



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

Danas 25. (dvadeset petog) travnja 2024.g. (dvije tisuće dvadeset i četvrte godine), u sjedištu društva AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb, Radnička cesta 182, 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 predsjednik Glavne skupštine otvorio je Glavnu skupštinu, pozdravio sve prisutne i obavijestio 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 21. (dvadeset prvog) ožujka 2024. g. (dvije tisuće dvadeset i četvrte godine), te da je poziv objavljen na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu 23. (dvadeset trećeg) ožujka 2024.g. (dvije tisuće dvadeset i četvrte 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: -----

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara-----**
- 2.Izvješće o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2023.g. -----**
- 3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2023. -----**
- 4. Odluka o isplati dividende -----**
- 5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora-----**
- 6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima-----**
- 7. Odobrenje Izvješća o primicima za 2023. godinu-----**
- 8. Izmjene i dopune Statuta -----**
- 9. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora -----**
- 10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora-----**

- 11. Imenovanje revizora društva-----**
12. Odobrenje Politike o primitcima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora-----
13. Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora-----
14. Odluka o rezervama-----

Predsjednik Glavne skupštine upozna je prisutne da će se o točkama 2. do 6. dnevnog reda raspravljati zajedno, a posebno glasovati o svakoj navedenoj točki dnevnog reda, dok će se o ostalim točkama dnevnog reda zasebno raspravljati i glasovati. Glasovati će se metodom oduzimanja glasova podizanjem ruke svakog dioničara koji glasa protiv prijedloga odluke ili bude suzdržan. Predsjednik Glavne skupštine 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. Predsjednik Glavne skupštine navodi da je u proceduri objave dnevnog reda sadržaj prijedloga odluke iz točke 12. dnevnog reda zamijenjen sa sadržajem prijedloga odluke iz točke 13. dnevnog reda. Stoga će se o odlukama odlučivati sukladno naslovima točaka sa sljedećim prijedlogom sadržaja odluke: Točka 12. dnevnog reda - Odobrenje Politike o primitcima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora. Prijedlog odluke: "Odobrava se Politika primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora od 21.03.2024. godine." Točka 13. dnevnog reda - Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora. Prijedlog odluke: "Stavlja se van snage Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na skupštini održanoj 18.06.2020. godine. Utvrđuje se naknada za rad u Upravnom odboru članovima Upravnog odbora prema sljedećim kriterijima: Predsjednik Upravnog odbora: 400,00 eura neto mjesečno; Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora: 300,00 eura neto mjesečno; Ostali članovi Upravnog odbora: 200,00 eura neto mjesečno. Ukoliko su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizvršnog direktora, u radnom odnosu u društvu, svi njihovi primitci 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. " -----

Verifikacijska komisija priopćila je predsjedniku Glavne skupštine da je na Glavnoj skupštini prisutno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji zajedno raspolažu s 387 280 (tristo osamdeset sedam tisuća dvjesto osamdeset) glasova, od toga su osobno prisutni dioničari koji zajedno raspolažu s 77 724 (sedamdeset sedam tisuća sedamsto dvadeset četiri) glasa, dok je 309 556 (tristo devet tisuća petsto pedeset šest) glasova zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 568 507 (petsto šezdeset osam tisuća petsto sedam) glasova dioničara koji čine Glavnu skupštinu Društva, prisutno je 68 % (šezdeset osam posto) glasova. Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 193 641 (sto devedeset tri tisuće šesto četrdeset jedan) glas. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 284 254 (dvjesto osamdeset četiri tisuće dvjesto pedeset četiri) glasa. Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 290 460 (dvjesto devedeset tisuća četiristo šezdeset) glasova. Upravni odbor Društva raspolaže s 203 897 (dvjesto tri tisuće osamsto devedeset sedam) glasova, a izvršni direktori s 17 100 (sedamnaest tisuća sto) glasova. Predsjednik Glavne skupštine dao je Izvješće verifikacijske komisije o broju prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika na uvid, potpisuje popis prisutnih dioničara i predaje ga javnom bilježniku u spis.-----

Ad 2)

Gospodin Bogdan Tihava, predsjednik Upravnog odbora podnio je Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, te o obavljenom nadzoru poslovanja za 2023.g. kao u pisanom prilogu ovog

Zapisnika. Prelazi se na glasovanje o točki 2. dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

O D L U K A

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

Ad 3)

Predsjednik Glavne skupštine čita odluke pod točkama 2. do 6., te otvara raspravu o prijedlozima tih odluka. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o točki 3. dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

O D L U K A

Dobitak društva financijske godine 2023. iznosi 8.314.962,41 eura. Dobitak društva za 2023. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

Ad 4)

Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

O D L U K A

Utvrđuje se oporeziva visina dividende u iznosu od 8,00 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 4.548.056 eura. Dividenda će se isplatiti 24.05.2024. godine. Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno nadan 10.05.2024. godine. Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja u iznosu od 15,93 eura vraćaju se u zadržanu dobit društva.-----

Ad 5)

Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je, nakon jednoglasno odobrenog posebnog glasovanja za svaku pojedinačnu razrješnicu, jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

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

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

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

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

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

Ad 6)

Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je, nakon jednoglasno odobrenog posebnog glasovanja za svaku pojedinačnu razrješnicu, jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

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

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

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

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

Ad 7)

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.--

Ad 8)

