



Republika Hrvatska
dr. sc. Ivan Jurić, javni bilježnik
Savska cesta 56, Zagreb

Danas 27. (dvadesetsedmog) travnja 2023.g. (dvije tisuće dvadeset i treće godine), u poslovnim prostorijama društva AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb, Vjekoslava Heinzela 70, upisano u sudski registar Trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 080008303, OIB: 42523247815 (dalje: Društvo), u Zagrebu, Radnička cesta 182 u 16:00 (šesnaest) sati ja, dr. sc. Ivan Jurić, javni bilježnik iz Zagreba, Savska cesta 56 sastavio sam ovaj -----

ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE
AUTO HRVATSKA d.d.

Gospodin Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB : 80445045598 osobno poznati dopredsjednik Glavne skupštine Društva otvorio je Glavnu skupštinu i naveo da će on voditi Glavnu skupštinu kao predsjedatelj dok se na današnjoj sjednici ne donese odluka o izboru novog predsjednika Glavne skupštine. Obavijestio je prisutne da zapisnik s Glavne skupštine vodi dr.sc. Ivan Jurić, javni bilježnik iz Zagreba, Savska cesta 56. Verifikacijska komisija (brojači glasova) koju čine članovi Iva Masnec Smerdel, Jasna Biljan Kolarec, Jure Kurtušić te koordinator Vedran Sminderovac javnom bilježniku osobno poznati zaposlenici Društva, sastavili su popis prisutnih i zastupanih dioničara. Navodi da su Glavnu skupštinu sazvali izvršni direktori i Upravni odbor Društva odlukom od 16. (šesnaestog) ožujka 2023. g. (dvije tisuće dvadeset i treće godine), te da je poziv objavljen na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu 21. (dvadesetprvog) ožujka 2023. (dvije tisuće dvadeset i treće godine), o čemu je dokaz priložen ovome Zapisniku. Navodi da su na ovoj Glavnoj skupštini prisutni svi članovi upravnog odbora i izvršni direktori Društva. 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.Razrješenje dosadašnjeg predsjednika skupštine, izbor novog predsjednika skupštine, opoziv dosadašnjeg dopredsjednika skupštine i izbor dopredsjednika skupštine;**
- 3.Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva -----**
- 4. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2022. -----**
- 5. Odluka o isplati dividende -----**
- 6. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora-----**
- 7. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima-----**

8. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionice radi uvođenja eura smanjenjem temeljnog kapitala i smanjenjem nominalnog iznosa dionice; -----
9. Izmjene i dopune Statuta -----
10. Odobrenje Izvješća o primicima za 2022. godinu-----
11. Imenovanje revizora društva-----
12. Odluka o rezervama-----

Predsjedatelj Glavne skupštine upozna je prisutne da će se o točkama 3. i 4. 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. Predsjedatelj Glavne skupštine upozna je 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 priopćila je predsjedatelju Glavne skupštine da je na Glavnoj skupštini prisutno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji zajedno raspolažu s 412 161 (četiristodvanaest tisuća stošezdesetjedan) glas, od toga su osobno prisutni dioničari koji zajedno raspolažu s 291 450 (dvjestodevedesetjednu tisuću četiristopedeset) glasova, dok je 120 711 (stodvadeset tisuća sedamstojedanaest) glasova zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 563 590 (petstošezdesettri tisuće petstodevedeset) glasova dioničara koji čine Glavnu skupštinu Društva, prisutno je 73,13 % (sedamdesettri cijela trinaest posto) glasova. Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 206 081 (dvjestošest tisuća osamdesetjedan) glas. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 281 796 (dvjestoosamdesetjednu tisuću sedamstodevedesetšest) glasova. Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 309 121 (tristodevet tisuća stovdasesetjedan) glas. Upravni odbor Društva raspolaže s 205 792 (dvjestopet tisuća sedamstodevedesetdva) glasa, a izvršni direktori s 16 268 (šesnaest tisuća dvjestošezdesetosam) glasova.-----

Predsjedatelj 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.

Predsjedatelj Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

O D L U K A

Na osobni zahtjev razrješuje se dosadašnji predsjednik skupštine Tomislav Plejić iz Zagreba, Miroslava Milića 4, OIB: 60035819135. Za predsjednika skupštine do opoziva imenuje se Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB: 80445045598. Opoziva se dopredsjednik skupštine Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB: 80445045598. Za dopredsjednika skupštine do opoziva imenuje se Vedran Sminderovac iz Zagreba, Čerinina 11, OIB: 32689778813.-----

Prije prelaska na sljedeću točku dnevnog reda Ante Drmić u svojstvu predsjednika Glavne skupštine potpisuje popis prisutnih dioničara i predaje ga javnom bilježniku u spis.-----

