



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA
IVAN JURIĆ
Zagreb, Savska cesta 56
U Zagrebu, 18. (osamnaestog) lipnja 2020.
(dvije tisuće dvadesete) godine

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

ZAPISNIK

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, 18. (osamnaestog) lipnja 2020. (dvije tisuće dvadesete) 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 koordinatora komisije Antu Drmića sastavila je popis prisutnih i zastupanih dioničara, koji je potvrdio i potpisao predsjednik Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini su bili prisutni svi članovi Upravnog odbora i izvršni direktori Društva. -----

Predsjednik Glavne skupštine je otvorio 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 05. (petog) svibnja 2020. (dvije tisuće dvadesete) godine, te da je poziv objavljen u glasilu društva Narodne novine broj 54/2020 od 06. (šestog) svibnja 2020. (dvije tisuće dvadesete) godine, o čemu je dokaz priložen ovome Zapisniku. -----

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

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 2019. godine -----

4. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora -----
5. Davanje razrješnice izvršnim direktorima -----
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva u dijelu nadležnosti skupštine, roku za prispjeće prijave na glavnu skupštinu, povećanju broja članova Upravnog odbora, sjednicama Upravnog odbora, ovlaštenjima izvršnih direktora i glasilu Društva
7. Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva -----
8. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesene na skupštini održanoj 7. 10. 2010. godine-----
9. Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora i davanju smjernica Upravnom odboru za donošenje Politike o primicima izvršnih direktora i članova Upravnog odbora -----
10. Imenovanje revizora Društva-----
11. 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. Na isti način raspravljat će se i glasovati o točkama 8. i 9. dnevnog reda, dok će se o ostalim točkama dnevnog reda zasebno raspravljati i glasovati. Glasovati će se metodom oduzimanja podizanjem ruke svakog dioničara (prvo glasaju dioničari koji su PROTIV prijedloga Odluke, zatim dioničari koji su SUZDRŽANI, a nakon toga se utvrđuje koliko je glasova dano ZA predloženu Odluku). -----

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

Predsjednik Glavne skupštine je upoznat od Verifikacijske komisije da je na Glavnoj skupštini prisutno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji zajedno raspolažu s 378 290 (tristosedamdesetosam tisuća dvjestodevedeset) glasova, od toga su osobno prisutni dioničari koji zajedno raspolažu s 254 879 (dvjestopedesetčetiri tisuće osamstosedamdesetdevet) glasova, dok je 123 411 (stodvadesettri tisuće četiristojedanaest) glasova zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 557 828 (petstopedesetsedam tisuća osamstodvadesetosam) glasova dioničara koji čine Glavnu skupštinu Društva, prisutno je 67,81 % (šezdesetsedam cijela osamdeset jedan posto). Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 189 146 (stoosamdesetdevet tisuća stočetdeset šest) glasova. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 278 915 (dvjestosedamdesetosam tisuća devetstopetnaest). Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 283 718 (dvjestoosamdesettri tisuće sedamstoosamnaest). Upravni odbor Društva raspolaže sa 221.658 (dvjestodvadesetjednu tisuću šestopedesetosam) glasova, a izvršni direktori s 169 943 (stošezdesetdevet tisuća devetstočetdesettri) glasa. -----

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

Ad.2.

Godišnje izvješće Izvršnih direktora o stanju društva za 2019.g. (dvije tisuće devetnaestu godinu) podnio je gospodin Bogdan Tihava – glavni izvršni direktor Društva, kao u pisanom prilogu ovog Zapisnika. Gospodin Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora podnio je

Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, kao i obavljenom nadzoru vođenja poslova društva, kao u pisanom prilogu ovog Zapisnika.-----

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

Za riječ se javlja dioničar g. Udovičić i navodi da su, prema prije i sada ostvarenim prihodima, stvarni rezultati poslovanja sada zapravo znatno lošiji. Dobit 2007. godine je iznosila 84 milijuna kn, na promet od 1.1 milijardi kn, a 2019. godine je dobit 49 milijuna kn, na promet od 1.4 milijarde kn. Prije nije bilo eksternog najma u povezanim društvima u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. Profitabilnost je pala za 7,5 %, a navodno je razlog tome epidemija COVID -19. Istovremeno je s 73 milijuna kn na 120 milijuna kn povećan trošak plaća u društvu. Zašto? Da li tako želite nastaviti poslovati i ubuduće? -----
Glavni izvršni direktor g. BogdanTihava navodi da će se odgovor na pitanje dioničara dati bez odgode pisanim putem.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 2. Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 16 095 glasova, "SUZDRŽANIH" nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 362 195 glasova. Utvrđuje se da je donesena sljedeća:-----

ODLUKA

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 je "PROTIV" prijedloga odluke dano 16 095 glasova, "SUZDRŽANIH" nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 362 195 glasova. Utvrđuje se da je donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Dobitak Društva financijske godine 2019. iznosi 49.187.067,47 kuna.-----

Dobitak Društva za 2019. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata 2018. godine, u iznosu od 13.440,00 kn, vraćaju se u zadržanu dobit Društva.-----

Ad.4.

