



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA
IVAN JURIĆ
Zagreb, Savska cesta 56
U Zagrebu, 29. (dvadeset i deveti) travanj 2021.
(dvije tisuće dvadeset i prve godine)

Ja, Ivan Jurić, vršitelj dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Savska cesta 56, sastavio sam ovaj -----

Z A P I S N I K

s Glavne skupštine društva AUTO HRVATSKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 080008303, OIB: 42523247815 (dalje: Društvo), koja je održana danas, 29. (dvadeset i devetog) travnja 2021. (dvije tisuće dvadeset i prve godine), u poslovnim prostorijama Društva u Zagrebu, Radnička cesta 182, s početkom u 16:00 (šesnaest) sati. -----

Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine g. Tomislav Plejić iz Zagreba, Remete 166 A, OIB: 60035819135, osobno poznat. Verifikacijska komisija u sastavu Iva Masnec Smerdel, predsjednik, Jasna Biljan Kolarec i Vedran Sminderovac, članovi uz koordinadora komisije Igor Brigljević sastavila je popis prisutnih i zastupanih dioničara, koji je potvrdio i potpisao predsjednik Glavne skupštine. Prisutni su svi članovi upravnog odbora i izvršni direktori. -----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je Glavnu skupštinu i obavijestio prisutne da zapisnik sa Glavne skupštine vodi Ivan Jurić, vršitelj dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Savska cesta 56. Obavijestio je prisutne dioničare i njihove punomoćnike o broju prisutnih dioničara i popis dioničara dao prisutnim dioničarima i njihovim punomoćnicima na uvid. Predsjednik Glavne skupštine je obavijestio prisutne dioničare i njihove punomoćnike da su Glavnu skupštinu sazvali izvršni direktori i upravni odbor Društva odlukom od 11. (jedanaestog) ožujka 2021. (dvije tisuće dvadeset i prve godine), te da je poziv objavljen na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu 18. (osamnaestog) ožujka 2021. (dvije tisuće dvadeset i prve godine), o čemu je dokaz priložen ovome Zapisniku. -----

Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći: -----

D N E V N I R E D

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 2020. -----

4. Odluka o isplati dividende -----
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora-----
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima -----
7. Odobrenje Politike primitaka Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora-----
8. Odobrenje Izvješća o primicima za 2020. godinu-----
9. Imenovanje revizora društva -----
10. Odluka o rezervama-----

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje prisutne da će se o točkama 2. i 3. dnevnog reda raspravljati zajedno, a posebno glasovati o svakoj navedenoj točki dnevnog reda, dok će se o ostalim točkama dnevnog reda zasebno raspravljati i glasovati. Glasovati će se metodom oduzimanja glasova podizanjem ruke svakog dioničara koji glasa protiv prijedloga odluke ili bude suzdržan. -----

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje dioničare da su svi materijali za današnju Glavnu skupštinu bili dani na uvid svim dioničarima u sjedištu Društva i da se neće ponovno čitati. Potom se prelazi na dnevni red. -----

Verifikacijska komisija je upoznala predsjednika Glavne skupštine da je na Glavnoj skupštini prisutno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji zajedno raspolažu s 419 346 (četiristodevetnaest tisuća tristočetdesetšest) glasova, od toga su osobno prisutni dioničari koji zajedno raspolažu s 213 057 (dvjestotrinaest tisuća pedesetsedam) glasova, dok je 206 289 (dvjestošest tisuća dvjestoosamdesetdevet) glasova zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 557 346 (petstopedesetsedam tisuća tristočetdesetšest) glasova dioničara koji čine Glavnu skupštinu Društva, prisutno je 75,24 % (sedamdesetpet cijela dvadesetčetiri posto). Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 209 674 (dvjestodevet tisuća šestosedamdesetčetiri) glasa. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 278 674 (dvjestosedamdesetosam tisuća šestosedamdesetčetiri) glasa. Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 314 510 (tristočetnaest tisuća petstodeset). Upravni odbor Društva raspolaže s 287 137 (dvjestoosamdesetsedam tisuća stotridesetsedam) glasova, a izvršni direktori s 62 027 (šezdesetdvije tisuće dvadesetsedam) glasova. -----

Predsjednik Glavne skupštine dao je Izvješće Verifikacijske komisije o broju prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika na uvid svima na Glavnoj skupštini i utvrdio da je time apsolvirana prva točka dnevnog reda. -----

Ad.2.

Gospodin Bogdan Tihava, predsjednik Upravnog odbora podnio je Izvješće upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva kao u pisanom prilogu ovog Zapisnika. -----

Predsjednik Glavne skupštine čita odluke pod točkama 2. i 3., te otvara raspravu o prijedlozima tih odluka.-----

Dioničar Zvonko Merkaš : Osnovana je udruga malih dioničara, pa koristim priliku da sve zainteresirane dioničare Društva o tome obavijestim i pozovem ih da se uključe u njezin rad. Postavljam pitanje upravnom odboru zašto dividenda nije isplaćena prošle godine i zašto ove godine dividenda iznosi manje od 50 kn (pedeset kuna) što je nerazmjerno ostvarenoj dobiti Društva? Gdje se troše sredstva Društva prije obračuna dobiti? Da li na neracionalno zapošljavanje, visoke plaće i razna primanja direktora i da li možda tu nastaju rashodi zbog

kjih je dividenda svim dioničarima realno umanjena? Kada će se Društvo uvrstiti u prvu kotaciju burze? Sadašnja vrijednost dionice Društva ne može biti realna.-----

Predsjednik Glavne skupštine poziva g. Merkaša da sva pitanja postavi u skladu s dnevnim redom. Potom utvrđuje da "PROTIV" prijedloga odluke nije dan niti jedan glas, 27 379 (dvadesetsedam tisuća tristosedamdesetdevet) je "SUZDRŽANIH" glasova, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 391 967 (tristodevedesetjednu tisuću devetstošezdesetsedam) glasova. Utvrđuje da je donesena sljedeća:-----

O D L U K A

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

Ad.3.

