

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2019. godine, donijeta je sljedeća:

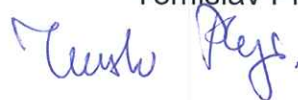
ODLUKA

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

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

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2019. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINACIJSKE GODINE 2018.

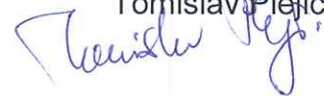
Društvu je dana 30.08.2018. godine pripojeno društvo Auto Hrvatska Centar d.o.o. Kod pripajanja utvrđena je dobit u iznosu 931.468,26 kuna, te se ista raspoređuje u zadržanu dobit.

Dobitak društva financijske godine 2018. iznosi 45.958.968,71 kuna.

Dobitak društva za 2018. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2019. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA
O ISPLATI DIVIDENDE

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 24,00 kune po dionici.

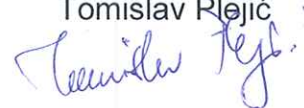
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 24,00 kune po dionici u ukupnom iznosu od 13.872.768,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 31.05.2019. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 03.05.2019. godine.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Rlojić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2019. godine, donijeta je slijedeća:

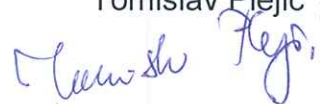
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2019. godine, donijeta je slijedeća:

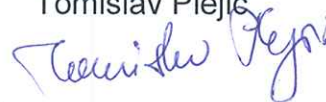
ODLUKA

O DAVANJE RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2019. godine, donijeta je slijedeća:

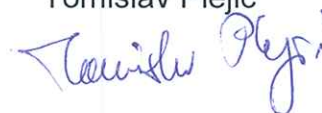
ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2019. godinu imenuju se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2019. godine, donijeta je slijedeća:

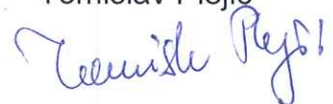
ODLUKA

O IZBORU DOPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Za dopredsjednika Skupštine do opoziva imenuje se Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB: 80445045598.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 25. travnja 2019. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2017. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 6.971.246,04 kuna.

U razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 8.427.605,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 3.016.581,60 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2018. godine iznosi 12.382.269,44 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 12.03.2019. godine iznosi 13.605.485,86 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.

U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