Ad 3.-----

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 3. i 4., te otvara raspravu o prijedlozima tih odluka. Za riječ se javlja Zvonko Merkaš predsjednik Udruge malih dioničara Auto Hrvatske d.d. koja raspolaže s ukupno 25 667 glasova u Glavnoj skupštini. Čestita novom predsjedniku i dopredsjedniku Glavne skupštine na izboru i postavlja sljedeća pitanja u odnosu na točku 3. i 4. dnevnog reda. Molim Vas da navedete razlog zbog čega, materijali koji su podloga za odlučivanje na Skupštini dioničkog društva Auto Hrvatska (primjerice revidirani financijski izvještaji), nisu objavljeni zajedno s pozivom na Glavnu skupštinu na mrežnoj stranici Auto Hrvatska? Naime, na Glavnoj skupštini raspravlja se o dokumentima za koje nije omogućen neposredan uvid pod jednakim uvjetima za sve dioničare.-----

Predsjednik: Društvo u pozivu navodi da su svi materijali za Glavnu skupštinu bili svima dostupni u prostorijama Društva, a prije ove skupštine su objavljeni i na internetskim stranicama Društva.-----

Zvonko Merkaš: Kada su materijali objavljeni?-----

Predsjednik: Jučer, 26.04.2023.g. (dvadesetšestog travnja dvijetisuće dvadesettreće godine).-----

Zvonko Merkaš : Da li su objavljeni i na burzi?-----

Predsjednik : Nisu jer za to još nije nastupila zakonska obveza.-----

Zvonko Merkaš: Na uvidu, izvršenom 25.04.2023. g. (dvadesetpetog travnja dvije tisuće dvadesettreće godine), dobili smo dokument pod nazivom „Izvješće Upravnog odbora o stanju društva“. Točka dnevnog reda zove se „Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva“, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva“. Jesmo li dobili na uvid ispravan dokument ili uz navedenu točku dnevnog reda postoji još neki dokument?-----

Predsjednik : Predlažem da se pitanje evidentira i da se na njega odgovori pisanim putem.-----

Zvonko Merkaš : Dužnost Društva je dati odgovore na pitanja dioničara na Glavnoj skupštini.

Predsjednik : Želi li netko od izvršnih direktora ili članova upravnog odbora dati odgovor? Budući da se nitko nije javio, pitanje će se evidentirati, a odgovor će se dati na prikladan način i u primjerenom roku. -----

Zvonko Merkaš : Pod točkama 3. i 4. dnevnog reda nema nigdje iskazanog stava o uporabi dobiti i pokriću gubitka.-----

Predsjednik : Želi li netko od izvršnih direktora ili članova upravnog odbora dati odgovor? Budući da se nitko nije javio, pitanje će se evidentirati, a odgovor će se dati na prikladan način i u primjerenom roku. -----

Zvonko Merkaš : S obzirom na veliku razliku u objavljenom rasponu fer tržišne vrijednosti nekretnina i iznosa za zemljište i građevinske objekte u bilanci, koji je razlog da Menadžment kompanije nije na vrijeme poduzeo potrebne aktivnosti i unio fer tržišnu vrijednost nekretnina u bilancu društva, posebice polazeći od naravi upotrebe tih nekretnina? Pitanje se postavlja u kontekstu odnosa s investitorima odnosno transparentnog prikaza financijske pozicije društva za investitore. Tek na pisani zahtjev Udruge malih dioničara u financijskim bilješkama iskazana je fer vrijednost nekretnina u visini od cca 100 mil. EUR, dok je iznos za zemljišta i građevinske objekte u bilanci i do tri puta manji.-----

Predsjednik : Želi li netko od izvršnih direktora ili članova upravnog odbora dati odgovor? Budući da se nitko nije javio, pitanje će se evidentirati, a odgovor će se dati na prikladan način i u primjerenom roku.-----

Zvonko Merkaš : Povećanje troška zaposlenika na razini društva Auto Hrvatska d.d. u iznosu od cca 11 milijuna (nekonsolidirano) odnosi se na 66 zaposlenika od ukupno 718 zaposlenika grupe. Koja je opravdanost navedenog, uzimajući u obzir da je društvo (Auto Hrvatska d.d. – nekonsolidirano) zabilježio smanjenje poslovne aktivnosti (smanjenje prihoda), a rast troška zaposlenika raste više od rasta dobiti društva. Pritom napominjem da kompenzacija suvlasnika društva (dividenda) nije rasla s porastom nagrada zaposlenika, odnosno menadžmenta (pri tome samo trošak članova Upravnog odbora i izvršnih direktora u 2022. godini iznosio je cca 1,5 mil. EUR) ! -----

Predsjednik : Želi li netko od izvršnih direktora ili članova upravnog odbora dati odgovor? Budući da se nitko nije javio, pitanje će se evidentirati, a odgovor će se dati na prikladan način i u primjerenom roku.-----

