

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Radnička cesta 182, održanoj 21. travnja 2011. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA

Mijenja se članak 29., stavak 1. Statuta društva od 2010. godine, tako da sada glasi:
" (1) Društvo ima najmanje 3 (tri), a najviše 9 (devet) izvršnih direktora, o čemu odluku donosi Upravni odbor. "

Ostale odredbe Statuta od 14.10. 2010. godine ostaju neizmijenjene.

U Zagrebu, 21.04.2011.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Radnička cesta 182, održanoj 21. travnja 2011. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O PRIHVATU IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA POSLOVA DRUŠTVA I IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA

Prihvata se izvješće o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća poslova društva i izvješće o stanju društva.

U Zagrebu, 21.04.2011.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Radnička cesta 182, održanoj 21. travnja 2011. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2010.

Dobitak društva financijske godine 2010. iznosi 56.587.394,89 kuna.

Dobitak društva za 2010. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 21.04.2011.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Radnička cesta 182, održanoj 21. travnja 2011. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2011. godinu imenuju se Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg
žrtava fašizma 14.

U Zagrebu, 21.04.2011.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Radnička cesta 182, održanoj 21. travnja 2011. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA
O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 20,00 kuna po dionici koji uključuje već isplaćenu akontaciju dividende u iznosu od 15,00 kuna po dionici.

Isplatiti će se razlika dividende iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 5,00 kuna po dionici u ukupnom iznosu od 2.255.000,00 kuna.

Razlika će se isplatiti do 01.06.2011. godine.

Razlika dividende pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva na dan 21.05.2011. godine.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2009. godine u iznosu od 1.338.700,00 kuna vraćaju se u zadržani dobitak društva.

U Zagrebu, 21.04.2011.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Radnička cesta 182, održanoj 21. travnja 2011. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA I IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora i Izvršnim direktorima.

U Zagrebu, 21.04.2011.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Radnička cesta 182, održanoj 21. travnja 2011. godine, donijeta je sljedeća:

ODLUKA

O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2009. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 46.593.243,49 kuna. U razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010. izdvojeno je za otkup vlastitih dionica iznos od 58.024.190,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica iznos od 78.501.261,08 kuna odnosi se na povlačenje dionica, a iznos od 6.908.300,37 kuna odnosi se na ostala smanjenja. Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2010. godine iznosi 19.207.872,04 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 19.03.2011. godine iznosi 19.218.072,04 kuna te se iz ostalih pričuva od stanja 31.12.2010. godine raspoređuje iznos od 10.200,00 kuna te ostaje ukupno stanje ostalih pričuva u iznosu od 29.072.910,00 kuna.

Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora mogu ubuduće 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.

U Zagrebu, 21.04.2011.

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić