

Upravni odbor Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta 182,
na sjednici održanoj 16. ožujka 2012. godine, donio je

Odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska, iz Zagreba, Radnička cesta 182.

**Skupština će se održati 26. travnja 2012. godine s početkom u 16.00 sati u
Poslovnom centru Heinzelova, Zagreb, Heinzelova 70.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća 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

Upravni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD.2. Prijedlog Odluke:

Prihvata se Izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva.

AD 3. Prijedlog Odluke Upravnog odbora i Izvršnih direktora:

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

AD.4. Prijedlog Odluke Upravnog odbora i Izvršnih direktora:

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 2.279.395,00 kuna.

Razlika će se isplatiti do 31. svibnja 2012. godine.

Razlika dividende pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 4. svibnja 2012. godine.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2010. godine u iznosu od 17.960,00 kuna vraćaju se u zadržani dobitak društva.

AD 5. Prijedlog Odluke:

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

AD 6. Prijedlog Odluke:

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. Prijedlog Odluke:

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. Prijedlog Odluke:

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. Statuta društva dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

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

Ostale odredbe Statuta od 21. travnja 2011. godine ostaju neizmijenjene.

AD 9. Prijedlog Odluke:

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

AD 10. Prijedlog Odluke:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2010. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 19.207.872,04 kuna.

U razdoblju 01.01.2011. 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. godine iznosi 17.614.042,76 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 16.03.2012. godine iznosi 17.614.042,76 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.

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 sudjelovanju zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.

Utvrđene ovlasti traju dvije godine od donošenja odluke.

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, Heinzelova 70, (ured Pravnih poslova), 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 23. travnja 2012. godine evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja prispije na adresu Zagreb, Radnička cesta 182, neposredno, poštom ili putem telefaksa na broj 01 61 67 506, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 25. travnja 2012. 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, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara.

Obrazac punomoći nalazi se na internetskim 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 je dao Upravni odbor 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.

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 Društva 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.
Upravni odbor