Zvonko Merkaš : Koji je razlog da u dokumentu naslova „Izvješće Upravnog odbora o stanju društva“ nema pisanog stava Upravnog odbora o prijedlogu izvršnih direktora glede uporabe dobiti i pokrića gubitka u društvu? Naime, ukoliko Upravni odbor nije u pisanom obliku zauzeo stav o navedenom, predložene odluke iz točke 4. i 9. dnevnog reda, ne mogu se donijeti slijedom članka 263. stavka 3. ZTD.-----

Predsjednik: Želi li netko odgovoriti? Javlja se g. Igor Brigljević, zamjenik predsjednika upravnog odbora.-----

Igor Brigljević: Upravni odbor i izvršni direktori su na 11. sjednici donijeli sve potrebne odluke kao što je navedeno u izvješću upravnog odbora o stanju društva, zajednički su sazvali skupštinu i zajednički predložili dnevni red i donošenje odluka, čime je zauzet stav o uporabi dobiti i pokriću gubitka u Društvu. -----

Prelazi se na glasovanje o točki 3. dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 42 832 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 369 329 glasova za donesena sljedeća: -----

ODLUKA

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

Ad 4. -----

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

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 42 832 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 369 329 glasova za donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Dobitak društva financijske godine 2022. iznosi 36.470.375,20 kuna (tridesetšest milijuna četiristosedamdeset tisuća tristosedamdesetpet kuna dvadeset lipa), odnosno 4.840.450,62 EUR (četiri milijuna osamstočetirdeset tisuća četiristopedeset eura šezdesetdva centa) po fiksnom tečaju konverzije 7,5345. Dobitak društva za 2022. raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

Ad 5.-----

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Za riječ se javlja dioničar Tomislav Krpan koji raspolaže s 4 442 glasova na Glavnoj skupštini. Podnosi protuprijedlog da se svim dioničarima isplati dividenda u iznosu 7 EUR po dionici. Čestita Društvu na ostvarenim rezultatima koji su doveli do porasta plaća zaposlenicima Društva i većim nagradama članovima upravnog odbora i izvršnim direktorima Društva. Kada su svima već povećana primanja zar ne bi bilo adekvatno i da dioničarima bude isplaćena povećana dividenda sukladno protuprijedlogu. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda na način da će se prvo glasovati o prijedlogu odluke izvršnih direktora i upravnog odbora. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 42 832 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 369 329 glasova za donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 2.992.662,90 eura, odnosno 22.543.600,00 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, i to kako slijedi:-----

- iz dijela zadržane dobiti iz razdoblja do 2011. godine neoporezivu dividendu u iznosu od 1.844.778,28 eura, odnosno 13.899.481,98 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, što predstavlja iznos od 3,27 eura po dionici odnosno 24,66 kuna po dionici, po fiksnom tečaju konverzije 7,5345-----

- iz dijela zadržane dobiti iz razdoblja nakon 2011. godine oporezivu dividendu u iznosu od 1.147.884,62 eura, odnosno 8.644.118,02 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, što predstavlja iznos od 2,04 eura po dionici, odnosno 15,34 kuna po dionici, po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.-----

Dividenda će se isplatiti do 31.05.2023. godine.-----

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 12.05.2023. godine. Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja, u iznosu od 26.107.90 eura, odnosno 196.710,00 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, vraćaju se u zadržanu dobit društva.-----

Predsjednik Glavne skupštine navodi da se o protuprijedlogu dioničara Tomislav Krpan neće posebno odlučivati jer je Glavna skupština usvojila prijedlog odluke.-----

Ad 6.-----

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke. Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki 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 je s 42 832 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 222 099 glasova za donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 42 832 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 320 056 glasova za donesena sljedeća: -----

O D L U K A

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 38 390 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 369 491 glasova za donesena sljedeća: -----

O D L U K A

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 42 832 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 364 629 glasova za donesena sljedeća:-----

O D L U K A

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 17 165 glasova protiv, 25 667 suzdržanih glasova i s 369 020 glasova za donesena sljedeća:-----

O D L U K A

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora. -----

Ad 7. -----

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedlog odluke. Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki 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 je jednoglasno (bez glasova izvršnog direktora) donesena sljedeća: -----

O D L U K A

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno (bez glasova izvršnog direktora) donesena sljedeća: -----

O D L U K A

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno (bez glasova izvršnog direktora) donesena sljedeća: -----

O D L U K A

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno (bez glasova izvršnog direktora) donesena sljedeća: -----

O D L U K A

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru.-----

Ad 8. -----

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Temeljni kapital društva u iznosu od 60.000.000,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 iznosi 7.963.368,50 eura. Nominalni iznos dionice od 100,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 iznosi 13,27 eura. U svrhu usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital društva s iznosa 7.963.368,50 eura za iznos 163.368,50 eura na iznos 7.800.000,00 eura. Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionice s iznosa 13,27 eura za iznos 0,27 eura na iznos 13,00 eura. Iznos od 163.368,50 eura za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve društva. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 7.800.000,00 eura i podijeljen je na 600.000 redovnih dionica nominalnog iznosa 13,00 eura. -----

Ad 9. -----

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Mijenja se i dopunjuje Statut društva u članku 4., stavku 1. i 3, Statuta društva od 18.06.2020. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

"Članak 4., stavak 1.