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Mijenja se i dopunjuje članak 17. Statuta društva, na način da se iza stavka 4. dodaje novi stavak 5. koji glasi: -----

"Članak 17., stavak 5.-----

Upravni odbor donosi odluke o osnivanju podružnica." -----

Ostale odredbe Statuta od 27.04.2023. godine ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta društva.-----

Ad 9)

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:-----

1. Bogdan Tihava, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490,-----

2. Igor Brigljević, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083,----

3. Robert Srebrenović, s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24 d, OIB: 10528143315,-----

4. Velimir Marović, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873,-----

5. Ante Belamarić, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18, OIB: 50877721077.-----

Ad 10)

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno 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, OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;-----

2. Igor Brigljević, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;-----

3. Velimir Marović, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;-----

4. Marko Juraić, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A, OIB: 19164295843, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;-----

5. Ante Belamarić, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18, OIB: 50877721077, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Izvršnih direktora i Upravnog odbora.-----

Ad 11)

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Za revizora društva za 2024. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Vjekoslava Heinzela 62A, Zagreb.-----

Ad 12)

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Odobrava se Politika primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora od 21.03.2024. godine.-----

Ad 13)

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

Stavlja se van snage Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na skupštini održanoj 18.06.2020. godine. Utvrđuje se naknada za rad u Upravnom odboru članovima Upravnog odbora prema sljedećim kriterijima:-----

- Predsjednik Upravnog odbora: 400,00 eura neto mjesečno;-----

- Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora: 300,00 eura neto mjesečno;-----

- Ostali članovi Upravnog odbora: 200,00 eura neto mjesečno;-----

Ukoliko su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizvršnog direktora, u 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.-----

Ad 14)

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

ODLUKA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2022. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.703.292,64 eura. U razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 568.220,55 eura

na teret ostalih pričuva, a snaslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 876.637,71 eura. Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2023. godine iznosi 3.394.875,48 eura. Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 08.03.2024. godine iznosi 3.420.825,48 eura.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Dnevni red u cijelosti iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 16:40 h (šesnaest sati i četrdeset minuta).-----

U Zagrebu, 25. (dvadeset i petog) travnja 2024. (dvije tisuće dvadeset i četvrte godine) -----

Prilozi: -----

1. Poziv za Glavnu skupštinu-----
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara-----
3. Izvješće Upravnog odbora o stanju društva za 2023.godinu -----

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



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 307,10 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 18,58 EUR.

Poslovni broj: OU-151/2024

U Zagrebu, 25.04.2024.g.

M.P.



Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

Glavna skupština će se održati 25. travnja 2024. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 182.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2023.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odobrenje Izvješća o primicima za 2023. godinu
8. Izmjene i dopune Statuta
9. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora
10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
11. Imenovanje revizora društva
12. Odobrenje Politike o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora
13. Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora
14. Odluka o rezervama

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

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dobitak društva financijske godine 2023. iznosi 8.314.962,41 eura.
Dobitak društva za 2023. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Utvrđuje se oporeziva visina dividende u iznosu od 8,00 eura po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 4.548.056 eura.

Dividenda će se isplatiti 24.05.2024. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 10.05.2024. godine.

Više izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova prethodnih razdoblja u iznosu od 15,93 eura vraćaju se u zadržanu dobit društva.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Čusi, Izvršnom direktoru.

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Mijenja se i dopunjuje članak 17. Statuta društva, na način da se iza stavka 4. dodaje novi stavak 5. koji glasi:

"Članak 17., stavak 5.

Upravni odbor donosi odluke o osnivanju podružnica."

Ostale odredbe Statuta od 27.04.2023. godine ostaju neizmijenjene.

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

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6
OIB: 57054985490,
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083,
3. ROBERT SREBRENOVIĆ, s prebivalištem u Velikom Polju, Velikopoljska 24 d, OIB: 10528143315,
4. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4, OIB: 28148407873,
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,
OIB: 50877721077.

AD 10. 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
OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
3. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4,
OIB: 28148407873, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
4. MARKO JURAIĆ, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A,
OIB: 19164295843, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,
OIB: 50877721077, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Izvršnih direktora i Upravnog odbora.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Za revizora društva za 2024. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Vjekoslava Heinzela 62A, Zagreb.

AD 12. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Stavlja se van snage Odluka o naknadama, primanjima i nagradama članova Upravnog odbora donesena na skupštini održanoj 18.06.2020. godine.

Utvrđuje se naknada za rad u Upravnom odboru članovima Upravnog odbora prema sljedećim kriterijima:

- Predsjednik Upravnog odbora: 400,00 eura neto mjesečno;
- Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora: 300,00 eura neto mjesečno;
- Ostali članovi Upravnog odbora: 200,00 eura neto mjesečno;

Ukoliko su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizravnog direktora, u 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.

AD 13. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Odobrava se Politika primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora od 21.03.2024. godine.

AD 14. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2022. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.703.292,64 eura.

U razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 568.220,55 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 876.637,71 eura.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2023. godine iznosi 3.394.875,48 eura.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 08.03.2024. godine iznosi 3.420.825,48 eura.

Poziv dioničarima

Ukupan broj dionica društva izdanih s pravom glasa iznosi 600.000 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine iznosi 568.507 dionica. Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 13,00 eura. Svaka dionica društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. Dionice su redovne i nose oznaku AUHR.