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

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 16 095 glasova, "SUZDRŽANIH" nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 140 537 glasova , ali bez glasova članova Upravnog odbora. Utvrđuje se da je donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.-----

Ad. 5.

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

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 5. Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno s 208 347 glasova „ZA“, ali bez glasova izvršnih direktora, donesena sljedeća odluka:-----

ODLUKA

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.-----

Ad. 6.

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

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu.-----

Rasprave nema.-----

Prelazi se na glasovanje o točki 6. Dnevnog reda.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 16 095glasova, "SUZDRŽANIH" nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 362 195 glasova. Utvrđuje se da je donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Mijenja se i dopunjuje Statut Društva u članku 9., stavku 1., članku 10., stavku 2. i članku 15. Statuta Društva od 2015. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:-----

Članak 9., stavak 1.-----

»Skupština odlučuje o:-----

– izmjenama i dopunama Statuta-----

– izboru i opozivu članova Upravnog odbora-----

– upotrebi dobiti,-----

– davanju razrješnice članovima Upravnog odbora-----

– davanju razrješnice izvršnim direktorima-----

– imenovanju revizora društva-----

– donošenju poslovnika o radu Skupštine, ako se utvrdi potreba-----

– izboru i opozovu predsjednika i dopredsjednika Skupštine-----

– izdavanju dionica-----

– povećanju i smanjenju kapitala društva-----

– prestanku društva-----

– drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.«-----

Članak 10., stavak 2.-----

»U radu Skupštine mogu sudjelovati s pravom glasa samo oni dioničari koji su svoje sudjelovanje prijavili Društvu prije održavanja Skupštine u roku i na način utvrđenim pozivom. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu navedenu u pozivu najkasnije dva (2) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu.« -

Članak 15.-----

»Upravni odbor se sastoji od pet (5) članova.«-----

U članku 24. Statuta Društva od 2015. godine, briše se stavak 4., koji glasi:-----

»Neodazivanje na sjednicu bez posebno opravdanog razloga i nesudjelovanje u odlučivanju smatra se ostavkom na članstvo u Upravnom odboru i zahtjevom za sazivanje izvanredne Skupštine koju mogu sazvati preostali članovi Upravnog odbora.«-----

U članku 24. Statuta Društva dodaje se novi stavak 4., koji glasi:-----

»Umjesto spriječenoga člana, u radu sjednice Upravnog odbora može prisustvovati i osoba koja nije član Upravnog odbora, ako od spriječenoga člana Upravnog odbora dobije za to pisanu punomoć.«-----

Mijenja se i dopunjuje Statut Društva u članku 30., stavku 4. i članak 47. Statuta Društva od 2015. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase: -----

Članak 30., stavak 4. -----

»U pravnim poslovima Društvo mogu zastupati dva izvršna direktora zajednički, u skladu s odlukom Upravnog odbora.« -----

Članak 47. -----

»Glasilo Društva je internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar. Objave za koje nije zakonom propisana obveza objavljivanja u glasilu Društva bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici Društva.« -----

Ostale odredbe Statuta od 8. prosinca 2015. godine ostaju neizmijenjene. -----

Ad.7.

Predsjednik Glavne skupštine čita odluku pod točkom 7. i navodi da se izboru članova Upravnog odbora odlučuje uslijed isteka dvogodišnjih mandata svih dosadašnjih članova Upravnog odbora. Otvara raspravu o prijedlozima tih odluka. -----

Rasprave o navedenim točkama dnevnog reda nema. -----

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

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 16 095 glasova, "SUZDRŽANIH" nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolazu s 362 195 glasova. Utvrđuje se da je donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja odluke: -----

1. Bogdan Tihava, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, kao prijedlog izvršnih direktora i Upravnog odbora; -----

2. Igor Brigljević, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, kao prijedlog izvršnih direktora i Upravnog odbora; -----

3. Robert Srebrenović iz Polja Velikog, Velikopoljska 24 b, kao prijedlog Upravnog odbora i izvršnih direktora; -----

4. Velimir Marović iz Zagreba, Karela Zahradnika 4, kao prijedlog Upravnog odbora i izvršnih direktora; -----

5. Ante Belamarić, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost izvršnih direktora i Upravnog odbora. -----

Ad.8.