Temeljni kapital društva iznosi 7.800.000,00 (sedam milijuna osamsto tisuća) eura.

Članak 4., stavak 3.

Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 13,00 (trinaest) eura. "

Ostale odredbe Statuta od 18.06.2020. godine ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta društva. -----

Ad 10. -----

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Za riječ se javlja Zvonko Merkaš predsjednik Udruge malih dioničara Auto Hrvatske d.d. koja raspolaže s ukupno 25 667 glasova u Glavnoj skupštini i postavlja sljedeće pitanje. Zbog čega, uz iskazane primitke u vidu plaće, naknada i nagrada u visini od cca 1,5 mil. EUR u 2022 za sedam članova zpravnog odbora i izvršne direktore, nije u izvještaju o primitcima navedena i vrijednost korištenja službenog vozila u privatne svrhe? -----

Budući da nitko nije odgovorio, Predsjednik Glavne skupštine predlaže, da se pitanje evidentira i da se na njega odgovori pisanim putem. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 42 832 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 369 329 glasova za donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.--

Ad 11. -----

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 42 832 glasova protiv, bez suzdržanih glasova i s 369 329 glasova za donesena sljedeća: -----

O D L U K A

Za revizora društva za 2023. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Heinzelova 62/a, Zagreb.-----

Ad 12.-----

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku, te otvara raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je s 17 165 glasova protiv, 25 667 suzdržanih glasova i s 369 329 glasova za donesena sljedeća:-----

O D L U K A

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2021. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 32.172.069,10 kn odnosno 4.269.967,36 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345. U razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 8.040.545,00 kn, odnosno 1.067.163,71 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 12.310.155,69 kn, odnosno 1.633.838,44 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345. Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2022. godine iznosi 27.902.458,41 kn odnosno 3.703.292,64 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345. Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 03.03.2023. godine iznosi 3.828.018,19 eura, odnosno 28.842.202,30 Kn po fiksnom tečaju konverzije 7,5345. 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 sjednicu u 17:00 h (sedamnaest sati).-----

U Zagrebu, 27. (dvadeset i sedmog) travnja 2023. (dvije tisuće dvadeset i treće godine) -----

Prilozi:-----

1. Poziv za Glavnu skupštinu-----
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara-----
3. Izvješće Upravnog odbora o stanju društva za 2022.godinu -----

**Javni bilježnik
dr.sc. Ivan Jurić, v.**



Ja, dr. sc. Ivan Jurić, javni bilježnik 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 prvi opravak običan – ovjeren – potpun – u izvodu, kojem je priloženo (3) prijepisa priloga.

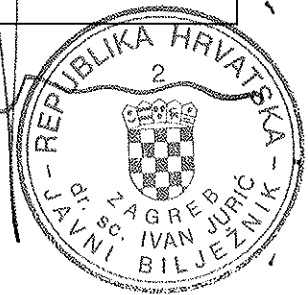
Ovaj je opravak sastavljen za Auto Hrvatska d.d.

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 286,00 EUR + 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 18,00 EUR.

Poslovni broj: OU-18/2023
U Zagrebu, 27.04.2023.g.

M.P.

Javni bilježnik
dr.sc. Ivan Jurić



Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 16. ožujka 2023. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

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

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

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Na osobni zahtjev razrješuje se dosadašnji predsjednik skupštine Tomislav Plejić iz Zagreba, Miroslava Milića 4, OIB: 60035819135. Za predsjednika skupštine do opoziva imenuje se Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB: 80445045598. Opoziva se dopredsjednik skupštine Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB: 80445045598. Za dopredsjednika skupštine do opoziva imenuje se Vedran Sminderovac iz Zagreba, Čerinina 11, OIB: 32689778813.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dobitak društva financijske godine 2022. iznosi 36.470.375,20 kuna, odnosno 4.840.450,62 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345. Dobitak društva za 2022. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 2.992.662,90 eura, odnosno 22.543.600,00 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, i to kako slijedi:

- iz dijela zadržane dobiti iz razdoblja do 2011. godine neoporezivu dividendu u iznosu od 1.844.778,28 eura, odnosno 13.899.481,98 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, što predstavlja iznos od 3,27 eura po dionici odnosno 24,66 kuna po dionici, po fiksnom tečaju konverzije 7,5345

- iz dijela zadržane dobiti iz razdoblja nakon 2011. godine oporezivu dividendu u iznosu od 1.147.884,62 eura, odnosno 8.644.118,02 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, što predstavlja iznos od 2,04 eura po dionici, odnosno 15,34 kuna po dionici, po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.