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 na internetskim stranicama društva: www.autohrvatska.hr u izborniku "Dioničko društvo". Materijal za Glavnu skupštinu društva bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine i 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 22.04.2024. 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 22.04.2024. 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 25.04.2024. 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

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. godinu
Izvršnim direktorima i Upravnom odboru društva AUTO HRVATSKA d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom AUTO HRVATSKA d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Izvršni direktori i Upravni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Izvršni direktori odgovorni su za objavljivanje Izvješća o primicima na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, kao i za točnost sadržanih podataka.

Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga, prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na internetskim stranicama Društva.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Izvršnim direktorima i Upravnom odboru Društva u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2023. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Izvršnim direktorima i Upravnom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Odgovornosti Izvršnih direktora i Upravnog odbora

Izvršni direktori i Upravni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,

- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Izvršni direktori i Upravni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Izvršni direktori i Upravni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite Izvršnim direktorima i članovima Upravnog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima,
- od Društva smo dobili popis svih Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora Društva tijekom 2023. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima,
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima, i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. godinu pripremljeno od strane AUTO HRVATSKA d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Antares revizija d.o.o. za reviziju

Hrvatski ovlaštene revizori

Heinzelova 62a

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

U ime i za Antares revizija d.o.o. za reviziju

Ivana Matovina

Direktor, Hrvatski ovlaštene revizor

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora društva AUTO HRVATSKA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) održanoj 21. ožujka 2024. godine doneseno je i podnosi se Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA U 2023. GODINI

Uvod

Pri određivanju primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora uzimani su obzir njihov doprinos poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva i društava članica Poslovne grupe AUTO HRVATSKA (dalje u tekstu: društva članice), usklađenost s kratkoročnim i dugoročnim planovima Društva i društava članica te društvenim uređenjem u kojem Društvo i društva članice posluju, poticanje razvoja i zadržavanje stručnosti izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, motiviranje razumnog i učinkovitog upravljanja rizicima, motiviranje stručnosti, izvrsnosti i efikasnosti izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, odnosno motiviranje djelovanja izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u najboljem dugoročnom interesu Društva i njegovoj održivosti te sprječavanje nastanka sukoba interesa te postizanje uravnoteženih primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora.

Primici izvršnih direktora

Izvršni direktori Društva u 2023. godini su:

- gospodin Velimir Marović, glavni izvršni direktor,
- gospodin Robert Srebrenović,
- gospodin Mario Fabek i
- gospodin Alen Vuksan-Ćusa.

Izvršnim direktorima su u 2023. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

Tablica 1.

Plaća	(EUR) % Naknada	(EUR) % Primitak s osnova nagradnih dionica	(EUR) % Primitak s osnova opcijskih dionica	(EUR) % Nagradne isplate i prigodni darovi	(EUR) % Ukupno						
Velimir Marović	102.989,00	50,69	2.316,00	1,14	95.419,00	46,97	0,00	0,00	2.438,00	1,20	203.162,00
Robert Srebrenović	105.063,00	50,69	3.938,00	1,90	95.812,00	46,23	0,00	0,00	2.438,00	1,18	207.251,00
Mario Fabek	106.159,00	52,46	0,00	0,00	93.750,00	46,33	0,00	0,00	2.438,00	1,20	202.347,00
Alen Vuksan-Ćusa	107.242,00	52,61	0,00	0,00	94.182,00	46,20	0,00	0,00	2.438,00	1,20	203.862,00

Svi iznosi u Tablici 1. su bruto I iznosi, osim iznosa navedenih u koloni Nagradne isplate, prigodni darovi i ostali primici, koji iznosi nisu oporezivi.

Tijekom 2023. godine plaće određenih izvršnih direktora, odnosno članova Upravnog odbora su isplaćivane od društava članica, te je plaće, nagradne isplate, prigodne darove i ostale primitke:

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

Tijekom 2023. godine ni Društvo niti treće osobe nisu isplaćivale niti se obvezivale isplaćivati primitke izvršnim direktorima sukladno odredbi članka 272.r stavak 2. ZTD-a.

Primici članova Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora Društva u 2023. godini su:

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

Članovima Upravnog odbora su u 2023. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

Tablica 2.

Plaća	(EUR) % Naknada	(EUR) % Primitak s osnova nagradnih dionica	(EUR) % Primitak s osnova opcijskih dionica
-------	-----------------	--	--

(EUR) % Nagradne
isplate i prigodni
darovi

(EUR) % Ukupno

Bogdan Tihava 97.956,00 46,99 6.949,00 3,33 101.113,00 48,51 0,00 0,00 2.438,00 1,17 208.456,00

Igor Brigljević 27.830,00 45,03 4.633,00 7,50 26.898,00 43,52 0,00 0,00 2.438,00 3,95 61.799,00

Ante Belamarić 69.972,00 52,52 2.316,00 1,74 58.508,00 43,91 0,00 0,00 2.438,00 1,83 133.234,00

Velimir Marović Podaci navedeni u Tablici 1.

Robert Srebrenović Podaci navedeni u Tablici 1.

Svi iznosi u Tablici 2. su bruto I iznosi, osim iznosa navedenih u koloni Nagradne isplate, prigodni darovi i ostali primici, koji iznosi nisu oporezivi.

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

Ostale propisane informacije

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

Tablica 3.