Predsjednik Glavne skupštine navodi da će se o točkama 8. i 9. Dnevnog reda voditi zajednička rasprava, a da će se za prijedloge tih odluka glasovati odvojeno. -----

Predsjednik Glavne skupštine čita prijedloge odluka i otvara raspravu. Rasprave nema. Daje na glasovanje prijedlog odluke pod točkom 8. Utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -

ODLUKA

Stavlja se izvan snage odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na Skupštini održanoj 7. 10. 2010. godine. -----

Ad.9.

Predsjednik Glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke pod točkom 9. Dnevnog reda. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 16 095 glasova, "SUZDRŽANIH" nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 362 195 glasova. Utvrđuje se da je donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru prema sljedećim kriterijima: -----

– predsjednik Upravnog odbora: 3.000,00 kn mjesečno; -----

– zamjenik predsjednika Upravnog odbora: 2.000,00 kn mjesečno; -----

– ostali članovi Upravnog odbora: 1.000,00 kn mjesečno; -----

Ako su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizvršnog direktora, u stalnom radnom odnosu u Društvu, svi njihovi primici s osnova radnog odnosa, uključujući i nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti, utvrđuju se u skladu s utvrđenim pravilima i kriterijima za zaposlenike i menadžere društva. -----

Daje se smjernica Upravnom odboru do 30. 11. 2020. godine donijeti Politiku o primicima izvršnih direktora i članova Upravnog odbora sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 40/2019). -----

Politika će se podnijeti na odobrenje, odnosno odlučivanje na idućoj redovnoj Glavnoj skupštini, uz podnošenje izvješća o primicima sukladno članku 276.a i članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima. -----

Ad.10.

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

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu. -----

Za riječ se javlja dioničar g. Križanović iz AZ Fonda. Navodi da se u Društvu već 7 godina izabire isti revizor i obavještava sve prisutne da će sljedeće godine morati glasovati protiv ponovnog izbora istog revizora.-----

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

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da nije bilo glasova "PROTIV" prijedloga odluke, "SUZDRŽANIH" je 48 720 glasova, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 329 510 glasova. Utvrđuje se da je donesena sljedeća:-----

ODLUKA

Za revizora Društva za 2020. godinu imenuju se LeitnerLeitner Revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70. -----

Ad.11.

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

Predsjednik Glavne skupštine otvara raspravu. -----

Rasprave nema. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je "PROTIV" prijedloga odluke dano 16 095 glasova, "SUZDRŽANIH" nije bilo, a "ZA" prijedlog Odluke su glasovali dioničari koji raspolažu s 362 195 glasova. Utvrđuje se da je donesena sljedeća:-----

ODLUKA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31. 12. 2018. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 12.382.269,44 kuna. -----

U razdoblju od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 15.769.330,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 4.607.017,38 kuna. -----

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31. 12. 2019. godine iznosi 23.544.582,06 kuna. -----

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 30. 4. 2020. godine iznosi 31.252.752,06 kuna. -----

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, 18. (osamnaestog) lipnja 2020. (dvije tisuće dvadesete) godine. -----

Prilozi: -----

1. Poziv za Glavnu skupštinu -----
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara -----
3. Izvješća Upravnog odbora i Izvršnih direktora -----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 2.000,00 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**

(81)

Na sjednici izvršnih direktora i Upravnog odbora društva AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 5. svibnja 2020. godine, donijeta je odluka o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

društva AUTO HRVATSKA d.d. iz Zagreba, Heinzelova 70.

Skupština će se održati 18. lipnja 2020. godine u 16 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 182.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

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 2019.
4. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
5. Davanje razrješnice izvršnim direktorima
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva u dijelu nadležnosti skupštine, roku za prispjeće prijave na glavnu skupštinu, povećanju broja članova Upravnog odbora, sjednicama Upravnog odbora, ovlaštenjima izvršnih direktora i glasilu Društva
7. Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva
8. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesene na skupštini održanoj 7. 10. 2010. godine
9. Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora i davanju smjernica Upravnom odboru za donošenje Politike o primicima izvršnih direktora i članova Upravnog odbora
10. Imenovanje revizora Društva
11. Odluka o rezervama.

Upravni odbor i izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih 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 2019. iznosi 49.187.067,47 kuna.

Dobitak Društva za 2019. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata 2018. godine, u iznosu od 13.440,00 kn, vraćaju se u zadržanu dobit Društva.

