobit iznos od 7.380.482,92 kuna.

Dobitak društva za 2014. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 23.04.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 23. travnja 2015. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA
O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 17,00 kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 17,00 kuna po dionici u ukupnom iznosu od 7.994.080,00 kuna.

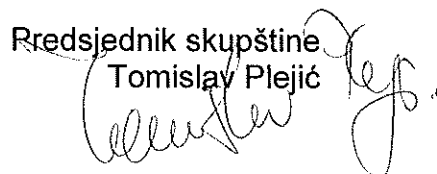
Dividenda će se isplatiti do 30.05.2015. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 08.05.2015. godine.

Manje izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2013. godine u iznosu od 5.508,00 kuna dodatno se izdvajaju iz zadržanog dobitka društva.

U Zagrebu, 23.04.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 23. travnja 2015. godine, donijeta je slijedeća:

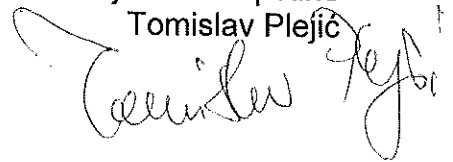
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Prihvaća se odluka o davanju razrješenice članovima Upravnog odbora.

U Zagrebu, 23.04.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 23. travnja 2015. godine, donijeta je slijedeća:

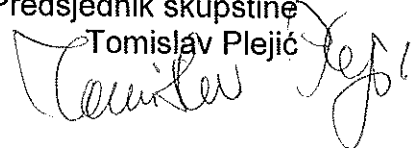
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

U Zagrebu, 23.04.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 23. travnja 2015. godine, donijeta je slijedeća:


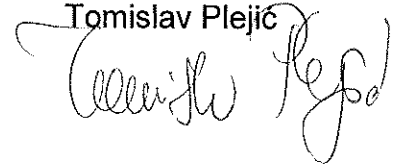
ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2015. godinu imenuju se Leitner + Leitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

U Zagrebu, 23.04.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 23. travnja 2015. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2013. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 13.083.094,00 kuna.

U razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 2.414.661,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 4.936.229,12 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2014. godine iznosi 10.561.525,88 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 18.03.2015. godine iznosi 10.485.426,68 kuna.

Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora 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. Navedene dionice mogu se ponuditi zaposlenicima i u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica.

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 odbora 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.

U Zagrebu, 23.04.2015. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