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

2019. 21.844,71 186.567.484,37 5.597.844,58

2020. 22.583,32 152.033.649,61 4.615.551,26

2021. 23.800,65 171.188.725,20 5.375.198,49

2022. 27.433,14 222.302.827,79 8.164.800,85

2023 28.081,37 242.182.412,91 12.129.829,09

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

Sukladno Odluci o nagradnim isplatama zaposlenicima, zaposlenicima su tijekom 2023. godine isplaćivane nagradne isplate i dodjeljivani prigodni darovi, u vidu jubilarne nagrade, prigodne naknade za godišnji odmor, božićnice, osobne nagrade, prigodnih darova djeci zaposlenika, dodatne naknade za prehranu te poklon bonova trgovačkih lanaca za Uskrs i Božić. Nagradne isplate, prigodni darovi i ostali primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora navedeni su u Tablicama 1. i 2. ovog Izvješća.

Sukladno Odluci o osnovnim kriterijima za godišnje nagrađivanje, 14. i 19. prosinca 2023. godine je realizirano nagrađivanje zaposlenika za rezultate ostvarene u 2021., 2022. i 2023. godini, s ukupno 8.307 dionica, od čega je:

- gospodin Bogdan Tihava stekao ukupno 515 dionica,
- gospodin Igor Brigljević stekao ukupno 137 dionica,
- gospodin Velimir Marović stekao ukupno 486 dionica,
- gospodin Robert Srebrenović stekao ukupno 488 dionica,
- gospodin Mario Fabek stekao ukupno 485 dionica,
- gospodin Alen Vuksan-Ćusa stekao ukupno 491 dionicu, a
- gospodin Ante Belamarić stekao ukupno 298 dionica.

Drugi varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka nisu ostvarivani.

Tijekom 2023. godine Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

Primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u 2023. godini su sukladni Politici primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora. S time u vezi, u 2023. godini Društvo nije primjenjivalo najviši primitak izvršnih direktora budući je obveza stupila na snagu tek krajem iste.

Ovo izvješće je sačinjeno po uzoru na prošlogodišnje izvješće odobreno odlukom Glavne skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora Glavni izvršni direktor
Bogdan Tihava Velimir Marović

STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA AUTO HRVATSKA
(pročišćeni tekst)

I. TVRTKA, SJEDIŠTE, DJELATNOST

Članak 1.

(1) Društvo posluje pod tvrtkom: AUTO HRVATSKA dioničko društvo. Skraćena tvrtka glasi: AUTO HRVATSKA d.d.

(2) Sjedište društva je u Zagrebu.

(3) Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta donosi Skupština.

(4) Poslovnu adresu društva određuju Izvršni direktori posebnom odlukom uz suglasnost Upravnog odbora.

Članak 2.

- (1) Pečat društva je pravokutnog oblika i sadrži tvrtku i sjedište.
- (2) O načinu korištenja pečata odlučuje Uprava.

Članak 3.

(1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

* KUPNJA I PRODAJA ROBE

* OBAVLJANJE TRGOVAČKOG POSREDOVANJA NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU

34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

50.2 Održavanje i popravak motornih vozila

50.40.4 Održavanje i popravak motocikla

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

63.12 Skladištenje robe

63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu (otprema tereta i dr.)

70 Poslovanje nekretninama

71.1 Iznajmljivanje automobila

71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava

72 Računalne i srodne djelatnosti

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava

74.3 Tehničko ispitivanje i analiza

74.4 Promidžba (reklama i propaganda)

74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

* Računovodstveni, knjigovodstveni i mjenjački poslovi; poretzno savjetovanje

* Međunarodno otpremništvo

* Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa

(2) Odluku o promjeni djelatnosti društva donosi Skupština na način predviđen za izmjenu i dopunu odredaba Statuta.

II. TEMELJNI KAPITAL

Članak 4.

- (1) Temeljni kapital društva iznosi 7.800.000,00 (sedam milijuna osamsto tisuća) eura.
- (2) Temeljni kapital društva podijeljen je na 600.000 (šesto tisuća) dionica.
- (3) Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 13,00 (trinaest) eura.
- (4) Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Članak 5.

- (1) Dionice stečene u postupku pretvorbe poduzeća u dioničko društvo osnivačke su dionice.
- (2) Sve dionice Društva upisane su i vode se u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira Republike Hrvatske kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
- (3) Svaki prijenos dionica Društva potrebno je prijaviti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u roku petnaest (15) dana od dana izvršenog prijensa radi upisa promjene u knjigu dionica.

Članak 6.

- (1) Društvo može stjecati vlastite dionice u skladu s zakonom i odlukama Skupštine.
- (2) Prava iz vlastitih dionica miruju.

III. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 7.

Organi upravljanja društvom su Skupština i Upravni odbor.

Skupština

Članak 8.

- (1) Skupština je najviši organ društva.
- (2) Skupštinu čine svi dioničari s pravom glasa.
- (3) Na Skupštini dioničari odlučuju o svojim pravima i obvezama u društvu.
- (4) Svaka dionica prve emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.
- (5) Dioničari mogu dati punomoć trećoj osobi za zastupanje u radu Skupštine.

Članak 9.

(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, ukoliko se utvrdi potreba
- izboru i opozivu predsjednika i dopredsjednika Skupštine

- izdavanju dionica
- povećanju i smanjenju kapitala društva
- prestanku društva
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom

(2) Odluke o pitanjima upotrebe dobiti, povećanja i smanjenja kapitala, Skupština može donijeti tek nakon što se utvrde godišnja financijska izvješća u skladu sa zakonom.