Ad 4. Prijedlog odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora.

Ad 5. Prijedlog odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Izvršnim direktorima.

Ad 6. Prijedlog odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Mijenja se i dopunjuje Statut Društva u članku 9., stavku 1., članku 10., stavku 2. i članku 15. Statuta Društva od 2015. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

Članak 9., stavak 1.

»Skupština odlučuje o:

- izmjenama i dopunama Statuta
- izboru i opozivu članova Upravnog odbora

- upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Upravnog odbora
- davanju razrješnice izvršnim direktorima
- imenovanju revizora društva
- donošenju poslovnika o radu Skupštine, ako se utvrdi potreba
- izboru i opozovu predsjednika i dopredsjednika Skupštine
- izdavanju dionica
- povećanju i smanjenju kapitala društva
- prestanku društva
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.«

Članak 10., stavak 2.

»U radu Skupštine mogu sudjelovati s pravom glasa samo oni dioničari koji su svoje sudjelovanje prijavili Društvu prije održavanja Skupštine u roku i na način utvrđenim pozivom. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu navedenu u pozivu najkasnije dva (2) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.«

Članak 15.

»Upravni odbor se sastoji od pet (5) članova.«

U članku 24. Statuta Društva od 2015. godine, briše se stavak 4., koji glasi:

»Neodazivanje na sjednicu bez posebno opravdanog razloga i nesudjelovanje u odlučivanju smatra se ostavkom na članstvo u Upravnom odboru i zahtjevom za sazivanje izvanredne Skupštine koju mogu sazvati preostali članovi Upravnog odbora.«

U članku 24. Statuta Društva dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

»Umjesto spriječenoga člana, u radu sjednice Upravnog odbora može prisustvovati i osoba koja nije član Upravnog odbora, ako od spriječenoga člana Upravnog odbora dobije za to pisanu punomoć.«

Mijenja se i dopunjuje Statut Društva u članku 30., stavku 4. i članak 47. Statuta Društva od 2015. godine, tako da predmetni članci Statuta sada glase:

Članak 30., stavak 4.

»U pravnim poslovima Društvo mogu zastupati dva izvršna direktora zajednički, u skladu s odlukom Upravnog odbora.«

Članak 47.

»Glasilo Društva je internetska stranica na kojoj se nalazi sudski registar. Objave za koje nije zakonom propisana obveza objavljivanja u glasilu Društva bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici Društva.«

Ostale odredbe Statuta od 8. prosinca 2015. godine ostaju neizmijenjene.

Ad 7. Prijedlog odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja odluke:

1. Bogdan Tihava, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, kao prijedlog izvršnih direktora i Upravnog odbora;
2. Igor Brigljević, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, kao prijedlog izvršnih direktora i Upravnog odbora;
3. Robert Srebrenović iz Polja Velikog, Velikopoljska 24 b, kao prijedlog Upravnog odbora i izvršnih direktora;
4. Velimir Marović iz Zagreba, Karela Zahradnika 4, kao prijedlog Upravnog odbora i izvršnih direktora;
5. Ante Belamarić, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost izvršnih direktora i Upravnog odbora;

Ad 8. Prijedlog odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Stavlja se izvan snage odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na Skupštini održanoj 7. 10. 2010. godine.

Ad 9. Prijedlog Odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru prema sljedećim kriterijima:

- predsjednik Upravnog odbora: 3.000,00 kn mjesečno;
- zamjenik predsjednika Upravnog odbora: 2.000,00 kn mjesečno;
- ostali članovi Upravnog odbora: 1.000,00 kn mjesečno;

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 18. 6. 2020. 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 sljedećeg 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.
Zagreb

Ako su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizravnog direktora, u stalnom radnom odnosu u Društvu, svi njihovi primici s osnova radnog odnosa, uključujući i nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti, utvrđuju se u skladu s utvrđenim pravilima i kriterijima za zaposlenike i menadžere društva.

Daje se smjernica Upravnom odboru do 30. 11. 2020. godine donijeti Politiku o primicima izvršnih direktora i članova Upravnog odbora sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 40/2019).

Politika će se podnijeti na odobrenje, odnosno odlučivanje na idućoj redovnoj Glavnoj skupštini, uz podnošenje izvješća o primicima sukladno članku 276.a i članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 10. Prijedlog odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Za revizora Društva za 2020. godinu imenuju se LeitnerLeitner Revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70.

Ad 11. Prijedlog Odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31. 12. 2018. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 12.382.269,44 kuna.

