

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 15. ožujka 2017. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba, Heinzelova 70.

Skupština će se održati 27. travnja 2017. 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 2016.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Imenovanje revizora društva
8. Odluka o rezervama

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

AD.2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Prihvaća 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 2016. iznosi 35.032.284,12 kuna.
Dobitak društva za 2016. 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 12.927.442,00 kuna.
Dividenda će se isplatiti do 31.05.2017. godine.
Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 05.05.2017. godine.
Manje izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2015. godine u iznosu od 2.550,00 kuna dodatno se izdvajaju iz zadržanog dobitka društva.

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 Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Za revizora društva za 2017. godinu imenuju se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2015. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 5.060.170,34 kuna.
U razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 1.787.094,52 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 1.965.000,00 kuna.
Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2016. godine iznosi 5.238.075,82 kuna.
Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 10.03.2017. godine iznosi 5.219.367,07 kuna.

Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora mogu stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta.

Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima.

Navedene dionice mogu se ponuditi zaposlenicima i u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica.

Daje se suglasnost Izvršnim direktorima za dodjelu prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Auto Hrvatske d.d. i djecu zaposlenika u s njom povezanim društvima.

Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Auto Hrvatske d.d., zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima izvrše dodjelu dionica Auto Hrvatske d.d., kao nagrade za sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.

Utvrđene ovlasti traju dvije godine od donošenja odluke.

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, 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 20.04.2017. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne 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 20.04.2017. 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".

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 27.04.2017. 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

Upravni odbor

Izvršni direktor
Zvonko Merkaš

Predsjednik
Igor Brigljević

Član
Zlatan Jabučar

Član
Bogdan Tihava