Članak 10.

(1) Skupština se može održati ako joj prisustvuju dioničari ili njihovi punomoćnici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od jedne polovine ukupnog broja glasova društva.

(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.

(3) Na osnovi izvješća o ukupnom broju na Skupštini zastupljenih glasova predsjednik Skupštine utvrđuje kvorum.

(4) Ako Skupština sukladno odredbama ovog članka nema kvorum, saziva se nova Skupština u roku od najviše trideset (30) dana.

(5) U slučaju ne postojanja kvoruma u drugom sazivu, Skupština će se održati bez obzira na broj glasova zastupljenih na Skupštini.

(6) Glasanje na Skupštini provodi se javno, a o pojedinim odlukama Skupština može odlučiti glasati tajno.

(7) Sjednica se može u slučaju potrebe, prekinuti i nastaviti prema dogovoru prisutnih dioničara.

Članak 11.

(1) Odluka se smatra prihvaćenom ukoliko su za nju glasali dioničari čiji glasovi predstavljaju najmanje jednu polovinu ukupnog broja glasova zastupljenih na Skupštini, ako Statutom ili zakonom nije drukčije određeno.

(2) Odluke o prihvaćanju, izmjenama i dopunama Statuta i odluke o prestanku Društva donose se natpolovičnom većinom svih glasova koji predstavljaju temeljni kapital.

Članak 12.

(1) Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, na redovnom zasjedanju koje mora biti održano radi prihvaćanja godišnjeg izvješća o poslovanju društva.

(2) Skupština se održava u sjedištu društva, a po potrebi može se održati i drugdje.

Članak 13.

(1) Skupštini predsjedava predsjednik Skupštine. U slučaju spriječenosti zamjenjuje ga dopredsjednik Skupštine.

(2) Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine, utvrđuje red raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom procesnom pitanju koje zakonom ili Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost Skupštine.

(3) Predsjedavajućem za vođenje sjednice Skupštine pripada nagrada, čiju visinu određuje Skupština.

(4) Predsjedavajući Skupštine zaključuje sjednicu Skupštine kada je raspravljanje i odlučivanje po svim točkama dnevnog reda završeno.

Članak 14.

(1) Upravni odbor ili dioničari koji ukupno imaju najmanje 15 % ukupnih glasova mogu predložiti Skupštini da se osoba koja je osobnim zalaganjem osobito doprinijela razvoju društva imenuje Počasnim predsjednikom Skupštine.

(2) Titula Počasnog predsjednika skupštine dodjeljuje se do opoziva.

(3) Počasni predsjednik neovisno o tome da li je dioničar, može prisustvovati svim skupštinama društva i na njima aktivno sudjelovati u diskusijama.

Upravni odbor

Članak 15.

Upravni odbor se sastoji od pet (5) članova.

Članak 16.

(1) Upravni odbor vodi Društvo i postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja pri čemu utvrđuje organizaciju upravljanja, pravila i načela vođenja poslova Društva, razvojne planove, sveobuhvatnu poslovnu politiku i osnove planiranja i raspodjele ostvarenih rezultata.

(2) Upravni odbor utvrđuje pravila i načela vođenja poslova Društva.

Članak 17.

(1) Upravni odbor daje suglasnost na jednoglasno prihvaćen Poslovnik o radu izvršnih direktora ukoliko je u skladu s pravilima i načelima vođenja poslova Društva.

(2) Upravni odbor može donijeti Poslovnik o radu izvršnih direktora i u tom slučaju primjena odredbi Poslovnika obvezna je za sve izvršne direktore.

(3) Upravni odbor odlučuje o statusnim promjenama u povezanim društvima i sudjeluje u odlučivanju kao član skupštine povezanog društva.

(4) Upravni odbor nadzire vođenje poslova Društva i brine o urednom vođenju poslovnih knjiga.

(5) Upravni odbor donosi odluke o osnivanju podružnica.

Članak 18.

Članovi Upravnog odbora koji nisu izvršni direktori imenuju i opozivaju izvršne direktore, zastupaju Društvo prema izvršnim direktorima i odlučuju o odgovornosti i drugim odnosima izvršnih direktora s Društvom.

Članak 19.

(1) Članove Upravnog odbora bira Skupština.

(2) Članovi Upravnog odbora biraju se na razdoblje od dvije godine i mogu biti ponovo izabrani.

Članak 20.

Pravo predlaganja za izbor članova Upravnog odbora na način utvrđen zakonom ima Upravni odbor, izvršni direktori većinom glasova svih izvršnih direktora i dioničari koji pojedinačno ili zajedno raspolažu s najmanje 10% glasova na Skupštini.

Članak 21.

- (1) Jednog člana Upravnog odbora imenuju ili biraju zaposlenici u skladu s Zakonom o radu.
- (2) Član Upravnog odbora izabran od zaposlenika može ujedno biti i član biran od Skupštine.
- (3) Pravo na prijedlog jednog člana Upravnog odbora imaju zaposlenici u Dioničkom društvu Auto Hrvatska na način da član Upravnog odbora izabran od zaposlenika bude ujedno i prijedlog Skupštini za izbor člana Upravnog odbora kojeg bira Skupština.

Članak 22.

Skupština može opozvati sve ili pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka mandata o čemu donosi odluku natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova svih dioničara.

Članak 23.

