

Uprava dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta 182, donijela je 08. rujna 2010. godine

## **Odluku o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE**

dioničkog društva Auto Hrvatska, iz Zagreba, Radnička cesta 182, koja će se održati **14. listopada 2010. 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. Izvješće o nadzoru vođenja poslova društva
3. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva u odredbama koje se odnose na temeljni kapital

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama dnevnog reda:

AD.2. Prijedlog Odluke:

Prihvata se izvješće o nadzoru vođenja poslova društva.

AD.3. Prijedlog Odluke:

Smanjuje se temeljni kapital društva povlačenjem 161.745 vlastitih dionica nominalne vrijednosti po 100,00 kn, sa iznosa od 66.174.500,00 kn za iznos od 16.174.500,00 kn na iznos od 50.000.000,00 kn.

Društvo se obvezuje dati osiguranje vjerovnicima ukoliko to traže u skladu s čl.345. Zakona o trgovačkim društvima.

AD.4. Prijedlog Odluke:

Mijenja se čl. 4. Statuta društva od 2010.g. tako da sada glasi:

" Članak 4.

- (1) Temeljni kapital društva iznosi 50.000.000,00 (pedesetmilijuna) kuna.
- (2) Temeljni kapital društva podijeljen je na 500.000 (petstotisuća) dionica
- (3) Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 100,00 (sto) kuna.
- (4) Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira. "

Ostale odredbe Statuta od 7. listopada 2010.godine ostaju neizmijenjene.

### **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 202, radnim danom od 9.00 do 14.00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su na dan 27. rujna 2010. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja prisprije na adresu Pravnih poslova u poslovnom sjedištu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 182, najkasnije do 7. listopada 2010. 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 te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Obrazac punomoći nalazi se na web stranicama Društva: [www.autohrvatska.hr](http://www.autohrvatska.hr).

Na internetskim stranicama između ostalog dostupni su i podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu najkasnije 30 minuta prije zakazanog početka, odnosno u periodu od 14.00 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.

AUTO HRVATSKA d.d.  
Uprava