Prelazi se na glasovanje o točki 3. dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova „PROTIV“ niti „SUZDRŽANIH“ glasova, pa utvrđuje da je jednoglasno s 419 346 (četiristodevetnaest tisuća tristočetrest) glasova donesena sljedeća:-----

O D L U K A

Dobitak društva financijske godine 2020. iznosi 44.753.141,14 kuna (četrdesetčetiri milijuna sedamstopestetri tisuće stočetrestjednu kunu i četrnaest lipa). Dobitak društva za 2020. (dvije tisuće dvadesetu godinu) raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

Ad.4.

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 4. dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da "PROTIV" prijedloga odluke nije dan niti jedan glas, 27 379 (dvadesetsedam tisuća tristosedamdesetdevet) je "SUZDRŽANIH" glasova, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 391 967 (tristodevedesetjednu tisuću devetstošezdesetsedam) glasova. Utvrđuje da je donesena sljedeća:-----

O D L U K A

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 40,00 kn (četrdeset kuna) po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 40,00 kn (četrdeset kuna) po dionici u ukupnom iznosu od 22.684.560,00 kn (dvadesetdva milijuna šestoosamdesetčetiri tisuće petstošezdeset kuna). Dividenda će se isplatiti do 28.05.2021.g. (dvadesetmog svibnja dvije tisućdvadesetprve godine). Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 07.05.2021.g. (sedmog svibnja dvije tisuće dvadesetprve godine).-----

Ad. 5.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 5. dnevnog reda s tim da će se o davanju razrješnice za svakog člana upravnog odbora glasovati posebno vodeći pritom računa da se ne uračunavaju glasovi onog člana upravnog odbora o čijoj razrješnici se odlučuje.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova „PROTIV“ niti „SUZDRŽANIH“ glasova, pa utvrđuje da je jednoglasno s 249 871 (dvjestočetrestdevet tisuća osamstopestjedan) glas „ZA“ (bez glasova Bogdan Tihava), odnosno 360 799 (tristošezdeset tisuća sedamstodevedesetdevet) glasova „ZA“ (bez glasova Igor Brigljević), odnosno 376 623 (tristosedamdesetšest tisuća šestodvadesetri) glasa „ZA“ (bez glasova Robert Srebrenović), odnosno 402 957 (četiristodvije tisuće devetstopestsedam) glasova

„ZA“ (bez glasova Velimir Marović), odnosno 419 343 (četiristodevetnaest tisuća tristočetdesettri) glasa „ZA“ (bez glasova Ante Belamarić) donesena sljedeća odluka:-----

ODLUKA

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.-----

Ad. 6.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 6. dnevnog reda s tim da će se o davanju razrješnice za svakog izvršnog direktora glasovati posebno vodeći pritom računa da se ne uračunavaju glasovi onog izvršnog direktora o čijoj razrješnici se odlučuje.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova „PROTIV“ niti „SUZDRŽANIH“ glasova, pa utvrđuje da je jednoglasno s 402 957 (četiristodvije tisuće devetstopedesetsedam) glasova „ZA“ (bez glasova Velimir Marović), odnosno 376 623 (tristosedamdesetšest tisuća šestodvadesettri) glasa „ZA“ (bez glasova Robert Srebrenović), odnosno 416 431 (četiristošesnaest tisuća četiristotridestjedan) glas „ZA“ (bez glasova Mario Fabek), odnosno 419 346 (četiristodevetnaest tisuća tristočetdesetšest) glasova „ZA“ (bez glasova Alen Vuksan-Ćusa) donesena sljedeća odluka:-----

ODLUKA

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.-----

Ad.7.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Dioničar Zvonko Merkaš : Ovo je pitanje za revizora Društva, ali budući ga nema ovdje molim da se moje pitanje unese u zapisnik i potom dade odgovor. Da li je politika primitika izvršnih direktora i članova upravnog odbora sastavljena na vrijeme, s obzirom da je revizor u tom pogledu dao nejasno mišljenje, i jesu li isplate članovima upravnog odbora i izvršnim direktorima uopće izvršene u skladu s politikom o kojoj sada odlučujemo? -----

Prelazi se na glasovanje o točki 7. dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 27 379 (dvadesetsedam tisuća tristosedamdesetdevet glasova), "SUZDRŽANIH" glasova nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 391 967 (tristodevedesetjednu tisuću devetstošezdesetsedam glasova). Utvrđuje da je donesena sljedeća:-----

ODLUKA

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

Ad.8.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 8. dnevnog reda. -----
Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 27 379 (dvadesetsedam tisuća tristosedamdesetdevet glasova), "SUZDRŽANIH" glasova nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 391 967 (tristodevedesetjednu tisuću devetstošezdesetsedam glasova). Utvrđuje da je donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora, koji su prilog i sastavni Odluke o sazivanju glavne skupštine.-----

Ad.9.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 9. dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova „PROTIV“ niti „SUZDRŽANIH“ glasova, pa je jednoglasno s 419 346 (četiristodevetnaest tisuća tristočetdesetšest) glasova "ZA" donesena sljedeća: -----

ODLUKA

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

Ad.10.