- (1) Upravni odbor mora biti konstituiran u roku od osam dana po održavanju Skupštine.
- (2) Do imenovanja Predsjednika Upravnog odbora sjednicu Upravnog odbora vodi najstariji član Odbora.
- (3) Članovi Upravnog odbora biraju Predsjednika i Zamjenika predsjednika većinom glasova.
- (4) Predsjednik i Zamjenik predsjednika po položaju su neizvršni direktori i ne mogu istovremeno biti izvršni direktori u Društvu.

Članak 24.

- (1) Upravni odbor donosi odluke na sjednicama.
- (2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se u pravilu jednom mjesečno, a na osnovi dogovora prema potrebama i učestalije.
- (3) Svi članovi Upravnog odbora dužni su odazvati se na sjednicu Upravnog odbora i sudjelovati u odlučivanju.
- (4) 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.

Članak 25.

- (1) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova.
- (2) Upravni odbor donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.
- (3) Odluke koje donose neizvršni direktori članovi Upravnog odbora u odnosu na izvršne direktore donose se u skladu s zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Članak 26.

Upravni odbor može koristiti stručne službe ili formirati posebne komisije radi izvršenja odluka Upravnog odbora ili praćenja poslovanja Društva.

Članak 27.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odbora, pravo na plaću ukoliko ulogu direktora obavljaju u radnom odnosu s Društvom i pravo na nagradu za sudjelovanje u ostvarenim rezultatima u skladu s odlukom Skupštine.

IV. ORGANIZACIJA POSLOVANJA DRUŠTVA**Akt i pravila o organizaciji****Članak 28.**

- (1) Osnove organizacije, prava, obveze i odgovornost direktora u obavljanju poslova i organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Upravni odbor Društva aktom i pravilima o organizaciji.
- (2) Društvo osniva i sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava oblikujući zajedničke interese s vlasnički, gospodarski i poslovno povezanim trgovačkim društvima.
- (3) Odluku o kriterijima i načinu osnivanja i upravljanja povezanim društvima, te ulaganju i držanju kapitala u drugim gospodarskim subjektima donosi Upravni odbor.
- (4) Aktom o organizaciji utvrđuje se nadležnost i ovlaštenja izvršnih direktora u razradi organizacije poslovanja.

Izvršni direktori**Članak 29.**

- (1) Društvo ima najmanje 3 (tri), a najviše 9 (devet) izvršnih direktora, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
- (2) Izvršni direktori vode poslove Društva i zastupaju Društvo.
- (3) Izvršni direktori dužni su čuvati poslovne tajne Društva i voditi poslove Društva s visoko razvijenom pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.
- (4) U vođenju poslova izvršni direktori su vezani uputama i smjernicama Upravnog odbora.
- (5) Izvršni direktori odgovaraju Upravnom odboru za vođenje i obavljanje poslova osim u slučaju zajedničke odgovornosti s članovima Upravnog odbora ukoliko su pojedine poslove obavili u skladu s uputama Upravnog odbora.

Članak 30.

- (1) Upravni odbor imenuje izvršne direktore od kojih jednog imenuje kao Glavnog izvršnog direktora.
- (2) Izvršni direktori vode poslovanje Društva zajednički i skupno ukoliko aktom o organizaciji ili odlukom Upravnog odbora nije za pojedine poslove određeno drukčije.
- (3) Ukoliko su glasovi pri odlučivanju izvršnih direktora podijeljeni odlučujući je glas Glavnog izvršnog direktora.
- (4) U pravnim poslovima Društvo mogu zastupati dva izvršna direktora zajednički, u skladu s odlukom Upravnog odbora.

Članak 31.

- (1) Izvršni direktori koji su jedini članovi uprave u povezanim društvima vode poslove i zastupaju povezano društvo pojedinačno i samostalno ukoliko aktom o organizaciji ili odlukom Upravnog odbora nije za pojedine poslove određeno drukčije.
- (2) Upravni odbor može aktom o organizaciji ili posebnom odlukom odrediti koje poslove mogu izvršni direktori poduzimati samo uz suglasnost Upravnog odbora.

Članak 32.

Izvršni direktori mogu u skladu s ovlaštenjima izdati punomoć za zastupanje drugim osobama.

Članak 33.

- (1) Izvršni direktori mogu uz prethodnu pisanu suglasnost Upravnog odbora dati prokuru drugim osobama.
- (2) Prokurist ne može izdavati punomoći ni zaključivati ugovore s Društvom u ime i za račun drugih osoba, niti bez posebnog ovlaštenja Upravnog odbora otuđiti ili opteretiti nekretnine i vlasničke udjele Društva.
- (3) Bliže odredbe o prokuri i punomoći uređuju se aktom o organizaciji Društva.

Članak 34.

- (1) Izvršni direktori se moraju pridržavati Poslovnika o radu izvršnih direktora ukoliko ga je donio Upravni odbor.
- (2) Izvršni direktori mogu jednoglasno odlukom svih članova donijeti Poslovnik o radu izvršnih direktora ukoliko ga nije donio Upravni odbor.
- (3) Poslovníkom o radu izvršnih direktora koji donose izvršni direktori može se odrediti da izvršni direktori vode poslove isključivo zajednički, osim ukoliko je aktom o organizaciji ili drugom odlukom Upravnog odbora određeno drukčije.

Članak 35.

