

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. 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, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine  
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. godine, donijeta je sljedeća:

## ODLUKA


### O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2020.

Dobitak društva financijske godine 2020. iznosi 44.753.141,14 kuna.

Dobitak društva za 2020. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine  
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. godine, donijeta je sljedeća:

**ODLUKA**  
**O ISPLATI DIVIDENDE**

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 40,00 kune po dionici.

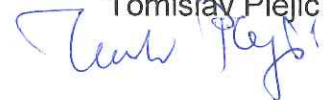
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 40,00 kune po dionici u ukupnom iznosu od 22.684.560,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 28.05.2021. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 07.05.2021. godine.

U Zagrebu, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine  
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. godine, donijeta je sljedeća:

## ODLUKA

### O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku Predsjednika Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, članu Upravnog odbora.


Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, članu Upravnog odbora.

U Zagrebu, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine

Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. godine, donijeta je sljedeća:

## ODLUKA

### O DAVANJU RAZRJEŠNICE IZVRŠNIM DIREKTORIMA

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru.

U Zagrebu, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine  
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. godine, donijeta je sljedeća:

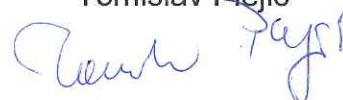
## ODLUKA

### O ODOBRAVANJU POLITIKE PRIMITAKA IZVRŠNIH DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Odobrava se Politika primitaka Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, koja je prilog i sastavni dio Odluke o sazivanju glavne skupštine.

U Zagrebu, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine  
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. godine, donijeta je sljedeća:

## ODLUKA

### O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA U 2020. GODINI

Odobrava se Izvješće o primicima u 2020. godini sa pripadajućim izvješćem revizora, koji su prilog i sastavni dio Odluke o sazivanju glavne skupštine.

U Zagrebu, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine  
Tomislav Plejić



Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. godine, donijeta je sljedeća:

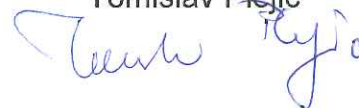
## ODLUKA

### O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora društva za 2021. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Heinzelova 62/a, Zagreb.

U Zagrebu, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine  
Tomislav Plejić





Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 29. travnja 2021. godine, donijeta je sljedeća:

## ODLUKA

### O REZERVAMA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2019. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 23.544.582,06 kuna.

U razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 18.543.730,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 9.715.039,65 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2020. godine iznosi 32.373.272,41 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 11.03.2020. godine iznosi 31.475.972,41 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.

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, 29. travnja 2021. godine.

Predsjednik skupštine  
Tomislav Plejč