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke.-----

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 10. dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 27 379 (dvadesetsedam tisuća tristosedamdesetdevet glasova), "SUZDRŽANIH" glasova nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 391 967 (tristodevedesetjednu tisuću devetstošezdesetsedam glasova). Utvrđuje da je donesena sljedeća: -----

ODLUKA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2019.g. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće devetnaeste godine) formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 23.544.582,06 kn (dvadesettri milijuna petstočetdesetčetiri tisuće petstoosamdesetdvije kune i šest lipa). U razdoblju 01.01.2020.g. (prvi siječnja dvije tisuće dvadesete godine) do 31.12.2020.g. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće dvadesete godine) izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 18.543.730,00 kn (osamnaest milijuna petstočetdesettri tisuće sedamstotrideset kuna) na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 9.715.039,65 kn (devet milijuna sedamstopetnaest tisuća tridesetdevet kuna i šezdesetpet lipa). Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2020.g. (tridesetprvog prosinca dvije tisuće dvadesete godine) iznosi 32.373.272,41 kn (tridesetdva milijuna tristosedamdesettri tisuće dvjestosedamdesetdvije kune i četrdesetjednu lipu). Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 11.03.2020.g. (jedanaestog ožujka dvije tisuće dvadesete godine) iznosi 31.475.972,41 kn (tridesetjedan milijun četiristosedamdesetpet tisuća devetstosedamdesetdvije kune i četrdesetjednu lipu). 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.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Dnevni red u cijelosti iscrpljen, te zaključuje rad Skupštine u 16:30h (šesnaest sati i trideset minuta).

U Zagrebu, 29. (dvadeset i devetog) travnja 2021. (dvije tisuće dvadeset i prve godine) -----

- Prilozi: -----
1. Poziv za Glavnu skupštinu -----
 2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara -----
 3. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva -----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 2.160,00 kn + PDV 25%. Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 1. st. 4. i tar. br. 3. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 140,00 kn.-----

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Ivan Jurić, v.r.

Ja, Ivan Jurić, vršitelj dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Savska cesta 56, potvrđujem da sam ovaj opravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je treći opravak običan – ovjeren – potpun – u izvodu, kojem je priloženo (0) prijepisa priloga javnobilježničkog zapisnika.

Ovaj je opravak sastavljen za Društvo.

Javnobilježnička pristojba, po TBR / ZJP, u iznosu od / kn naplaćena i poništena na primjerku isprave koji ostaje za arhivu.

Javnobilježnička nagrada, po čl. / PJT, zaračunata u iznosu od / kn, uračunat PDV.

Poslovni broj: OU-130/2021

U Zagrebu, 29.04.2021.g.

M.P.

VRŠITELJ
DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA
3
IVAN JURIĆ



Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

Skupština će se održati 29. travnja 2021. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 182.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

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 2020.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odobrenje Politike primitaka Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora
8. Odobrenje Izvješća o primicima za 2020. godinu
9. Imenovanje revizora društva
10. Odluka o rezervama

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

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvaća 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 2020. iznosi 44.753.141,14 kuna.

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

AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i 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

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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-Čusi, Izvršnom direktoru.

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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 opcionalnoj 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.

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 26.04.2021. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne 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 26.04.2021. 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".

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 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 pristizanja 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 29.04.2021. 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.

Predsjednik Upravnog odbora Glavni Izvršni direktor
Bogdan Tihava Velimir Marović

U skladu s odredbama članka 247.a i 272.1 te 269. i 272.c Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) na sjednici Pravnog odbora dioničkog društva AUTO HRVATSKA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) održanoj 5. ožujka 2021. godine prihvaćena je

POLITIKA PRIMITAKA IZVRŠNIH DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

I. Uvod

Cilj Politike je uređivanjem primitaka poticati razvoj i zadržati stručnost izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, motivirati razumno i učinkovito upravljanje rizicima, motivirati stručnost, izvrsnost i efikasnost izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, odnosno motivirati djelovanje izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u najboljem dugoročnom interesu Društva i njegovoj održivosti, doprinijeti poslovnoj strategiji i korporativnoj transparentnosti, uskladiti se s kratkoročnim i dugoročnim planovima Društva, uskladiti se s društvenim uređenjem u kojem Društvo posluje, spriječiti nastanak sukoba interesa te postizanje uravnoteženih primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora.

1. Primitci izvršnih direktora

Primitke izvršnih direktora utvrđuje Upravni odbor, uzimajući u obzir doprinos izvršnog direktora poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva i Društava članica.

Svi izvršni direktori imaju s Društvom i/ili Društvom članicom zaključene menadžerske ugovore temeljem kojih su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Ugovori se mogu otkazati sukladno važećim propisima. Izvršni direktori primaju plaću u iznosu utvrđenom menadžerskim ugovorom, a koja je plaća određena uzimajući u obzir složenost, odgovornost i uvjete radnog mjesta u skladu s utvrđenim kriterijima važećim za sve zaposlenike društava članica Poslovne grupe AUTO HRVATSKA. Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti, odgovornosti i uvjeta poslova i vrijednosti osnovice uvećano za dodatak na staž. Osnovna plaća, koeficijenti poslova i dodatak na staž su utvrđeni posebnim aktima i odlukama Društva ili Društava članica.

Varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka izvršnih direktora povezani su s ostvarenjem ciljeva za godinu za koju se određuje varijabilni primitak. Ciljevi se određuju u sklopu prihvaćanja poslovnih planova Društva i Društava članica. Ciljevi se postavljaju na način da potiču ostvarenje rezultata zadanog dugoročnim planom razvoja. Ciljevi za izračun varijabilnog dijela primitka se u pravilu postavljaju za period od jedne poslovne godine. Najznačajniji cilj za ostvarenje varijabilnog dijela primitaka bit će ostvarena neto dobit poslovanja na temelju konsolidiranih financijskih rezultata za referentnu godinu ali će se promatrati i drugi ciljevi u dijelu realizacije prihvaćenog poslovnog plana za referentnu godinu, kao što su upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje zalihama i upravljanje rizicima. Ocjenu ostvarenja financijskih pokazatelja za ostvarenje varijabilnog primitka izvršnih direktora utvrđuje Upravni odbor. Ciljani iznosi varijabilnih (nagradnih) dijelova primitaka iznose 40% ukupnih primitaka izvršnog direktora pod uvjetom ostvarenja utvrđenih ciljeva poslovanja. Varijabilni primitak isplaćivat će se u periodu od tri godine i to u prvoj godini 50%, u drugoj 30% te u trećoj godini 20% ukupno ostvarenog primitka. Preduvjet za isplatu odgođenih dijelova varijabilnog primitka je zaposlenje izvršnog direktora u Društvu ili Društvima članicama.