U razdoblju od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 15.769.330,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 4.607.017,38 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31. 12. 2019. godine iznosi 23.544.582,06 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 30. 4. 2020. godine iznosi 31.252.752,06 kuna.

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 do 14 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su na dan 11. 6. 2020. godine evidentirani kao dioničari Društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD-a, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca »prijava – punomoć« pristigne Upravnom odboru Društva na adresu Zagreb, Radnička cesta 182 (Pravni poslovi), neposredno, poštom ili putem telefaksa na broj 01 6449 931, ili na e-adresu: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 11. 6. 2020. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika, na temelju 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«, podizborniku »Objave za javnost«, podpodizborniku »Izvješća o poslovanju«.

Dioničari iz članka 278., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), mogu u skladu s 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 bit 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 s 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).

Sve dion
AUHR-F

Red br.

1

2

3

4

5

6

7

8

Damir
Trg Se

POPIS PRISUTNIH NA SKUPŠTINI AUTO HRVATSKE d.d.

18. lipnja 2020. godine

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

Red br.	Ime i prezime	Datum prijave	Br.glasova	*Zastupani	Zastupani glasovi	Ukupno glasova	Prisutni glasovi (osobno)	Prisutni glasovi (pomoć)
1	Igor Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	27. 05. 2020.	43567				43567	
		27. 05. 2020.		Dragutin Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740			
		27. 05. 2020.		Ankica Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	3234			
		27. 05. 2020.		Iverka Brigljević Kniwald, Zagreb, Ul.Ante Topića Mimare 8	740			
					4714	4714	4714	
							48281	48281
2	Bogdan Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	29. 05. 2020.	135338				135338	135338
3	Ante Drmić, Zagreb, Jurja Ves 81	25.05.2020.	872				872	
		01. 06. 2020.		Mirela Tihava, Zagreb, Martićeva 33 B	4290			
		02. 06. 2020.		Dragica Tihava, Zagreb, Trg P. Preradovića 6	3700			
		03. 06. 2020.		Zlatan Jabučar, Zagreb, Trpanjska 20	38039			
		01. 06. 2020.		Mario Mladić, Zagreb, Zagrebačka cesta 192	2081			
		01. 06. 2020.		Marina Mladić, Zagreb, Vlaška 70 D	740			
		29. 05. 2020.		Martina Varga, Zagreb, Jarun 72	800			
		01. 06. 2020.		Višnja Ostojić, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 6	2050			
		51700	51700	51700				
						52572	52572	
4	Robert Srebrenović, Veliko Polje, Velikopoljska 24 b	25. 05. 2020.	1300				1300	
		25. 05. 2020.		Slatinska banka d.d. Slatina Vladimira Nazora 2	1165			
					1165	1165	1165	
							2465	2465
5	Tomislav Plejić, Zagreb Remete 166 a	08. 06. 2020.	17900				17900	
		25. 05. 2020.		Slatinska banka d.d. Slatina Vladimira Nazora 2	600			
					600	600	600	
							18500	18500
6	Zvonko Merkaš, Zagreb, Trnac 47	01. 06. 2020.	7722				7722	
		06. 06. 2020.		Tomislav Čurić, Sesvete, Starigradska 22	803			
		06. 06. 2020.		Kata Jabučar, Zagreb, Trpanjska 20	5735			
					6538	6538	6538	
							14260	14260
7	Alen Vuksan-Čusa, Zadar, Vlade Gotovca 10	10. 06. 2020.	3955				3955	
		08. 06. 2020.		Zvonko Bajcer, Krapina, Zagora 20	9914			
					9914	9914	9914	
							13869	13869
8	Damir Udovičić, Zagreb, Trg Senjskih Uskoka 7	02. 06. 2020.	16095					
							16095	16095

9	Marko Udovičić, Zagreb, Jarunjska obala 2	03. 06. 2020.	10					10
	Goran Cindrić, Dakovo, Ivice Račana 45	25. 05. 2020.	163					163
	Ivan Vuković, Zagreb, Vlade Gotovca 2 A	25. 05. 2020.	351					351
12	Velimir Marović, Zagreb, Zahradnikova 4	25. 05. 2020.	4011					4011
13	Zvonko Gabud, Marija Bistrica, Zagrebačka 19	26. 05. 2020.	1014					1014
14	Marko Juračić, Zagreb, Dragutina Golika 36	25. 05. 2020.	116					116
15	Nina Ferdelja, Zabok, Dubrava Zabočka 98	25. 05. 2020.	906					906
16	Pavo Marušić, Zagreb, M. Gavazzija 12 a	25. 05. 2020.	751					751
17	Goran Goret, Drniš, K. Zvonimira 25	25. 05. 2020.	1142					1142
18	Šime Klanac, Posedarje, Marina Vidrića 50	25. 05. 2020.	100					100
19	Mario Dent, Zagreb, Vrhovec 15	26. 05. 2020.	5					5
20	Ivica Viljac, Zagreb, Prečko 22	29. 05. 2020.	1300					1300
21	Marina Korpar, Zlata Bistrica, Lovrečan 47	29. 05. 2020.	81					81
22	Almira Hernaut, Donja Zelina, Nespeš 18 E	29. 05. 2020.	20					20
23	Hans Daxenberger, München, Klinzener str. 123	01. 06. 2020.	3364					3364
24	Lari Host, Zagreb, Koranska ulica 1 G	29. 05. 2020.	367					367
25	Romana Lovrinčević, Zagreb, Zagrebačka avenija 104	08. 06. 2020.	18					18
26	Vitomir Varga, Varaždin, Trg M. Gupca 13	08. 06. 2020.	450					450
27	Mislav Križanović, Zagreb Plivska 17 - OTP Banka d.d.							
				OTP Banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorija A, Split, Domovinskog rata 61	2800			
				OTP Banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorija B, Split, Domovinskog rata 61	22322			
					25122	25122	25122	25122
28	Mario Tisanić, Zagreb, Slavka Batušića 13	09. 06. 2020	61					61
29	Joško Košta, Zadar, I. Zadrana 2	10. 06. 2020.	30					30
30	Caroline Vranić, Zagreb, Ilica 109.	10. 06. 2020.	536					536
31	Marin Klemenčić, Šmrika, Modrinski put 5	10. 06. 2020.	59					59
32	Nebojša Radan, Samobor, Dobriše Cesarića 15	10. 06. 2020.	9482					9482
33	Ivan Borić, Krk, Zagrebačka 24	10. 06. 2020.	3782					3782
34	Mislav Križanović, Zagreb Plivska 17 - Zagrebačka banka d.d.							

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

TOMISLAV PLEJIĆ, OIB 60035819135, ZAGREB, MIROSLAVA MILIĆA 4, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala pismo. 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-4044/2020

Zagreb, 18.06.2020.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Ivan Jurić

U
L
U
i
U
p
U
p
U
u
ra
us
ka
dr

U
Up
do
ka
Au

Rev
pril
utv
Rev
Rev
Uz
izvj
stra
nad

Auto Hrvatska d.d.

Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, kao i obavljenom nadzoru vođenja poslova društva

Dame i gospodo, štovani dioničari

Upravni odbor je u protekloj godini obavljao svoju ulogu i funkciju u sastavu Bogdan Tihava, Zlatan Jabučar i Igor Brigljević.

U skladu s modelom upravljanja prihvaćenim krajem 2010 godine Upravni odbor je nadležan za vođenje Dioničkog društva Auto Hrvatska.

Izvršni direktori su nadležni za vođenje poslova društva.

U takvoj podjeli nadležnosti Upravni odbor utvrđuje strateške razvojne planove i donosi ključne kapitalne odluke i organizacijske akte.

Upravni odbor imenuje, prati i usmjerava rad Izvršnih direktora i ujedno nadzire poslovanje Dioničkog društva i svih članica Poslovne grupe Auto Hrvatska.

Uz navedeno Upravni odbor utvrđuje i prati provedbu jedinstvenih pravila, politika i kriterija u obavljanju poslova i uređivanju odnosa u Poslovnoj grupi.

Upravni odbor je u rad na sjednicama uključio Izvršne direktore Auto Hrvatske u punom sastavu radi efikasnog prijenosa i raspodjele obveza i odgovornosti u razvijenoj organizaciji i radi očuvanja kontinuiteta u poslovanju kroz usmjeravanje poslovnih aktivnosti društava članica Poslovne grupe i vođenje kapitalnih poslova uz primjernu pažnju i doprinos daljnjem razvoju Dioničkog društva Auto Hrvatska.

U protekloj godini Upravni odbor održao je šest službenih sjednica.

Upravni odbor je putem službenih sjednica pratio poslovanje Poslovne grupe i donosio bitne odluke radi vođenja društva, usmjeravanja i nadzora poslovanja, kao i načelne odluke i suglasnosti od važnosti za sve članice Poslovne grupe Auto Hrvatska. Ove godine održane su tri sjednice Upravnog odbora.

Revizijski odbor u sastavu Tajana Bokulić, Jelica Matić i Igor Brigljević je prihvatio Revizijsko Izvješće neovisnog revizora i predložio Upravnom odboru utvrđivanje suglasnosti s financijskim izvješćima za 2019 g.

