

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2013. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

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

Prihvaća se izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća poslova društva i izvješće o stanju društva.

U Zagrebu, 25.04.2013. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2013. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2012.

Dobitak društva financijske godine 2012. iznosi 2.716.673,16 kuna.

Dobitak društva za 2012. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 25.04.2013. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2013. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA
O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrdjuje se visina dividende u iznosu od 11,50 kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 11,50 kuna po dionici u ukupnom iznosu od 5.255.856,50 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 31.05.2013. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 10.05.2013. godine.

Manje izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2011. godine u iznosu od 24.585,00 kuna dodatno se izdvajaju iz zadržanog dobitka društva.

U Zagrebu, 25.04.2013. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2013. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA I IZVRŠNIM DIREKTORIMA

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

U Zagrebu, 25.04.2013. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2013. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2013. godinu imenuju se Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14.

U Zagrebu, 25.04.2013. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2013. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2011. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 17.614.042,76 kuna.

U razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 535.847,77 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 2.891.032,23 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2012. godine iznosi 15.258.858,30 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 15.03.2013. godine iznosi 15.419.031,30 kuna.

U Zagrebu, 25.04.2013. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić