

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 15. ožujka 2013. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska, iz Zagreba, Heinzelova 70.

Skupština će se održati 25. travnja 2013. 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 2012.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora i Izvršnim direktorima
6. Imenovanje revizora društva
7. Odluka o rezervama

Upravni odbor Društva predlaže 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 2012. iznosi 2.716.673,16 kuna.

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

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

Utvrđuje 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.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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.

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 22.04.2013. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" prisprije na adresu Zagreb, Heinzelova 70, neposredno, poštom ili putem telefaksa na broj 01 61 67 506, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 24.04.2013. 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.

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, 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).

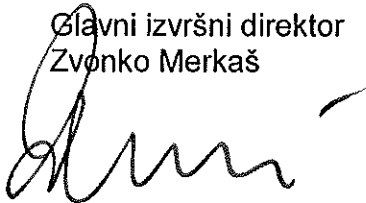
Na internetskim stranicama Društva između ostalog dostupni su i podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine sukladno članku 280.a ZTD-a.

Sudionici koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini s pravom glasa moraju se registrirati najkasnije do 15.50 sati. Radi pravovremenog početka Glavne skupštine registracija sudionika iza 15.50 sati neće biti moguća.

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.

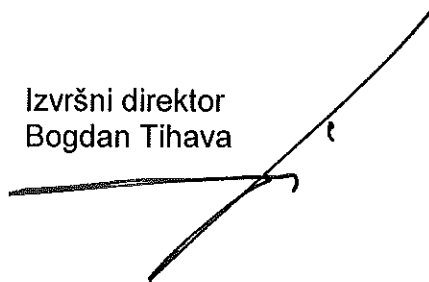
Auto Hrvatska d.d.

Glavni izvršni direktor
Zvonko Merkaš

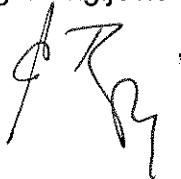


Upravni odbor

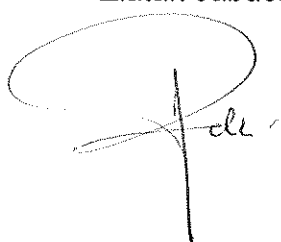
Izvršni direktor
Bogdan Tihava



Predsjednik
Igor Brigljević



Zamjenik
Zlatan Jabučar



Član
Zvonko Merkaš