Revizijski odbor je utvrdio neovisnost ovlaštenog revizora.

Revizijski odbor je predložio imenovanje revizora za ovu 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.

Poslovanje Dioničkog društva Auto Hrvatska u protekloj godini odvijalo se u skladu s prihvaćenim aktima i utvrđenim planovima poslovanja i razvoja. Financijska izvješća za prethodnu godinu sastavljena su prema stanju u poslovnim knjigama i iskazuju istinito i točno imovinsko stanje društva.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 12. ožujka 2020. prihvaćeno je revizijsko izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji i utvrđena je suglasnost s financijskim izvješćima za proteklu godinu.

Na istoj sjednici prihvaćen je prijedlog o održavanju glavne skupštine Dioničkog društva Auto Hrvatska uz prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende. Zbog okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa održavanje skupštine je moralo biti otkazano.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 5. svibnja prihvaćen je novi prijedlog za održavanje glavne skupštine.

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

Uvidom i praćenjem vođenja poslova društva Upravni odbor potvrđuje kako Dioničko društvo Auto Hrvatska posluje u skladu s odlukama Skupštine, prihvaćenim aktima i zakonskim propisima.

Zahvaljujemo našim poslovnim partnerima na uspješnoj suradnji.

Zahvaljujemo izvršnim direktorima, poslovodstvu i svim zaposlenicima na kvalitetnom doprinosu uspješnom poslovanju u protekloj godini i čestitamo na postignutim dobrim rezultatima u svim segmentima gdje su oni ostvareni.

Zahvaljujemo dioničarima koji dobrim namjerama podržavaju poslovanje i razvoj Poslovne grupe Auto Hrvatska.

U Zagrebu 5. svibnja 2020.

Igor Brigljević





Izješće Izvršnih direktora o stanju društva za 2019. godinu

Poštovani dioničari,

sedamsto djelatnica i djelatnika Poslovne grupe Auto Hrvatska na dvadeset šest lokacija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Sloveniji, uz prosječne zalihe u visini od sto devedeset milijuna, ostvarilo je konsolidirani prihod u iznosu od jedne milijarde i četiristo milijuna kuna.

Unatoč rekordno ostvarenom prihodu u dvadeset sedam godina djelovanja dioničkog društva, neto ostvarena konsolidirana dobit Poslovne grupe Auto Hrvatska nešto je manja u odnosu na 2018. godinu, u visini od 42,2 milijuna kuna.

Temeljni razlozi nesklada između rasta prihoda i pada neto dobiti leže u padu marži ostvarenim prodajom vozila i dijelova, ulaganjima u nove programe prošle dvije godine, znatnoj fluktuaciji zaposlenika i snižavanju cijena vozila i dijelova sa zaliha, otpisu loših zaliha iz proteklih razdoblja te u većim poreznim davanjima.

Već treću godinu uspijevamo održati ravnotežu u pozitivnom financijskom rezultatu kao i u ravnomjernom razvoju triju naših temeljnih segmenata Poslovne grupe Auto Hrvatska.

Segment osobnih vozila, s aktualnom ponudom devet marki vozila: VW, Audi, Škoda, Mazda, Peugeot, Renault, Dacia, Fiat i Ford na lokacijama u Splitu, Zadru, Karlovcu, Rijeci i Zagrebu (Radnička cesta 182 i Heinzelova 70) te sustavni rast i razvoj u prošlih pet godina uspjeli su odgovoriti na sve zahtjevnije tržišne okolnosti i ostvariti rekordni rezultat u prihodima i neto dobiti.

Segment gospodarskih vozila na tržištima Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije učvršćuje temelje, u vertikalnoj sinergijskoj i programskoj organizaciji, s ciljem ravnopravnog prinosa pozitivnih financijskih efekata.



Na tržištu Republike Hrvatske smo, kompetencijom djelatnika s vlastitom razvijenom prodajno-servisnom mrežom u Pazinu, Rijeci, Zadru, Splitu, Karlovcu, Varaždinu, Osijeku i Zagrebu, tradicionalno pozicionirani na liderskoj poziciji i, kao raritet u odnosu na ostale europske države, u kamionskom i u autobusnom programu marke MAN & Neoplan.

Segment zajedničkih poslova organiziranih u okviru matice Auto Hrvatska d.d. ostvaruje također sve kvalitetnija rezultatska ostvarenja kako u financijskim pokazateljima tako i razvojnim ostvarenjima.

