

Na sjednici Izvršnog odbora dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta 182, održanoj 17. ožujka 2011. godine donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska, iz Zagreba, Radnička cesta 182, koja će se održati **21. travnja 2011. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva, Zagreb, Radnička cesta 182.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća poslova društva i izvješća o stanju društva
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2010.
4. Odluka o isplati dividende
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva
6. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora i Izvršnim direktorima
7. Imenovanje revizora društva
8. Odluka o rezervama

Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama dnevnog reda:

AD.2. Prijedlog Odluke:

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

AD 3. Prijedlog Odluke:

Dobitak društva financijske godine 2010. iznosi 56.587.394,89 kuna.
Dobitak društva za 2010. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD.4. Prijedlog Odluke:

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.

Isplatit 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.

AD 5. Prijedlog Odluke:

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.

AD 6. Prijedlog Odluke:

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

AD 7. Prijedlog Odluke:

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

AD 8. Prijedlog Odluke:

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.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Skupštine, u prostorijama dioničkog društva, Zagreb, Radnička cesta 182, soba 337, III. kat, radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 do 14.00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su na dan 19.04.2011. godine evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja prispje u Pravne poslove Društva u Zagrebu, Radnička cesta 182, neposredno, poštom ili putem telefaksa na broj 01 61 67 506, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 20.04.2011. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Obrazac punomoći nalazi se na web stranicama društva: www.autohrvatska.hr.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu u skladu sa odredbom članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: "ZTD"), pisanim zahtjevom od izvršnih direktora Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

U skladu s odredbom iz članka 282. st. 1. ZTD-a, prijedlozi dioničara biti će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke, koju su dali Izvršni direktori o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno članku 283. ZTD-a navedeno se odgovarajuće odnosi i na prijedloge dioničara o imenovanju revizora Društva s tim da ti prijedlozi ne moraju biti obrazloženi.

Izvršni direktori, uz iznimke predviđene u članku 287. st. 2. ZTD-a, moraju na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva te stanju društava koncerna, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima (članak 287. st. 1. ZTD).

Na internetskim stranicama između ostalog dostupni su i podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine sukladno članku 280.a ZTD-a.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najkasnije 30 minuta prije zakazanog početka, odnosno do 15.30 sati, radi registriranja i pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština društva održat će se slijedećeg radnog dana u isti sat i na istom mjestu, s istim dnevnim redom, a na istoj će se moći donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

AUTO HRVATSKA d.d.

Glavni izvršni direktor
mr.sc. Zvonko Merkaš

Izvršni direktor
Bogdan Tihava