Dividenda će se isplatiti do 31.05.2023. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 12.05.2023. godine.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja, u iznosu od 26.107.90 eura, odnosno 196.710,00 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, vraćaju se u zadržanu dobit društva.

AD 6. 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 Antí Belamariću, Članu Upravnog odbora

AD 7. 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-Ćusi, Izvršnom direktoru.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Temeljni kapital društva u iznosu od 60.000.000,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 iznosi 7.963.368,50 eura.

Nominalni iznos dionice od 100,00 kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije 7,5345 iznosi 13,27 eura.

U svrhu usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital društva:

- s iznosa 7.963.368,50 eura

- za iznos 163.368,50 eura

- na iznos 7.800.000,00 eura.

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionice:

- s iznosa 13,27 eura

- za iznos 0,27 eura

- na iznos 13,00 eura.

Iznos od 163.368,50 eura za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve društva.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital društva iznosi 7.800.000,00 eura i podijeljen je na 600.000 redovnih dionica nominalnog iznosa 13,00 eura.

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Mijenja se i dopunjuje Statut društva u članku 4., stavku 1. i 3, Statuta društva od 18.06.2020. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

"Članak 4., stavak 1.

Temeljni kapital društva iznosi 7.800.000,00 (sedam milijuna osamsto tisuća) eura.

Članak 4., stavak 3.

Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 13,00 (trinaest) eura. "

Ostale odredbe Statuta od 18.06.2020. godine ostaju neizmijenjene.

Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta društva.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Za revizora društva za 2023. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Vjekoslava Heinzela 62A, Zagreb.

AD 12. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2021. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 32.172.069,10 kn odnosno 4.269.967,36 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345. U razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 8.040.545,00 kn, odnosno 1.067.163,71 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345, na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 12.310.155,69 kn, odnosno 1.633.838,44 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2022. godine iznosi 27.902.458,41 kn odnosno 3.703.292,64 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 03.03.2023. godine iznosi 3.828.018,19 eura, odnosno 28.842.202,30 Kn po fiksnom tečaju konverzije 7,5345.

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.

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 Glavne 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 24.04.2023. 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 na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 24.04.2023. 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 Glavne 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 27.04.2023. 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

Izvršni direktor Izvršni direktor
Robert Srebrenović Alen Vuksan-Ćusa

Objavljeno 21.03.2023

POPIS PRISUTNIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d.

27. travnja 2023. 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 prijave	Br. glasova	*Zastupani	Zastupani glasovi	Prisutni glasovi (osobno)	Prisutni glasovi (punomoć)
1	Igor Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	30. 03. 2023.	44559			44559	
		30. 03. 2023.		Dragutin Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740		
		30. 03. 2023.		Ankica Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	3234		
		30. 03. 2023.		Iverka Brigljević, Zagreb, Ul. Ante Topića Mimare 8	740		
					4714	4714	
					49273	49273	
2	Bogdan Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	20. 04. 2023.	134114			134114	
		11. 04. 2023.		Marina Mladić, Zagreb, Vlaška 70 d	740		
		04. 04. 2023.		Mirela Tihava, Zagreb, Martićeva 33b	6140		
		21. 04. 2023.		Martina Varga, Zagreb, Jarun 72	975		
		20. 04. 2023.		Marija Bulukov, Zagreb, Vlaška 70 d	740		
		21. 04. 2023.		Višnja Ostojić, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 6	2050		
		20. 04. 2023.		Mario Mladić, Zagreb, Zagrebačka cesta 192	981		
		24. 04. 2023.		Marija Sekelez, Zagreb, Korito 1 a	750		
		24. 04. 2023.		Vera Kuljaj, Zagreb, Mrežnička 6	740		
					13116	13116	
					147230	147230	
3	Robert Srebrenović, Zagreb, Velikopoljska 24 D	17. 03. 2023.	3483			3483	
		29. 03. 2023.		Lari Host, Zagreb, Koranska ulica 1 G	797		
					797	797	
					4280	4280	
4	Velimir Marović, Zagreb, Karela Zahradnika 4	17. 03. 2023.	4700				4700
5	Caroline Vranić, Zagreb, Ilica 109	20. 03. 2023.	810				810
6	Ivan Borić, Krk, Zagrebačka 24	20. 03. 2023.	4313				4313
7	Mario Fabek, Zaprešić, Miroslava Krleža 68	20. 03. 2023.	3170				3170
8	Marko Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	20. 03. 2023.	7397				7397
9	Pavo Marušić, Zagreb, Z. Ljevakovića 28	23. 03. 2023.	930				930
10	Ante Drmić, Zagreb, Jurja Ves 81	28. 03. 2023.	1103				1103
11	Vitomir Varga, Varaždin, Gortanova 20	26. 03. 2023.	1060				1060

