

Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu

Poštovani dioničari,

Čini mi veliku čast i zadovoljstvo izvijestiti vas o još jednoj uspješno okončanoj poslovnoj godini.

U prvoj godini petogodišnjeg plana rasta i razvoja poslovne grupe Auto Hrvatska, na temelju ostvarenog konsolidiranog prihoda u visini od 242 mil. eura, ostvarena je neto dobit u iznosu od 12 mil. eura.

Od osnutka dioničkog društva, u dijelu ostvarenog financijskog rezultata ocjenjujemo ostvareno jednim od najboljih godišnjih rezultata.

Ovako uspješan rezultat postignut je zahvaljujući adekvatnoj prilagodbi te porastu cijena vozila, rezervnih dijelova i servisnih usluga.

Ostvareni porast za 20 % mil. eura većih prihoda i 4 % mil. eura veće dobiti u odnosu na 2022. godinu ostvarilo je 780 djelatnica na 28 lokacija u Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji.

Budući da se uspjeh kompanije poput naše ne mjeri samo ostvarenim приходima i dobiti, sa zadovoljstvom želim istaknuti nastavak sinergijskih učinaka većine organizacijskih cjelina i poslova.

Nastavili smo sa značajnim napretkom u pravilima poslovne odgovornosti, odgovornosti za okoliš i društvenoj odgovornosti s ciljem dugoročne održivosti.

Posebna pažnja usmjerena je ka zadovoljstvu ljudskih potencijala Poslovne grupe, nastavka razvoja digitalnih alata, učvršćivanje financijske stabilnosti i nastavka ulaganja u nove prodajno servisne centre kao i obnovu zastarjelih.

U izvještajnoj godini poslovna grupa Auto Hrvatska isporučila je tržištu 4.113 osobnih i lakih gospodarskih novih i rabljenih vozila, 868 novih i rabljenih kamiona,

80 novih i rabljenih autobusa,
65 priključnih vozila,
58.000 putničkih i teretnih guma,
56 mil. isporučениh ili u servisima ugrađenih rezervnih dijelova.

U vlastitim servisnim radionicama izvršili smo 277.000 sati mehaničarskih, električarskih, limarijskih i lakirerskih radova.

Ugovorene su premije osiguranja u visini od 1,5 mil. eura.

Putem leasing društava izvršili smo financiranje osobnih i gospodarskih vozila u iznosu od 52 mil. eura.

Upravljanje objektima kroz interni i eksterni najam prostora obuhvaća 58.250 m².

Od deset povezanih društava poslovne grupe Auto Hrvatska dva su iskazala negativan financijski rezultat koji će nadoknaditi u budućem razdoblju.

Osobni program vozila ostvario je povijesno najbolji financijski rezultat, kao preduvjet za nastavak unapređenja kvalitete, standardizacije procesa i razvoj importerske uloge u suradnji s kineskim partnerom Dongfeng Motor.

Uz razne marketinške aktivnosti u Zadru je obilježena 60. godišnjica suradnje s VW grupacijom.

Obilježivši nizom aktivnosti proteklu godinu, gospodarski program s velikom brojem vjernih partnera te partnerom MAN Truck & Bus proslavio je 30 godina suradnje.

Uz sve značajnije učinke u kvaliteti servisnih usluga, standardizacije procesa, produktivnosti, konkurentnosti i kompetentnosti u trinaest vlastitih servisnih centara, osamnaestu godinu zaredom očuvana je liderska pozicija u prodaji kamiona na hrvatskom tržištu.

Organizacija zajedničkih poslova kvalitetno je pratila sve aktivnosti temeljnog poslovanja poslovne grupe s posebnim naglaskom na očuvanje kompanijske kulture i brige o ljudskim potencijalima.

Članovi Upravnog odbora i izvršni direktori u proteklom mandatnom razdoblju održali su 22 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 i ostvarenih sinergijskih učinaka.

Članovi Upravnog odbora i izvršni direktori aktivno su sudjelovali na skupštinama članica te s direktorima društava utvrđivali zaključke za potrebna unapređenja u radu.

Poštovani dioničari, ususret održavanju redovne skupštine na sjednici Upravnog odbora i Izvršnih direktora prihvaćeno je Izvješće izvršnih direktora i Dnevni red skupštine sa svim predloženim odlukama, koje se upućuju na usvajanje.

Na istoj sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora prihvaćeno je revizijsko izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji, te je utvrđena suglasnost s financijskim izvješćima za proteklu godinu.

Odlukom Skupštine društva osnovan je Revizijski odbor u sastavu Tajana Bokulić, Jelica Matić i Igor Brigljević. Na konstituirajućoj sjednici Revizijskog odbora za Predsjednicu odbora imenovana je gospođa Tajana Bokulić. U 2023. godini Revizijski odbor održao je tri sjednice.

Revizijski odbor utvrdio je neovisnost ovlaštenog revizora, predložio imenovanje revizora za ovu godinu te prihvatio Revizijsko Izvješće neovisnog revizora i predložio Upravnom odboru utvrđivanje suglasnosti s financijskim izvješćima za 2023. godinu.

Uz Revizijski odbor za kontinuirano praćenje poslovanja i ispitivanje financijskih izvješća, stalna kvalitetna i stručna podrška Upravnom odboru pružana je od strane posebnih odjela Interne revizije i Kontrolinga koji su pod neposrednom nadležnošću Upravnog odbora.

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.

Izvešće izvršnih direktora o stanju društva sadrži bitna i objektivna obilježja poslovanja dioničkog društva u protekloj godini te članovi Upravnog odbora na Izvešće nemaju primjedbi.

Financijska izvješća za prethodnu godinu sastavljena su prema stanju u poslovnim knjigama i iskazuju istinito i točno imovinsko i poslovno stanje društva. Izvršni direktori i Upravni odbor zajednički su predložili donošenje odluke o upotrebi dobiti, čime je izražen stav Upravnog odbora o prijedlogu upotrebe dobiti.

Krajem mjeseca studenog protekle godine članovi Upravnog odbora usvojili su Plan poslovanja za 2024. godinu prateći smjernice i temeljne ciljeve utvrđene Planom rasta i razvoja 2023.-2027. godine.

Planira se podizanje kvalitete rada te zadržavanje konkurentnosti cijena roba i usluga.

Prva dva i pol mjeseca poslovanja u tekućoj godini ostvarili smo planirano sukladno planu, uz poduzimanje niza mjera i aktivnosti nužnih za buduća razdoblja.

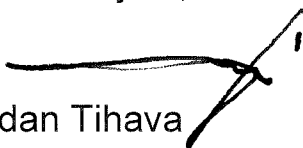
Zahvaljujem se našim djelatnicama, djelatnicima i menadžmentu na svakodnevnoj uspješnosti u radu, otvorenosti od 0 do 24 za sve naše korisnike vozila i servisnih usluga, kao i kontinuiranom unapređenju kvalitete i produktivnosti.

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

Poštovani dioničari i vama upućujem zahvale na uvijek iznova pruženom povjerenju.

Ususret novim projektima 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, 21.03.2024.