Društvo može odlučiti da se godišnji bonus isplati dodjelom vlastitih dionica Društva ili poslovnih udjela povezanog društva. Dionice, odnosno poslovne udjele dodijeljene na ime godišnjeg varijabilnog primitka Izvršni direktor stječe u trenutku u kojem bi inače primio novčanu uplatu na ime bonusa. Izvršni direktori nisu dužni zadržavati dionice, odnosno poslovne udjele osim ukoliko posebnom odlukom ne bude drugačije određeno.

Sukladno internim aktima Društva i Društava članica, izvršni direktori ostvaruju i dodatne pogodnosti i primitke pod istim uvjetima kao i svi ostali zaposlenici u obliku:

- sufinanciranja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,
- liječničkog sistematskog pregleda,
- prigodnih nagrada (božićnice, naknade za godišnji odmor i sl.),
- jubilarnih nagrada,
- poklona djeci zaposlenika,
- poklona zaposlenicima,
- otpremnine prilikom odlaska u mirovinu,
- potpore (zbog invalidnosti, u slučaju smrti člana uže obitelji, zbog neprekidnog bolovanja, za novorođeno dijete, za odvojeni život od obitelji i sl.),
- naknade za pokriće troškova prijevoza na posao i s posla,
- troškova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu,
- terenskog dodatka.

Prilikom utvrđivanja primitaka izvršnih direktora voditi će se briga o nadležnostima funkcije svakog izvršnog direktora.

Ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, Upravni odbor smije zbog opravdanih okolnosti privremeno odstupiti od odredbi Politike o primicima izvršnih direktora.

U slučaju kada izvršnim direktorima pripada pravo na otpremninu, ista će im biti isplaćena sukladno odredbama Ugovora o radu i Zakona o radu. Ni Društvo niti Društva članice ne uplaćuju izvršnim direktorima dobrovoljno zdravstveno osiguranje, police životnog osiguranja niti su preuzela obvezu dokupa mirovinskog staža. Radi izbjegavanja sukoba interesa, izvršni direktori su vezani obvezom čuvanja poslovne tajne, zakonskom i ugovornom zabranom tržišne utakmica.

II Primici članova Upravnog odbora

Naknadu za rad članova Upravnog odbora utvrđuje Glavna skupština posebnom odlukom.

Članovi Upravnog odbora mogu s Društvom i/ili Društvom članicom zaključiti ugovore o radu pod istim uvjetima i pripadajućim pravima i obvezama kao izvršni direktori i svi ostali zaposlenici Poslovne grupe Auto Hrvatska te se i u odnosu na članove Upravnog odbora sa zaključenim ugovorima o radu na odgovarajući način primjenjuje glava I Politike.

Predstavnik zaposlenika u Upravnom odboru ima isti pravni položaj kao i drugi članovi Upravnog odbora, odnosno ima pravo sudjelovati i odlučivati na sjednicama Upravnog odbora, međutim, primici predstavnika zaposlenika u Upravnom odboru biti će određeni na način na koji neće utjecati na njegovu produktivnost i posvećenost radu u sklopu radnog mjesta na kojem je zaposlen.

III Izvješće o primicima

Izvršni direktori i Upravni odbor će, u suradnji sa stručnim službama zajedničkih poslova, jednom godišnje sastaviti jasno i razumljivo izvješće o svim primicima koje su Društvo i/ili Društva članice isplatili ili su se obvezali isplatiti svakom trenutačnom i bivšem izvršnom direktoru i članu Upravnog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

Izvješće o primicima ispitati će revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva, o čemu će sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima, koje će se izvješće revizora priložiti izvješću o primicima.

Izvješće o primicima ne treba sadržavati podatke koji, prema prosudbi razumnoga gospodarstvenika, mogu nanijeti Društvu štetu koja nije beznačajna. Ako naknadno otpadnu razlozi zbog kojih su se određeni podaci izostavili iz objavljenih izvješća o primicima, ti će se podaci navesti u izvješću o primicima za prvu sljedeću poslovnu godinu.

Nakon što Glavna skupština donese odluku o odobrenju izvješća o primicima, isto će, zajedno s izvješćem revizora o ispitivanju izvješća biti objavljeno na internetskim stranicama Društva na razdoblje od deset godina.

Ukoliko izvješće ostane objavljeno i nakon proteka desetgodišnjeg roka, Društvo će iz izvješća o primicima ukloniti sve osobne podatke.

IV Završne odredbe

Upravni odbor će prihvaćenu Politiku podnijeti Glavnoj skupštini na odobrenje barem jednom u svake četiri godine i svaki put kada se Politika bitno izmijeni. U slučaju da Glavna skupština ne bi odobrila Politiku primitaka Upravni odbor će preispitanu Politiku podnijeti na odobrenje na idućoj Glavnoj skupštini.

Odluka Glavne skupštine i Politika biti je objavljeni i besplatno dostupni na internetskim stranicama Društva u razdoblju do 10 godina.

Politika proizvodi pravne učinke od trenutka prihvaćanja na sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor

Bogdan Tihava Igor Brigljević Velimir Marović Robert Srebrenović Ante Belamarić

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora društva AUTO HRVATSKA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) održanoj 5. ožujka 2021. godine doneseno je i podnosi se Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA U 2020. GODINI

Uvod

Pri određivanju primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora uzimani su obzir njihov doprinos poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva i Društava članica, usklađenost s kratkoročnim i dugoročnim planovima Društva i Društava članica te društvenim uređenjem u kojem Društvo i Društva članice posluju, poticanje razvoja i zadržavanje stručnosti izvršnih direktora i

članova Upravnog odbora, motiviranje razumnog i učinkovitog upravljanja rizicima, motiviranje stručnosti, izvrsnosti i efikasnosti izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, odnosno motiviranje djelovanja izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u najboljem dugoročnom interesu Društva i njegovoj održivosti te sprječavanje nastanka sukoba interesa te postizanje uravnoteženih primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora.