12	Iva Masnec Smerdel, Zagreb, Kukuljevićeva 14	28. 03. 2023.	32				32
13	Ivica Persin, Susjedgrad, Pinfaurov put 2	28. 03. 2023.	458				458
14	Nina Ferdelja, Zabok, Dubrava Zabočka 98	28. 03. 2023.	1386				1386
15	Sime Klanac, Posedarje, Marinka Vedriča 50	29. 03. 2023.	557				557
16	Marko Juračić, Samobor, Vlade Nikla 1:A	29. 03. 2023.	340				340
17	Vedran Smilenderovac, Zagreb, Čerinina 11	30. 04. 2023.	10				10
18	Goran Cindrić, Dakovo, I. Račana 45	30. 03. 2023.	560				560
19	Mario Dent, Zagreb, Vrhovec 15	30. 03. 2023.	577				577
20	Ante Čerkez, Karlovac, Luščić B A	31. 03. 2023.	312				312
21	Marko Udovičić, Zagreb, Jarunska obala 2	01. 04. 2023.	10				10
22	Zlatan Jabučar, Zagreb, Županići 4 F	30. 03. 2023.	38034			38034	
		30. 03. 2023.		Kata Jabučar, Zagreb, Županići 4 F	5735		
		03. 04. 2023.		Tomislav Čurić, Sesvete, Starigradska ulica 22	803		
					6538	6538	
						44572	44572
23	Hans Daxenberger, München, Winzerer str. 123	27. 03. 2023.	3364				3364
24	Ante Belamarić, Zagreb, VIII Podbrezje 18	29. 03. 2023.	309				309
25	Mislav Krizanović, Zagreb Plivska 17 - Zagrebačka banka d.d.						
		05. 04. 2023.		AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	216		
		05. 04. 2023.		AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	246		
		05. 04. 2023.		AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	833		
		05. 04. 2023.		AZ ZAGREB zatvoreni DMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	841		
		05. 04. 2023.		AZ ZABA zatvoreni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	1782		
		05. 04. 2023.		AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	251		
		05. 04. 2023.		AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	17684		
		05. 04. 2023.		AZ TREĆI HORIZONT ZDMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	45		

		05. 04. 2023.		AZ BENEFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	5686		
					27584		27584
26	Danijel Hrček, Krapina, Mihaljekov Jarek 44	11. 04. 2023.	2041				2041
27	Mislav Križanović, Zagreb Plivska 17 - OTP Banka d.d.	06. 04. 2023.		OTP Banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorija B, Split, Domovinskog rata 61	28086		
		06. 04. 2023.		OTP Banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorija A, Split, Domovinskog rata 61	4894		
					33780		33780
28	Jure Kurtušić, Dugo Selo, Gorjčka 18	17. 04. 2023.	40				40
29	Tomislav Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	18. 04. 2023.	2			2	
		18. 04. 2023.		Mirna Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	2220		
		18. 04. 2023.		Bruna Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740		
		18. 04. 2023.		Roko Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740		
		18. 04. 2023.		Tea Krpan, Zagreb, Babonićeva 101	740		
					4440	4440	
						4442	4442
30	Zvonko Merkaš, Zagreb, Trnac 47	18. 04. 2023.	7722			7722	
		21. 04. 2023.		INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. ZAGREB Masarykova 1	15600		
		20. 04. 2023.		Tomislav Plejić, Zagreb, Remete 166 a	345		
				Željko Plejić, Sesvete, Krizantema 32	2000		
					17945	17945	
						25667	25667
31	Ivan Vuković, Zagreb, Vlade Gotovca 2 A	19. 04. 2023.	400				400
32	Alen Vuksan-Čusa, Zadar, Vlade Gotovca 10	19. 04. 2023.	4118				4118
33	Zvonko Bajcer, Krapina, Zagora 20	29. 03. 2023.	10000				10000
34	Jure Tokić, Zagreb, Malešnica 37	19. 04. 2023.	210				210
35	Branislav Zec, Imotski, Hercegovačka 11	12. 04. 2023.	5555				5555
36	Goran Goreta, Drniš, K. Zvonimira 25	18. 04. 2023.	1614				1614
37	Almira Hernaut, Donja Zelina, Nespeš 18 E	20. 04. 2023.	248				248

