

Glavna skupština društva AUTO HRVATSKA D.D.

Dana 18. lipnja 2020. godine, održat će se Glavna skupština društva AUTO HRVATSKA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ BENEFIT, AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA ZDMF, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ TREĆI HORIZONT, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

Društvo će za račun gore navedenih AZ mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara	-
2.	Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva	ZA
3.	Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2019.	ZA
4.	Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora	ZA
5.	Davanje razrješnice Izvršnim direktorima	ZA
6.	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	ZA
7.	Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva	ZA
8.	Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesene na skupštini održanoj 07.10.2010. godine	ZA
9.	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	ZA
10.	Imenovanje revizora društva	SUZDRŽANI
11.	Odluka o rezervama	ZA

U Zagrebu, 03.06.2020.