Primici izvršnih direktora

Tijekom 2020. godine se mijenjao sastav izvršnih direktora na način da su do 18. lipnja 2020. godine izvršni direktori:

- Bogdan Tihava, glavni izvršni direktor,
- Velimir Marović,
- Robert Srebrenović,
- Mario Fabek,
- Alen Vuksan-Ćusa i
- Zvonko Merkaš,

a nakon 18. lipnja 2020. godine:

- Velimir Marović, glavni izvršni direktor,
- Robert Srebrenović,
- Mario Fabek,
- Alen Vuksan-Ćusa i
- Zvonko Merkaš, do 1. prosinca 2020. godine.

Izvršnim direktorima su u 2020. godini isplaćeni sljedeći bruto I iznosi:

Tablica 1.

Plaća (kn)	% Naknada (kn)	% Primitak s osnova opcijskih dionica (kn)	% Ukupno						
Bogdan Tihava	734.885,51	95,56	34.124,87	4,44	0,00	0,00	769.010,38		
Velimir Marović	689.050,56	92,23	9.204,73	1,23	48.828,13	6,54	747.083,42		
Robert Srebrenović	698.324,91	85,65	9.204,83	+	12.953,81	2,72	94.866,07	11,64	815.349,62
Mario Fabek	691.633,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.633,95		
Alen Vuksan-Ćusa	694.099,22	88,23	0,00	0,00	92.587,52	11,77	786.686,74		
Zvonko Merkaš	659.158,48	88,43	0,00	0,00	86.216,51	11,57	745.374,99		

Tijekom 2020. godine plaće određenih izvršnih direktora, odnosno članova Upravnog odbora su isplaćivane od društava članica Poslovne grupe AUTO HRVATSKA, te je:

- plaću gospodina Velimira Marovića isplaćivalo društvo MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o., Hrvatski Leskovac,
- plaću gospodina Maria Fabeka isplaćivalo društvo AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac,
- plaću gospodina Alena Vuksana-Ćuse isplaćivalo društvo AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb.

Tijekom 2020. godine ni Društvo niti treće osobe nisu isplaćivale niti se obvezivale isplaćivati primitke izvršnim direktorima sukladno odredbi članka 272.r stavak 2. ZTD-a.

Primici članova Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora Društva u 2020. godini su:

do 18. lipnja 2020. godine:

- Igor Brigljević, predsjednik,
- Bogdan Tihava, zamjenik predsjednika i
- Zlatan Jabučar, član, predstavnik zaposlenika

a nakon 18. lipnja 2020. godine:

- Bogdan Tihava, predsjednik,
- Igor Brigljević, zamjenik predsjednika,
- Velimir Marović, član,
- Robert Srebrenović, član i
- Ante Belamarić, član, predstavnik zaposlenika.

Članovima Upravnog odbora su u 2020. godini isplaćeni sljedeći bruto I iznos:

Tablica 2.

Plaća (kn)	% Naknada (kn)	% Primitak s osnova opcijskih dionica (kn)	% Ukupno				
Igor Brigljević	296.146,84	83,27	24.920,09	7,01	34.598,21	9,73	355.665,14
Zlatan Jabučar	98.627,19	93,81	6.510,42	6,19	0,00	0,00	105.137,61

Ante Belamarić 413.480,30 86,41 9.204,83 1,92 55.803,57 11,66 478.488,70

Bogdan Tihava Podaci navedeni u Tablici 1.

Velimir Marović Podaci navedeni u Tablici 1.

Robert Srebrenović Podaci navedeni u Tablici 1.

Svaki član Upravnog odbora prima naknadu za rad u Upravnom odboru sukladno odluci Glavne skupštine.

Ostale propisane informacije

Usporedni prikaz godišnjih izmjena prosjeka primitaka zaposlenika (uključujući i menadžment) i prihoda, odnosno dobiti Društva u posljednjih pet poslovnih godina:

Tablica 3.

Bruto II zaposlenika (kn) Prihodi (kn) Neto konsolidirana dobit (kn)

2016. 142.575,00 1.150.152.630,00 40.776.779,00

2017. 155.259,00 1.180.348.831,00 27.840.063,00

2018. 150.086,00 1.224.933.730,00 42.917.919,00

2019. 164.589,00 1.405.692.711,00 42.176.960,00

2020. 170.154,00 1.145.497.533,00 34.775.871,00

Za potrebe izračuna bruto II plaće uzeti su podaci o primanjima svih zaposlenika (i menadžmenta) Društva i društava članica Poslovne grupe AUTO HRVATSKA.

Tijekom 2020. godine nisu dodjeljivane dionice izvršnim direktorima i članovima Upravnog odbora, već je, sukladno Odluci o opcijskoj prodaji vlastitih dionica, realizirano pravo na kupnju ukupno 13076 opcijskih dionica po cijeni od 700,00 kuna, od čega je:

- gospodin Velimir Marović stekao i otpustio 350 dionica,
- gospodin Robert Srebrenović stekao i otpustio 680 dionica,
- gospodin Alen Vuksan-Čusa stekao i otpustio 677 dionica,
- gospodin Igor Brigljević stekao 248 dionica,
- gospodin Ante Belamarić stekao i otpustio 400 dionica, a
- gospodin Zvonko Merkaš stekao i otpustio 618 dionica.

Tijekom 2020. godine Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

Uslijed izvanrednih tržišnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa i potresima, osim opcijskih dionica, drugi varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka nisu ostvarivani.

Politika primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora je donesena 2021. godine iz kojeg razloga odstupanja od iste u 2020. godini nije niti moglo biti. Međutim, primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u 2020. godini su u najvećoj mjeri sukladni Politici primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora.

