

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

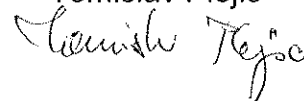
ODLUKA

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

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

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2017.

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

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

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA
O ISPLATI DIVIDENDE

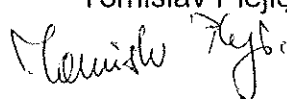
Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 22,00 kune po dionici.

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.

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić




Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

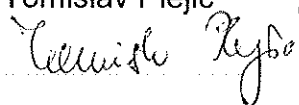
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

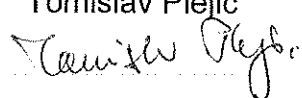
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Prihvaća se odluka o davanju razrješenice Izvršnim direktorima.

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O OPOZIVU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

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,

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O IZBORU ČLANOVA 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;

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:


ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

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

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O OSNIVANJU REVIZIJSKOG ODBORA I IMENOVANJU ČLANOVA REVIZIJSKOG ODBORA

Sukladno obvezi društva iz članka 65. Zakona o reviziji, osniva se Revizijski odbor društva. Za članove Revizijskog odbora imenuju se:

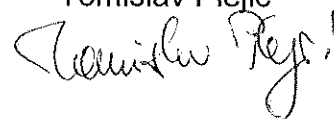
1. TAJANA BOKULIĆ s prebivalištem u Zagrebu, Jarušćica 11,
OIB: 101409472632,
2. JELICA MATIĆ s prebivalištem u Zagrebu, Podbrežje III. br. 33,
OIB: 32255284412,
3. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083.

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.

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA
O REZERVAMA

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.

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

