

Upravni odbor Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta 182, na sjednici održanoj 4. studenog 2011. godine, donio je

Odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska, iz Zagreba, Radnička cesta 182, koja će se održati 13. prosinca 2011. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva, Zagreb, Radnička cesta 182.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Odluka o isplati akontacije dividende za 2011. godinu

Upravni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke

AD.2. Prijedlog Odluke:

Isplatiti će se akontacija dividende za 2011. godinu iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od petnaest (15) kuna po dionici u ukupnom iznosu 6.794.925,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti najkasnije do 29. veljače 2012. godine.

Dividenda pripada osobi koja će kao dioničar biti evidentirana u depozitoriju Središnje klirinško depozitarnog društva na dan 15. prosinca 2011. godine.

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 301, 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 08.12.2011. 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 09.12.2011. 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, 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.

Upravni odbor
Auto Hrvatska d.d.