Upravni odbor Glavni izvršni direktor

Bogdan Tihava Velimir Marović

Auto Hrvatska d.d., Zagreb
Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja
o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo
Auto Hrvatska d.d., Zagreb

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Auto Hrvatska d.d., Zagreb

Angažirani smo od strane Uprave društva Auto Hrvatska d.d. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za 2020. godinu, koje se nalazi u pri-logu. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Zaključak se izražava izjavom da ništa nije privuklo našu pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće o primicima nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stav-cima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izvještajni zahtjevi“).

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora
Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima koje ne sadrži značajne pogreške

sukladno zahtjevima specificiranim u stavci 1. i 2. članka 272.r Za-kona o trgovačkim društvima te za informacije koje su u njemu sadržane.

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pri-premu i prezentaciju Izvješća o primicima, bez značajnih pogrešaka, koje su nastale kao rezultat prijave ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pri-preme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvje-šća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povije-snih financijskih informacija, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja. MSIU 300 zahtijeva da prikupimo dostatne prikladne dokaze, na osno-vi kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima, u svim značajnim odredni-cama, sastavljeno sukladno Izvještajnim zahtjevima.

LeitnerLeitner Revizija d.o.o. usklađena je s Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe te primjenjujemo Među-narodni standard za kontrolu kvalitete 1 („MSKK 1). Sukladno tome održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađe-nost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima, uključujući neovisnost te ostale zah-tjeve koji su ugrađeni u temeljna načela poštenja, objektivnosti profesionalne kompetentno-sti i dužne pažnje te povjerljivost i profesionalnog ponašanja, kao i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Obavljanje procedure za angažmane s izražavanjem ograničenog uvjerenja različite su, veza-no za prirodu i vrijeme obavljanja te su svojim opsegom manje od procedura koje se obav-ljaju vezano za angažmane s izražavanjem razumnog uvjerenja. Sukladno tome, razina uvje-renja koja se izražava kod angažmana s ograničenim uvjerenjem je značajno niža od one koja bi se izražavala da se radilo o angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovod-stvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primi-cima za društvo Auto Hrvatska d.d., Zagreb (nastavak)

Izvještajni zahtjevi

Izvještajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredba-ma stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja u pripremi Izvješća i primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti pri interpretaciji kvalitati-vnih kriterija nagrađivanja, kao i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (prim-erice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje, u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađe-nost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugo-ročnu uspješnost; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu pros-ječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2020. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Naš zaključak

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2020. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomka Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima i Ograničenje upotrebe našeg izvješća.

Ograničenje upotrebe našeg izvješća

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgova-čkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

LeitnerLeitner Revizija d.o.o.
Heinzelova 70, 10000 Zagreb

Zagreb, 10. ožujka 2021.

Pavo Djedović Ružica Lamešić
Ovlašteni revizor Direktor

Objavljeno 18.03.2021



M
tu
n
G
ue
m
lz
lzy
de

Izvješće Upravnog odbora o stanju društva za 2020. godinu

Poštovani dioničari,

nakon prošlogodišnje skupštine održane 18. lipnja, temeljem odluke skupštine održana je konstituirajuća sjednica izabranog peteročlanog Upravnog odbora. Na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2020. imenovani su predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora te glavni izvršni direktor.

Sukladno najavi, politikom kontinuiteta, osnaženi i pomlađeni članovi Upravnog odbora intenzivirali su aktivnosti u svim članicama poslovne grupe Auto Hrvatske vodeći računa o temeljnim ciljevima utvrđenima u mjesecu ožujku prošle godine.

Sedamsto djelatnica i djelatnika poslovne grupe Auto Hrvatska na 26 lokacija, u 4 države, uz prosječne zalihe od 210 mil. kuna ostvarilo je ukupan konsolidiran prihod u iznosu od jedne milijarde i sto šezdeset mil. kuna

Ostvarena je neto konsolidirana dobit poslovne grupe Auto Hrvatske u visini od 35,5 mil. kuna.

Ostvareni rezultat manji je za 16% u odnosu na 2019. godinu i pod utjecajem je smanjenog tržišnog potencijala, u osobnom 43%, a u gospodarskom programu vozila 40% manjeg u odnosu na prethodnu godinu.

Tržište linijskih i turističkih autobusa od mjeseca ožujka potpuno se ugasilo.

Sukladno očekivanom, nešto manji pad ostvarujemo na post prodajnim aktivnostima. Na nivou poslovne grupe Auto Hrvatske u odnosu na 2019. godinu ostvareno je smanjenje od 15%.

U nemogućnosti dostizanja izgubljenog i procjeni reakcije tržišta, Upravni odbor donio je odluku o nužnosti izrade rebalansa plana za drugo polugodište poslovne godine.

Zahvaljujući svim dogovorenim i provedenim aktivnostima te čvrsto izgrađenim temeljima iz proteklih godina, izražavam zadovoljstvo postignutim, a posebno u segmentu očuvanja zdravlja zaposlenika, očuvanja radnih mjesta, očuvanja likvidnosti i pozitivnog financijskog rezultata na nivou poslovne grupe.

Nažalost, u segmentu zaliha nismo u zavidnoj situaciji naročito u segmentu linijskih i turističkih, novih i rabljenih autobusa čije buduće štete u ovom periodu nismo u mogućnosti procijeniti.

Godina sa ne doživljenim posebnostima zahtijevala je pojačan intenzitet poticanja, usklađivanja, organizacije, kontrole i tehnološkog razvoja te aktivnim usmjeravanjem menadžmenta i zaposlenika.

Iz navedenog razloga članovi Upravnog odbora su u rad Upravnog odbora uključili izvršne direktore i, od prošlogodišnje skupštine našeg dioničkog društva, održali devetnaest sjednica.

