



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

MARIJAN JURIĆ

ZAGREB, Savska cesta 56/II

U Zagrebu, 21. (dvadeset prvi) travnja 2011. god.

(dvije tisuće jedanaeste 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 21.
(dvadeset prvog) travnja 2011. god. (dvije tisuće
jedanaeste godine) u sjedištu Društva, Zagreb, Radnička
cesta 182., 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 Izvršni direktori Društva i
članovi Upravnog odbora Društva.-----

Predsjednik Skupštine je otvorio Glavnu skupštinu u 16,00 (šesnaest) sati, obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Marijan Jurić iz Zagreba, Savska cesta 56/II, obavijestio sve nazočne dioničare i njihove punomoćnike o broju nazočnih i popis dao svima nazočnima na uvid.-----

Izvijestio je nazočne da je Glavnu skupštinu sazvao Izvršni odbor dioničkog društva Auto Hrvatska d.d. Odlukom od 17. (sedamnaestog) ožujka 2011. god. (dviije tisuće jedanaeste godine), koja je donešena na temelju čl. 277. st. 2. ZTD-a, a koji Dnevni red je objavljen u N.N. br. 32/11 dana 18. (osamnaestog) ožujka 2011. god. (dviije tisuće jedanaeste godine)-----

Predsjednik skupštine upoznaje nazočne da nije bilo u zakonskom roku podnešenih protuprijedloga.-----
Za Glavnu skupštinu predložen je slijedeći:-----

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.

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje nazočne da će se nakon otvaranja Glavne skupštine i utvrđivanja prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika, nastaviti s Dnevnim redom na način da će se nakon podnesenih izvješća Glavnog izvršnog direktora i predsjednika Upravnog odbora Društva u svezi sa toč. 2. Dnevnog reda, te predloženih Odluka po toč. 3., 4.-, 5., i 6. otvoriti rasprava o svakoj toj točki., a potom o svakoj točki počam od 2. do 6. glasovati posebno. 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 upoznaje 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 322.324 glasova, od toga osobno su prisutni dioničari koji zajedno raspolažu sa 253.443 glasova, dok je 68.881 glasova zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 459.544 glasova koji čine glavnu Skupštinu prisutno je 70,14 % (sedamdeset cjelih četrnaest posto). Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 161.163. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 229.773. Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 241.743. Upravni odbor Društva raspolaže sa 93.638 glasova.-----

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

Ad.2./

Izviješće o ispitivanju godišnjih finansijskih izvješća poslova društva i izvješća o stanju društva podnio je gosp. Zvonko Merkaš - glavni izvršni direktor Društva kao u pisanom prilogu koji je sastavni dio ovog Zapisnika.---

Potom gosp. Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora podnosi Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju Godišnjih finansijskih izvješća i izvješća o stanju Društva kao i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, sve kao u pisanom prilogu koji je sastavni dio ovog Zapisnika.-----

Ad.3./ Odluka o uporabi dobitka finansijske godine 2010. Prijedlog odluke čita predsjednik skupštine kao u objavljenoj Glavnoj skupštini sa Dnevnom redom i predloženim Odlukama.-----

Ad.4./ Odluka o isplati dividende. Prijedlog odluke čita predsjednik skupštine kao u objavljenoj Glavnoj skupštini sa Dnevnom redom i predloženim Odlukama.-----

Ad.5./ Odluka o izmjenama i dopunama Statuta. Prijedlog odluke čita predsjednik skupštine kao u objavljenoj Glavnoj skupštini sa Dnevnim redom i predloženim Odlukama.-----

Ad.6./ Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora i izvršnim direktorima. Prijedlog odluke čita predsjednik skupštine kao u objavljenoj Glavnoj skupštini sa Dnevnim redom i predloženim Odlukama.-----

Nakon toga predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu po točkama 2. do zaključno sa toč. 6. Utvrđuje da se za raspravu nejavlja nitko od prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika. -----

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

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 322.324 glasova.-----

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

O D L U K A

Prihvća se Izvješće o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća poslova društva i izvješće o stanju društva.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 3. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 322.324 glasova.-----

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

O D L U K A

Dobit društva financijske godine 2010. iznosi 56.587.394,89 kuna (pedeset šest milijuna petsto

osamdeset sedam tisuća tristo devedeset četiri kune i osamdeset devet lipa).-----
Dobit društva za 2010. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 4. Dnevnog reda.-----

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 322.324 glasova.-----

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

O D L U K A

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 (prvog lipnja dvije tisuće jedanaeste godine).-----

Razlika dividende pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog 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 zadržanu dobit društva.-----

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

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 322.324 glasova.-----

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

O D L U K A

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.

Prelazi se na glasovanje o točki 6. Dnevnog reda.

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje prisutne dioničare odnosno njihove punomoćnike da će se najprije glasovati o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 322.324 glasova.

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:

O D L U K A

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

Predsjednik glavne Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora Društva s tim da o ovoj točki ne mogu glasovati članovi Upravnog odbora koji raspolažu sa 93.638 glasova.

Čita prijedlog odluke, te utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 228.686 glasova, tj. 100 % prisutnih s pravom glasa.

Utvrđuje se da je donijeta slijedeća:

O D L U K A

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora .

Ad. 7./

Predsjednik glavne Skupštine čita prijedlog Odluke po
toč. 7. Dnevnog reda - Imenovanje revizora društva.-----

Otvara raspravu, rasprave nema.-----

Stavlja prijedlog Odluke na glasovanje, te utvrđuje da
nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a
"ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno
njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 322.324 glasova.---

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

O D L U K A

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

Ad. 8./

Predsjednik glavne Skupštine čita prijedlog Odluke po
toč. 7. Dnevnog reda - Odluka o rezervama.-----

Otvara raspravu, rasprave nema.-----

Stavlja prijedlog odluke na glasovanje, te utvrđuje da
nije bilo glasova "PROTIV", nije bilo "SUZDRŽANIH", a
"ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari odnosno
njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 322.324 glasova.---

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

O D L U K A

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. Od
01.01. 2010. do 31. 12. 2010. izdvojen 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 19.03.2011. godine iznosi 19.218.072,04 kune 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 povezanim društvima.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su iscrpljene sve točke Dnevnog reda i zaključuje rad Skupštine u 17,40 sati (sedamnaest sati i četrdeset minuta).-----

Prilozi:

1. Preslik Odluke o sazivanju glavne skupštine
2. Preslik Popisa nazočnih osobno i zastupanih dioničara s popisom
3. Preslik Izvješća Upravnog odbora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, kao i obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
4. Preslik Izvještaja Glavnog izvršnog direktora


JAVNI BILJEŽNIK
Marijan Jurić, v.r.

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 23% u iznosu od 460,00 kn.-----

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, v.r.

ZA TOČNOST OTPRAVKA
OVLAŠTENA OSOBA



IVAN JURIC
PRISJEDNIK