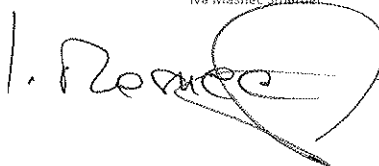
38	Bojan Kušćević, Zagreb, Vladimira Preloga 9	20. 04. 2023.	4426			4426	
		20. 04. 2023.		Buča Aldo, Zagreb, Ante Topića Mimare 65	8297	8297	
						12723	12723
39	Marin Klemenčić, Smriča, Madrčinski put 5	20. 04. 2023.	120				120
40	Zlatko Tonković, Zagreb, J. Stroganca 6	21. 04. 2023.	760				760
41	Nino Ćurin, Zagreb, Fra Filipa Grabovca 15	24. 04. 2023.	736			736	
		23. 04. 2023.		Lucija Ćurin, Zagreb, Fra Filipa Grabovca 15	3500	3500	
						4236	4236
42	Križan Ročak, Sukošan, 7. Domobranske puk. 89	22. 04. 2023.	1308				1308
43	Jurica Kraš, Varaždin, Juraja Križanića 62	23. 04. 2023.	364				364
44	Damir Jelavić, Zagreb, Nike Grškovića 3	12. 04. 2023.	1				1
45	Marina Korpar, Zagreb, Višnjevac 14	24. 04. 2024.	197				197
							112.185

Predsjednik
Iva Masneć Smrdel

Član
Jasna Biljan Kolarec

Član
Jure Kurtušić

Predsjednik skupštine Anđelko Dmić





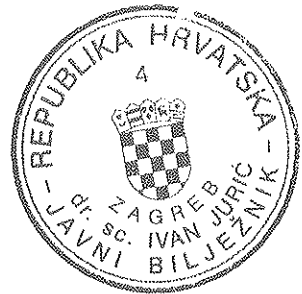
Ja, javni bilježnik **Ivan Jurić**, Zagreb, Savska cesta 56,
potvrđujem da je stranka:

ANTE DRMIĆ, OIB 80445045596, ZAGREB, JURJA VES 81, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala 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 1,33 eur. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-241/2023
Zagreb, 27.04.2023.





Izvešće Upravnog odbora o stanju društva za 2022. godinu

Poštovani dioničari,

zadovoljstvo mi je izvijestiti vas o uspješno ostvarenom rezultatu u zadnjoj godini petogodišnjeg plana rasta i razvoja poslovne grupe Auto Hrvatska, s ostvarenom neto konsolidiranom dobiti u iznosu od 61,4 mil. kuna temeljenom na ostvarenim prihodima u visini od 1,67 mlrd. kuna.

Ostvarene 30 % veće prihode i 50 % veću dobit u odnosu na 2021. godinu ostvarilo je 718 djelatnica i djelatnika na 26 lokacija u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Budući da se uspjeh ne mjeri samo ostvarenim profitom, s posebnim ponosom želim istaknuti ogroman napredak u sinergijskom djelovanju većine organizacijskih cjelina i poslova.

Isto tako znatan napredak postigli smo u nastavku razvoja digitalnih alata, dodatne brige o ljudskim potencijalima, internog i eksternog marketinga, poboljšali smo likvidnost, osnažili deficitarne timove novim djelatnicima te sanirali zalihe s negativnim koeficijentom obrtaja, koje su bile predmet izvještaja na prethodne dvije skupštine.

U izvještajnoj godini poslovna grupa Auto Hrvatska isporučila je tržištu

3500 novih i rabljenih osobnih i lakih gospodarskih vozila,

143 nova i rabljena autobusa,

750 novih i rabljenih kamiona,

90 priključnih vozila,

47 000 komada guma za osobna i teretna vozila.

U dvadeset vlastitih servisnih radionica 243 djelatnika izvršila su 263 000 radnih sati mehaničarskih, električarskih, elektroničarskih, limarskih i lakirerskih radova.

Ugovorene su premije osiguranja u visini od 9 500 000,00, u internom i eksternom najmu kapacitirano je 61 500 m².

AUTOHRVATSKA

Putem leasing društava izvršeno je financiranje vozila u iznosu od 330 000 000,00 kuna.

S obzirom na neizvjesne rokove i uvjete isporuke naših dobavljača, menadžment, djelatnice i djelatnici iskazali su se u odličnoj fleksibilnosti i prilagodbi tržišnim okolnostima.

Zadržali smo i primjerenu mirnoću u odnosu na dobavljače i kupce i iskazali se kao odličan „amortizer“ između proizvodnje i prodaje.

Postizanje ovako uspješnih rezultata prije svega omogućili su nam čvrsti temelji naše organizacije građeni u proteklih 70 godina neprestanog rada, a naročito proteklih 30 godina u promijenjenim društvenim i vlasničkim odnosima.