Kvalitetnije se upravlja nekretninama, čime se zadržao pozitivan rezultat u dijelu eksternog najma.

Financijski poslovi primjerom dobrog gospodarstva uspješno su koristili sinergijske mogućnosti članica i, balansirajući viškovima i manjkovima novčanih sredstava, stabilno i kontinuirano održavali tekuću i investicijsku likvidnost.

Unatoč znatno većim zalihama u odnosu na prethodne godine, krajem godine približili smo se planiranom samofinanciranju.

U prošloj izvještajnoj godini implementirani su programski alati na kojima je započeo razvoj u 2018. godini. Krajem godine započeli smo planiranje putem sasvim nove softverske platforme, a krajem prvog kvartala ove godine počeli smo primjenjivati sustav izvještavanja koji će pomoći korisnicima pri bržem i kvalitetnijem odlučivanju i upravljanju.

Sada već mnoge nagrade i priznanja koje smo dobili od partnera potvrda su našeg kontinuiranog ulaganja u znanje i praksu naših djelatnica, djelatnika i menadžmenta.

Unatoč čestim organizacijskim i kadrovskim promjenama, odnosi s našim principalima na visokom su stupnju izgrađenog međusobnog povjerenja i uvažavanja.

Sve brže promjene na tržištu naše branše upućuju nas na potrebne brže prilagodbe pa smo to uspjeli svladati i u prošloj godini. Vrlo važan ritam u činjenju i kvaliteti obavljenog posla, uz nužnu povećanu produktivnost, temelj je zadržavanja ukupnog uspješnog završetka još jedne poslovne godine.



Pri kraju prve trećine nove poslovne, ali i olimpijske godine očekujemo znatne poteškoće u mogućnosti ispunjenja planom utvrđenih vrijednosti. Razloge uviđamo u znatnom usporavanju gospodarskih aktivnosti, nedostatku financijskih sredstava te otkazivanju planiranih nabava uzrokovanih svjetskom pandemijom.

Najteže su pogođeni naši partneri, prijevoznici putnika, u linijskom i turističkom segmentu prijevoza koji potpunim zastojem rada, trpe ogromne gubitke.

Izradili smo plan za sigurnost djelatnica i djelatnika, očuvanje radnih mjesta i likvidnosti.

U pogledu rezultata poslovanja za 2020.-tu godinu, u ovom trenutku nismo u mogućnosti procijeniti štetu temeljem ostvarenih prihoda sa 70 % -tnim podbačajem u mjesecu travnju te usporenosti tržišta u sljedećim mjesecima.

Članovi Upravnog odbora i Izvršnih direktora utvrdili su potrebu izvršiti rebalans plana poslovanja za drugu polovicu 2020. godine.

Ove godine ističe mandat tročlanom Upravnom odboru pa tako na izbornoj skupštini predložimo članovima novi peteročlani Upravni odbor sastavljen od dva izvršna člana, dva neizvršna člana i člana Upravnog odbora izabranog od strane djelatnica i djelatnika.

Ovim prijedlogom nastavljamo kontinuitet upravljanja Poslovnom grupom Auto Hrvatska s tim da smo se pri odabiru članova vodili potrebom mlađeg generacijskog pomaka.

Poštovani članovi skupštine, predložimo da podržite prijedlog i novoizabranima zaželite puni uspjeh u nastupajućem mandatnom razdoblju.

Isto tako predložimo da izglasate potrebne statutarne promjene.

Ostvareni financijski rezultat Auto Hrvatske d.d. u visini od 49.187.067,47 kuna predložimo rasporediti u zadržanu dobit.



Prigoda je u ovom trenutku zahvaliti vama, većini dioničara na dugogodišnjem povjerenju i potpori u radu. Isto tako zahvala našim poslovnim partnerima, brojnim individualnim kupcima i korisnicima naših sve kvalitetnijih usluga.

Posebna zahvala našim zaposlenicima i rukovoditeljima na svakodnevnom napretku u radu, na zadovoljstvo svih tržišnih subjekata.

Zahvaljujem na pažnji te u susret novim izazovima želim svima nama puno sreće u preostalom dijelu poslovne godine.

U ime Izvršnih direktora

Bogdan Tihava

05. svibnja 2020.

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

Ovo je prvi otpravak običan – ovjeren – potpun – u izvodu, kojem je priloženo (3) prijepisa priloga javnobilježničkog zapisnika.

Ovaj je otpravak 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. / PPJT, zaračunata u iznosu od / kn, uračunat PDV.

Poslovni broj: OU-219/2020

U Zagrebu, 18.06.2020.g.



VRŠITELJ DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA
IVAN JURIC

