

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 14. ožujka 2018. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba, Heinzelova 70.

Skupština će se održati 26. travnja 2018. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 182.

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 2017.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora društva
8. Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva
9. Imenovanje revizora društva
10. Odluka o osnivanju Revizijskog odbora i imenovanju članova Revizijskog odbora
11. Odluka o rezervama

Upravni odbor i Izvršni direktori društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD.2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dobitak društva financijske godine 2017. iznosi 42.000.631,90 kuna.

Dobitak društva za 2017. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

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

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 22,00 kune po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 22,00 kune po dionici u ukupnom iznosu od 12.905.794,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 31.05.2018. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 04.05.2018. godine.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

AD 7. Prijedlog Odluke:

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6
OIB: 57054985490,
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20,
OIB: 52970153539,
3. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083,

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije godine od dana donošenja Odluke:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6
OIB: 57054985490, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20,
OIB: 52970153539, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Upravnog
odbora i Izvršnih direktora;
3. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Za revizora društva za 2018. godinu imenuju se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Sukladno obvezi društva iz članka 65. Zakona o reviziji, osniva se Revizijski odbor društva.

Za članove Revizijskog odbora imenuju se:

1. TAJANA BOKULIĆ s prebivalištem u Zagrebu, Jarušćica 11,
OIB: 101409472632,
2. JELICA MATIĆ s prebivalištem u Zagrebu, Podbrežje III. br. 33,
OIB: 32255284412,
3. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083.

Članovi Revizijskog odbora imenuju se na neodređeno vrijeme, od dana donošenja Odluke do opoziva.

Djelokrug rada Revizijskog odbora utvrđuje se u skladu sa Zakonom reviziji.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2016. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 5.238.075,82 kuna.

U razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 4.584.490,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 2.851.319,78 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2017. godine iznosi 6.971.246,04 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 09.03.2018. godine iznosi 6.971.246,04 kuna.



Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Skupštine, u prostorijama dioničkog društva, Zagreb, Radnička cesta 182, 3. kat (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 19.04.2018. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne na adresu Zagreb, Radnička cesta 182 (Pravni poslovi), neposredno, poštom ili putem telefaksa na broj 01 6449 931, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 19.04.2018. 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 "prijava-punomoć" nalazi se na internetskim stranicama Društva: www.autohrvatska.hr u izborniku "Dioničko društvo", podizborniku "Objave za javnost", podpodizborniku "Izvešća o poslovanju".

Dioničari iz članka 278., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: "ZTD"), mogu u skladu sa odredbom članka 278. st. 2. ZTD-a 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 Izvršnih direktora i Upravnog odbora o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. U skladu sa člankom 283. ZTD-a, na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Upravnog odbora ili o imenovanju revizora društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 282. ZTD-a. Prijedlog ne mora biti obrazložen. Izvršni direktori ne trebaju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Upravnog odbora i imenovanje revizora, kao i podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu. 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.

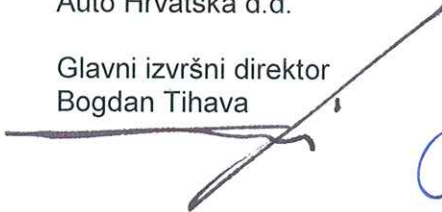
Pozivaju se sudionici da 26.04.2018. dođu na Glavnu skupštinu najmanje 15 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Nakon početka Glavne skupštine registracija sudionika neće biti moguća.

Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju Verifikacijskoj komisiji pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Verifikacijskoj komisiji sve do zaključenja Glavne skupštine.

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
Bogdan Tihava



Izvršni direktor
Zvonko Merkaš

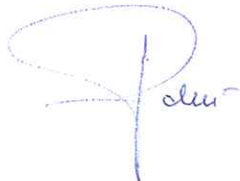


Upravni odbor

Predsjednik
Igor Brigljević



Član
Zlatan Jabučar



Član
Bogdan Tihava