Ova dva jubileja dostojno smo interno i eksterno obilježili uz uručenje zahvale za sedamdeset najznačajnijih partnera i institucija u proteklih pet godina.

Skulpturi akademskog kipara Janka Petrovića, koju smo tom prigodom dodjeljivali, dodijelili smo naziv „Digitalizacija“. Time smo jasno odredili naš razvoj za slijedećih pet godina.

Osobni program organiziran putem naše članice Auto Hrvatska Automobili u protekloj godini ostvario je povijesno najbolji financijski rezultat u proteklih 30 godina. Ujedno nastavlja s aktivnostima na području teritorijalnog i programskog razvoja.

Gospodarski program organiziran kroz društva MAN IMPORTER HRVATSKA, MAN IMPORTER MAKEDONIJA, AUTO HRVATSKA PRODAJNO-SERVISNI CENTRI, KAM i BUS tradicionalno bilježe odlične rezultate u programima prodaje i servisiranju MAN i FORD gospodarskih vozila.

Putem društava KAM I BUS IMPORTER u Hrvatskoj i KAM IN BUS IMPORTER u Sloveniji program Ford kamiona također je ostvario izvanredne rezultate i time opravdao ulaganje u proteklim godinama.

Zajednički poslovi uspješno su odgovorili na sve zadaće i izazove u logistici za cijelu poslovnu grupu.

AUTOHRVATSKA

Kvalitetno upravljanje nekretninskom imovinom i financijskim sredstvima nastavljeno je i u proteklom razdoblju. Uočene kadrovske deficite počeli smo popunjavati početkom ove poslovne godine.

Rezultate ostvarene u protekloj poslovnoj godini karakterizira uravnoteženost doprinosa svih segmenata i nakon mnogo godina pozitivno poslovanje svih društava članica poslovne grupe Auto Hrvatska.

U trećem kvartalu okončan je postupak i utvrđen plan rasta i razvoja poslovne grupe Auto Hrvatska za period 2023. – 2027. godine.

Isti je izrađen uz sudjelovanje menadžerskog tima poslovne grupe te sadrži niz konkretnih ciljeva s utvrđenim nosiocima, rokovima i postupkom mjerenja.

Temeljno, plan utvrđuje daljnji teritorijalni i programski organski rast i razvoj.

Članovi Upravnog odbora i izvršni direktori u proteklom mandatnom razdoblju održali su 23 sjednice, na kojima su provodili aktivnu koordinaciju te pravovremenim odlukama usmjeravali menadžment i zaposlenike.

Zajedničke sjednice omogućavale su nam pozitivno ozračje za utvrđivanje jedinstvenih odluka i standardizaciju postupaka, kao i ostvarenja sinergijskih učinaka.

Poštovani dioničari, ususret održavanju redovne godišnje skupštine na jedanaestoj sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora prihvaćeni su izvješće izvršnih direktora i dnevni red skupštine sa svim predloženim odlukama, koje se upućuju na usvajanje.

Uvidom i praćenjem vođenja poslova društava članovi Upravnog odbora potvrđuju da dioničko društvo Auto Hrvatska posluje u skladu s odlukama skupštine, statutom, prihvaćenim aktima i zakonskim propisima te društveno odgovorno i održivo, uz zaštitu okoliša i uz kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanju.

AUTOHRVATSKA

Izvešće 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.

Prva tri mjeseca poslovanja ove godine odražavaju bolje isporuke vozila, ali ujedno i usporavanje potražnje. U tim okolnostima očekuje nas prilagodba u smjeru aktivnije prodaje. Uvjeren sam će naš menadžment, djelatnice i djelatnici i u promijenjenim okolnostima ostvariti potrebnu prilagodbu.

Zahvaljujem se našim djelatnicama, djelatnicima i menadžmentu na svakodnevnoj uspješnosti u radu, otvorenosti od 0 do 24 za sve naše korisnike vozila i servisnih usluga, kao i kontinuiranom unapređenju kvalitete i produktivnosti.

Zahvaljujem se kolegama izvršnim direktorima, koji primaju i uzvraćaju povjerenjem u provođenju operativnih i strateških ciljeva tvrtke Auto Hrvatska u cijelosti.

Poštovani dioničari, i vama upućujem zahvale na uvijek iznova pruženom povjerenju. Upravo na povjerenju temeljimo naše tridesetogodišnje uspješno poslovanje!

Ususret ostvarenju plana rasta i razvoja 2023. – 2027. želim vam svima puno osobne i zajedničke sreće u nastavku rada, rasta i razvoja naše organizacije.

S poštovanjem, u ime članova Upravnog odbora, vaš



Bogdan Tihava

Zagreb, 16. 3. 2023.