Zajedničke sjednice omogućavale su nam pozitivno ozračje za utvrđivanje jednoobraznih odluka i standardizacije postupaka kao i sinergijskih efekata tri temeljna segmenta poslovanja Auto Hrvatske.

U drugom kvartalu protekle godine odlučnije smo poduzeli potrebne aktivnosti u nastavku unapređenja digitalne transformacije, s aspekta rukovodećih uloga i ovlasti, organizacijskih prilagodbi i unapređenja informatičkih alata.

Krajem godine zahvalili smo se na radu dugogodišnjem kolegi, izvršnom direktoru za razvoj čiju ulogu nismo popunjavali već smo preraspodijelili obveze unutar postojećeg tima.

U dijelu ljudskih potencijala obnovili smo praksu pomlađivanja s pripravnicima i mlađim iskusnim zaposlenicima.

Sve planirane investicije nastavili smo sukladno planiranim te smo u rekonstrukciju dijela nekretnina za poboljšanje energetske učinkovitosti, izgradnje novih poslovnih prostora, informatičkih alata i osnovnih sredstava, investirali 45 mil. i šesto tisuća kuna.

Poštovani dioničari, ususret održavanju redovne godišnje skupštine Auto Hrvatske na 19. sjednici Upravnog odbora i Izvršnih direktora prihvaćeno je izvješće izvršnih direktora kao i dnevni red skupštine sa svim predloženim odlukama koji se upućuju vama na usvajanje.

Kako u protekloj, tako i u ovoj poslovnoj godini uvidom i praćenjem vođenja poslova društva, Upravni odbor potvrđuje kako dioničko društvo Auto Hrvatska posluje u skladu s odlukama skupštine, statuta, prihvaćenim aktima i zakonskim propisima te društveno odgovorno i dugoročno održivo uz zaštitu okoliša i kodeksa urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanju.

Izvješće Izvršnih direktora o stanju društva sadrži bitna i objektivna obilježja poslovanja dioničkog društva u protekloj godini.

Financijska izvješća za prethodnu godinu sastavljena su prema stanju u poslovnim knjigama i iskazuju istinito i točno imovinsko stanje društva.

Kada je u pitanju aktualno poslovanje, a temeljem plana poslovanja za 2021. godinu, isto se odvija sukladno planiranom.

S obzirom na planove u kojima smo značajniji tržišni potencijal planirali u drugoj polovici godine, teško nam je procijeniti uspješnost ovogodišnje realizacije. Vođeni idejom i prethodnim ostvarenjima, u pogledu nekretnina, u prvom kvartalu ove godine investirali smo 42 mil. kuna u kupnju nekretnine povezane sa našom, na lokaciji u Zagrebu, Radnička cesta 182, od našeg dugogodišnjeg partnera Tehnika d.d. Punu svrhu izvršenog ulaganja ostavljamo budućim generacijama menadžmenta na osmišljavanje dodatne vrijednosti lokacije.

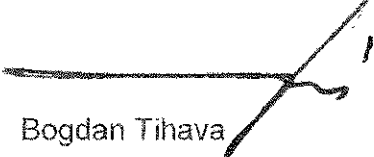
Na svakodnevnoj uspješnosti u radu, otvorenosti od 0-24 za sve naše partnere i putu razvoja kvalitete i produktivnosti, želim ovom prigodom zahvaliti našim zaposlenicima, zaposlenicima, menadžmentu i izvršnim direktorima.

Zahvaljujem se našem revizoru na sedmogodišnjoj uspješnoj suradnji.

Zahvaljujem se mnogobrojnim korisnicima naših roba i usluga, partnerima i vama, poštovani dioničari, na uvijek iznova pruženom povjerenju.

U susret obilježavanju sedamdesetog jubileja Auto Hrvatske te tridesete obljetnice dioničkog društva Auto Hrvatska želim nam svima puno sreće u nastavku rada, rasta i razvoja naše organizacije.

S poštovanjem i uz dobre želje u ime Upravnog odbora,
Vaš


Bogdan Tihava

U Zagrebu, 11. 3. 2021.

POPIS PRISUTNIH NA REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d.
29. travnja 2021. godine

Sve dionice su redovne i glase na ime. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 100,00 kn. Dionice kao nematerijalizirani vrijednosni papir nose oznaku AUHR-R-A

