

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora društva Auto Hrvatska d.d., Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 12. ožujka 2020. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

društva Auto Hrvatska d.d. iz Zagreba, Heinzelova 70.

Skupština će se održati 30. travnja 2020. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 182.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

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 2019.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva u dijelu nadležnosti skupštine, roku za prispjeće prijave na glavnu skupštinu, povećanju broja članova Upravnog odbora, sjednicama Upravnog odbora, ovlaštenjima izvršnih direktora i glasilu društva
8. Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesene na skupštini održanoj 07.10.2010. godine
10. Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora i davanju smjernica Upravnom odboru za donošenje Politike o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora
11. Imenovanje revizora društva
12. Odluka o rezervama

Upravni odbor i Izvršni direktori društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD.2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvata 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 2019. iznosi 49.187.067,47 kuna.

Dobitak društva za 2019. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD.4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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 13.492.728,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 29.05.2020. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 08.05.2020. godine.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata 2018. godine, u iznosu od 13.440,00 kn, vraćaju se u zadržanu dobit 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:

Mijenja se i dopunjuje Statut društva u članku 9., stavku 1., članku 10., stavku 2. i članku 15. Statuta društva od 2015. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

Članak 9., stavak 1.

" Skupština odlučuje o:

- izmjenama i dopunama Statuta
- izboru i opozivu članova Upravnog odbora
- upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Upravnog odbora
- davanju razrješnice Izvršnim direktorima
- imenovanju revizora društva
- donošenju poslovnika o radu Skupštine, ukoliko se utvrdi potreba
- izboru i opozovu predsjednika i dopredsjednika Skupštine
- izdavanju dionica
- povećanju i smanjenju kapitala društva
- prestanku društva
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom. "

Članak 10., stavak 2.

" U radu Skupštine mogu sudjelovati s pravom glasa samo oni dioničari koji su svoje sudjelovanje prijavili Društvu prije održavanja Skupštine u roku i na način utvrđenim pozivom. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu navedenu u pozivu najkasnije dva (2) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. "

Članak 15.

" Upravni odbor se sastoji od pet (5) članova. "

U članku 24. Statuta društva od 2015. godine, briše se stavak 4., koji je glasio:

" Neodazivanje na sjednicu bez posebno opravdanog razloga i nesudjelovanje u odlučivanju smatra se ostavkom na članstvo u Upravnom odboru i zahtjevom za sazivanje izvanredne Skupštine koju mogu sazvati preostali članovi Upravnog odbora. "

U članku 24. Statuta društva dodaje se novi stavak 4., koji glasi :

" Umjesto spriječenoga člana, u radu sjednice Upravnog odbora može prisustvovati i osoba koja nije član Upravnog odbora, ako od spriječenoga člana Upravnog odbora dobije za to pisanu punomoć. "

Mijenja se i dopunjuje Statut društva u članku 30., stavku 4. i članak 47. Statuta društva od 2015. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

Članak 30., stavak 4.

" U pravnim poslovima Društvo mogu zastupati dva izvršna direktora zajednički, u skladu s odlukom Upravnog odbora "

Članak 47.

"Glasilo Društva je internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar. Objave za koje nije zakonom propisana obveza objavljivanja u glasilu Društva biti će objavljene na službenoj internetskoj stranici Društva."

Ostale odredbe Statuta od 08. prosinca 2015. godine ostaju neizmijenjene.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja Odluke:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6
OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
3. ROBERT SREBRENOVIĆ iz Polja Velikog, Velikopoljska 24 b, OIB: 10528143315,
kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
4. VELIMIR MAROVIĆ iz Zagreba, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873, kao
prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,
OIB: 50877721077, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Izvršnih
direktora i Upravnog odbora;

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Stavlja se van snage Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na skupštini održanoj 07.10.2010. godine.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru prema sljedećim kriterijima:

- Predsjednik Upravnog odbora: 3.000,00 Kn mjesečno;
- Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora: 2.000,00 Kn mjesečno;
- Ostali članovi Upravnog odbora: 1.000,00 Kn mjesečno;

Ukoliko su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizvršnog direktora, u stalnom radnom odnosu u društvu, svi njihovi primici s osnova radnog odnosa, uključujući i nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti, utvrđuju se u skladu s utvrđenim pravilima i kriterijima za zaposlenike i menadžere društva.

Daje se smjernica Upravnom odboru do 30.11.2020. godine donijeti Politiku o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/2019).

Politika će se podnijeti na odobrenje, odnosno odlučivanje na idućoj redovnoj Glavnoj skupštini, uz podnošenje izvješća o primicima sukladno članku 276.a i članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Za revizora društva za 2020. godinu imenuju se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

AD 12. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2018. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 12.382.269,44 kuna.

U razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 15.769.330,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je

iznos od 4.607.017,38 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2019. godine iznosi 23.544.582,06 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 09.03.2020. godine iznosi 27.773.282,06 kuna.

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, Radnička cesta 182, 3. kat (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 23.04.2020. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne Upravnom odboru društva na adresu Zagreb, Radnička cesta 182 (Pravni poslovi), neposredno, poštom ili putem telefaksa na broj 01 6449 931, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 23.04.2020. 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", podpodizborniku "Izvjешća o poslovanju".

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 30.04.2020. 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

Predsjednik
Igor Brigljević

Član
Bogdan Tihava

Izvršni direktor
Robert Srebređnović

Član
Zlatan Jabučar