

Glavna skupština društva AUTO HRVATSKA D.D.

Dana 27. travnja 2023. godine, održat će se Glavna skupština društva AUTO HRVATSKA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ BENEFIT, AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, 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.	Razrješenje dosadašnjeg predsjednika skupštine, izbor novog predsjednika skupštine, opoziv dosadašnjeg dopredsjednika skupštine i izbor novog dopredsjednika skupštine	ZA
3.	Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva	ZA
4.	Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2022	ZA
5.	Odluka o isplati dividende	ZA
6.	Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora	ZA
7.	Davanje razrješnice Izvršnim direktorima	ZA
8.	Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionice radi uvođenja eura smanjenjem temeljnog kapitala i smanjenjem nominalnog iznosa dionice	ZA
9.	Izmjene i dopune Statuta	ZA
10.	Odobrenje Izvješća o primicima za 2022. godinu	ZA
11.	Imenovanje revizora društva	ZA
12.	Odluka o rezervama	ZA

U Zagrebu, 05.04.2023.