Red br.	Ime i prezime	Datum prispijeća prijave	Br.glasova	Zastupani	Zastupani glasovi
1	Igor Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	08. 04. 2021.	43815		
		08. 04. 2021.		Dragutin Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740
		08. 04. 2021.		Ankica Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	3234
		08. 04. 2021.		Iverka Brigljević Kniewald, Zagreb, Ul. Ante Topića Mimare 8	740
		20. 04. 2021.		Caroline Vranić, Zagreb, Ilica 109	536
		26. 04. 2021.		Nebojša Radan, Samobor, Dobriše Cesarića 15	9482
2	Bogdan Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	01. 04. 2021.	13538		
		12. 04. 2021.		Marina Mladić, Zagreb, Vlaška 70 D	740
		12. 04. 2021.		Josipa Urbančić, Zagreb, Pilarova 21	19203
		09. 04. 2021.		Vera Kuljaj, Zagreb, Mrežnička 6	740
		26. 04. 2021.		Martina Varga, Zagreb, Jarun 72	50
		23. 04. 2021.		Višnja Ostojić, Zagreb, Vladimira Ružnjaka 6	2050
		22. 03. 2021.		Hans Daxenberger, Munchen, Winzeier str. 123	3364
		06. 04. 2021.		Mirela Tihava, Zagreb, Martićeva 33 b	4290
06. 04. 2021.	Dragica Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	3700			
3	Robert Srebrenović, Zagreb, Velikopoljska 24 b	17. 03. 2021.	1100		
		07. 04. 2021.		Luka Srebrenović, Zagreb, Velikopoljska 24 b	100
		07. 04. 2021.		Lovro Srebrenović, Zagreb, Velikopoljska 24 b	100
		13. 04. 2021.		Slatinska banka d.d. Slatina, Vladimira Nazora 2	1165
		20. 04. 2021.		Marina Korpar, Zlatar Bistrica, Lovrečan, 47	81
		20. 04. 2021.		Almira Hemaut, Donja Zelina, Nespeš 18 E	20
		22. 04. 2021.		Lari Host, Zagreb, Kornatska ulica 1 G	367
		13. 04. 2021.		Zlatan Jabučar, Zagreb, Trpanjska 20	38039
		23. 04. 2021.		Jure Tokić, Zagreb, Malešnica 37	1
		26. 04. 2021.		Danijel Hrček, Krapina, Mihaljekov Jarek 44	1750
4	Tomislav Plejić, Zagreb Remete 166 a	26. 04. 2021.	300		
		13. 04. 2021.		Slatinska banka d.d. Slatina, Vladimira Nazora 2	15600
		14. 04. 2021.		Manda Katalinić, Zagreb, Zagrebačka cesta 177	618
5	Zvonko Merkaš, Zagreb, Tmac 47	20. 04. 2021.	7722		
		19. 04. 2021.		Kaša Jabučar, Zagreb, Trpanjska 20	5735
		23. 04. 2021.		Lidija Križan, Zagreb, Josipa Stadlera 18	1199
6	Bojan Kušević, Zagreb, Vladimira Preloga 9	26. 04. 2021.	4426		
		26. 04. 2021.		Aldo Buča, Zagreb, Gustava Krkleca 27	8297
7	Nino Curin, Zagreb, F.F. Grabovca 15	13. 04. 2021.	231		
		13. 04. 2021.		Lucija Curin, Zagreb, F.F. Grabovca 15	4000
8	Zvonko Bajcer, Krapina, Zagora 20	26. 04. 2021.	9914		
9	Velimir Marović, Zagreb, Zahradnikova 4	20. 04. 2021.	4011		
		20. 04. 2021.		Marko Juračić, Samobor, Milana Reizera 15	116
		20. 04. 2021.		Marko Tihava, Zagreb, Trg P. Preradovića 6	4442
		20. 04. 2021.		Ivan Borić, Krk, Zagrebačka 24	4002
		20. 04. 2021.		Pavo Marušić, Zagreb, M. Gavazžija 12 a	751
21. 04. 2021.	Mario Dent, Zagreb, Vrhovec 15	5			



		20. 04. 2021.		Nina Ferdelja, Zabok, Dubrava Zabočka 98	906
		22. 04. 2021.		Zvonko Gabud, Marija Bistrica, Zagrebačka 19	1014
		23. 04. 2021.		Goran Goreta, Drniš, K. Zvonimira 25	1142
10	Mario Fabek, Zaprešić, M. Krleža 68	21. 04. 2021.	2044		
		21. 04. 2021.		Goran Cindrić, Đakovo, I. Račana 45	163
		21. 04. 2021.		Jurica Kraš, Varaždin, Jurja Kržanića 62	7
		21. 04. 2021.		Vitomir Varga, Varaždin, Trg M. Gupca 13	450
		20. 04. 2021.		Marin Klemenčić, Smrčka, Modrićinski put 5	59
		22. 04. 2021.		Ivica Peršin, Zagreb, Pintaurov put 5	192
11	Tomislav Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	26. 04. 2021.	89		
		26. 04. 2021.		Roko Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740
		26. 04. 2021.		Tea Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740
		26. 04. 2021.		Mirna Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	2220
		26. 04. 2021.		Bruna Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740
		26. 04. 2021.		Mislav Vuković, Zagreb, Jarnovićevo 17 B	1796
12	Mario Mladić, Zagreb, Zagrebačka cesta 192	06. 04. 2021.	2081		
13	Ivica Viljac, Zagreb, Prečko 22	22. 03. 2021.	300		
		13. 04. 2021.		Slatinska banka d.d. Slatina, Vladimira Nazora 2	1000
14	Mislav Kržanović, Zagreb, Plivska 17 - OTP Banka d.d.				
		15. 04. 2021.		OTP Banka d.d./JAZ obvezni mirovinski fond kategorija A, Split, Domovinskog rata 61	3393
		15. 04. 2021.		OTP Banka d.d./JAZ obvezni mirovinski fond kategorija B, Split, Domovinskog rata 61	28886
15	Mislav Kržanović, Zagreb, Plivska 17 - Zagrebačka banka d.d.				
		14. 04. 2021.		AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	216
		14. 04. 2021.		AZ DALEKOVOĐ zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	246
		14. 04. 2021.		AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	833
		14. 04. 2021.		AZ ZAGREB zatvoreni DMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	841
		14. 04. 2021.		AZ ZABA zatvoreni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	1782
		14. 04. 2021.		AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	251
		14. 04. 2021.		AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	17684
		14. 04. 2021.		AZ TREĆI HORIZONT ZDMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	45
		14. 04. 2021.		AZ BENEFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	5686
16	Ante Belamarić, Zagreb, VII Podbrežje 18	15. 04. 2021.	3		
17	Ivo Kežić, Zagreb, Kolarova 9	28. 03. 2021.	923		
18	Zlatko Tonković, Zagreb, J. Strganca 8	24. 04. 2021.	760		

U Zagrebu, 29. 04. 2021. godine

Predsjednik
Iva Masnec Smerdel

Član
Vedran Sminderovac

Verifikacijska komisija
Član
Jasna Bilijan Kolarek

Kordinator
Igor Brigljević

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Ivan Jurić**, Zagreb, Savska cesta 56,
potvrđujem da je stranka:

TOMISLAV PLEJIĆ, OIB 60035819135, ZAGREB, REMETE 166 A, u mojoj nazočnosti
vlastoručno potpisao pismeno. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je
osobno poznat.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-2110/2021

Zagreb, 29.04.2021.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Ivan Jurić