Izvršni direktori uz vođenje poslova i zastupanje Društva:

- utvrđuju i razrađuju organizaciju poslovanja u skladu s aktom o organizaciji,
- sazivaju redovnu glavnu skupštinu i pripremaju odluke i opće akte koje donosi Skupština, osim prijedloga odluke o korištenju dobiti i imenovanju revizora,
- izvršavaju odluke Skupštine i Upravnog odbora,
- donose akte i odluke u okviru svoje nadležnosti u skladu s zakonom i aktima Društva,
- Obavljaju i druge poslove u skladu s propisima i aktima Društva.

Članak 36.

- (1) Izvršni direktori imenuju se odlukom Upravnog odbora na razdoblje od najviše četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (2) Upravni odbor može u svako doba bez posebnog obrazloženja opozvati imenovanje svih ili pojedinih izvršnih direktora.
- (3) Ukoliko za trajanja mandata Upravni odbor proširi ili promijeni sastav izvršnih direktora mandat novoimenovanom izvršnom direktoru traje do isteka mandata svih izvršnih direktora.

Članak 37.

Bliže odredbe o radu izvršnih direktora uređuju se ugovorom o obavljanju poslova izvršnih direktora i ugovorom o radu.

V. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 38.

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Prestanak Društva utvrđuje se i provodi u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.

VI. ODGOVORNOST

Članak 39.

Za svoje obveze Društvo odgovara sveukupnom imovinom.

Članak 40.

Organizacija Društva zasniva se na visokom stupnju odgovornosti članova Upravnog odbora, izvršnih direktora i direktora poslova, kao i svih nositelja dužnosti od posebnog značaja za Društvo prema kriterijima posebno pažljivog, savjesnog i urednog gospodarstvenika.

Članak 41.

Odgovornost izvršnih direktora, direktora poslova i nositelja dužnosti od posebnog značaja za Društvo utvrđuje se aktom o organizaciji i ugovorom o obavljanju poslova, a odgovornost svih zaposlenika uređuje se općim i pojedinačnim aktima kojim se uređuju radni odnosi u skladu s aktom o organizaciji.

VII. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

Članak 42.

- (1) Društvo je dužno uredno voditi poslovne knjige u skladu s propisima za što su odgovorni izvršni direktori.
- (2) Izvršni direktori dužni su osigurati urednu i pravovremenu izradu financijskih i revizorskih izvješća u skladu sa zakonom.

Članak 43.

- (1) Godišnja financijska izvješća sastavljaju izvršni direktori u skladu s propisima o računovodstvu.
- (2) Godišnje izvješće o stanju Društva izrađuju izvršni direktori u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.
- (3) Podnošenje organima Društva, ispitivanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva provodi se u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.

VIII. UPOTREBA DOBITI I DIVIDENDA

Najviši iznos primitaka izvršnih direktora određuje se sukladno Odluci o procjeni radnih mjesta. Raspon plaće izvršnih direktora, kao fiksnog dijela primitaka izvršnih direktora, može iznositi najviše 10:1 u odnosu na najnižu plaću u Društvu, dok varijabilni dio primitaka izvršnih direktora može iznositi do najviše ukupne godišnje plaće izvršnih direktora bez nagrada.

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

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

Društvo može odlučiti da se godišnji bonus isplati dodjelom vlastitih dionica Društva ili poslovnih udjela povezanog društva. Dionice, odnosno poslovne udjele dodijeljene na ime godišnjeg varijabilnog primitka Izvršni direktor stječe u trenutku u kojem bi inače primio novčanu uplatu na ime bonusa. Izvršni direktori nisu dužni zadržavati dionice, odnosno poslovne udjele osim ukoliko posebnom odlukom ne bude drugačije određeno. Budući da je karakter dioničarskog vlasništva Društva pretežno zaposlenički u skladu s prirodom osnovne djelatnosti koja presudno ovisi o motiviranosti i radnom doprinosu svih zaposlenika, uključivo i izvršnih direktora, rezultat je provođenje poslovne strategije i dugoročnog razvoja Društva na svim razinama djelovanja izvršnih direktora.

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

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

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

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

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

II Primici članova Upravnog odbora

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

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

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

III Izvješće o primicima

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

Članak 44.

- (1) Odluku o upotrebi dobiti donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
- (2) Dobit ostvarena u poslovnoj godini upotrijebiti će obvezno do potpunog ispunjenja po slijedećem redoslijedu:
 1. Pokriće gubitka iz prethodnih godina
 2. Unos u zakonske rezerve
 3. Unos u rezerve za vlastite dionice ukoliko ih je Društvo steklo ili ih namjerava stjecati.
- (3) Ako su ispunjene prethodne obveze ostvarena dobit upotrijebiti će se prvenstveno za unos u statutarne rezerve i rezerve utvrđene odlukom Skupštine.
- (4) Ukoliko ostvareni rezultati i stanje Društva omogućavaju ostvarena dobit ili njen dio upotrijebiti će se prema odluci Skupštine za:
 1. Isplatu dividende dioničarima
 2. Isplatu nagrade članovima Upravnog odbora, izvršnim direktorima i zaposlenicima
- (5) Za isplatu dividende mogu se koristiti i u tu svrhu formirane rezerve odlukom Skupštine iz prethodnih godina.

IX. SREDSTVA REZERVE**Članak 45.**

- (1) Društvo formira sredstva rezerve.
- (2) Sredstva rezerve su zakonske, statutarne i ostale rezerve.
- (3) Statutarne rezerve formiraju se za potrebe razvoja i stabilnosti u iznosu od maksimalno 25% temeljnog kapitala Društva.
- (4) Ostale rezerve čine sredstva raspoređena odlukom Skupštine bez ograničenja i sredstva raspoređena odlukom Upravnog odbora uz zakonska ograničenja.

X. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**Članak 46.**

- (1) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta daje Upravni odbor.
- (2) Svi dioničari imaju pravo uz obrazloženja predložiti Upravnom odboru izmjene i dopune Statuta.
- (3) Ukoliko je Upravni odbor primio obrazloženi prijedlog izmjena i dopuna Statuta od dioničara koji zajedno predstavljaju najmanje 10% temeljnog kapitala dužan je prijedlog dostaviti Skupštini radi glasanja na prvom slijedećem zasjedanju.
- (4) Ako pojedina odluka Skupštine zahtjeva izmjenu Statuta glasanje o odluci i izmjeni Statuta provodi se istovremeno.

XI. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA**Članak 47.**

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

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 48.**

Upravni odbor je ovlašten tumačiti Statut u slučaju nejasnoća ili nesuglasja oko primjene pojedinih odredbi o čemu mora zatražiti potvrdu tumačenja na sljedećoj Skupštini.

Članak 49.

Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar osim u pogledu izbora i razrješenja članova organa upravljanja za koje se primjenjuje od trenutka donošenja, a odluke stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine

Predsjednik Skupštine
Ante Drmić

Temeljem odredbi članaka 247.a i 272.I te 269. i 272.c Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) na sjednici Upravnog odbora dioničkog društva AUTO HRVATSKA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) održanoj 21. ožujka 2024. godine prihvaćena je

**POLITIKA PRIMITAKA
IZVRŠNIH DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA****Uvod**

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

I Primici izvršnih direktora

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

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

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

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

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

IV Završne odredbe

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

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

Politika proizvodi pravne učinke od trenutka prihvaćanja na sjednici Upravnog odbora, čime prestaje važiti Politika od 5. ožujka 2021. godine.

Upravni odbor

Bogdan Tihava Igor Brigljević Velimir Marović Robert Srebrenović Ante Belamarić

Izvršni direktor

Robert Srebrenović Alen Vuksan-Ćusa

Objavljeno 23.03.2024

POPIS PRISUTNIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d.

25. travnja 2024. godine

Sve dionice su redovne i glase na ime. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 13,00 Eura. 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 (puna moć)
1	Igor Brigljević, Zagreb, Ulica Slavka Batušića 35						
		12. 04. 2024.		Zagrebačka banka d.d., ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10	44696		
		16. 04. 2024.		Dragutin Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740		
		16. 04. 2024.		Ankica Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	3234		
		16. 04. 2024.		Iverka Brigljević Kniwald, Zagreb, Ul. Ante Topića Mimare 8	740		
					49410	49410	
2	Bogdan Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6						
		12. 04. 2024.		Zagrebačka banka d.d., ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10	133866		
		16. 04. 2024.		Mirela Tihava, Zagreb, Martićeva 33b	6140		
		15. 04. 2024.		Martina Varga, Zagreb, Jarun 72	990		
		18. 04. 2024.		Marija Bulukov, Zagreb, Vlaška 70 d	740		
		15. 04. 2024.		Višnja Ostojić, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 6	2050		
		18. 04. 2024.		Marina Mladić, Zagreb, Vlaška 70	740		
		22. 04. 2024.		Ivan Berket, Zagreb, Radnički dol br. 6	763		
				145289	145289		
3	Robert Srebrenović, Zagreb, Velikopojjska 24 D	19. 04. 2024.	3483			3483	
		10. 04. 2024.		Almira Hernaut, Nespeš, Nespeš 18 E	248		
		16. 04. 2024.		Jure Tokić, Zagreb, Malešnica 37	210		
					458	458	
					3941	3941	
4	Velimir Marović, Zagreb, Karela Zahradnika 4	03. 04. 2024.	4850				4850
5	Caroline Vranić, Zagreb, Ilica 109	25. 03. 2024.	998				998
6	Ivan Borić, Krk, Zagrebačka 24	13. 04. 2024.	4411				4411
7	Mario Fabek, Zaprešić, Miroslava Križe 68	12. 04. 2024.	3684				3684
8	Marko Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6					7645	
		19. 04. 2024.		Mario Mladić, Zagreb, Zagrebačka cesta 192	981		
		18. 04. 2024.		Vera Kuljaj, Zagreb, Mrežnička 6	740		
					1721	1721	
					9366	9366	
9	Pavo Marušić, Zagreb, Z. Ljevakovića 28	12. 04. 2024.	979				979
10	Ante Drmić, Zagreb, Jurja Ves. 81	22. 04. 2024.	1242				1242

11	Yitimir Varga, Varaždin, Gortanova 20	12. 04. 2024.	1100				1100
12	Nina Ferdelja, Zabok, Dubrava Zabočka 98	02. 04. 2024.	1553				1553
13	Šime Klanac, Posedarje, Marinka Vedriča 50	15. 04. 2024.	712				712
14	Marko Jurajc, Samobor, Vlade Nikla 1 A	29. 03. 2024.	364				364
15	Vedran Smindrovac, Zagreb, Čeriniņa 11	22. 04. 2024.	20				20
16	Mario Dent, Zagreb, Vrhovec 15	12. 04. 2024.	768				768
17	Ante Čerkez, Karlovac, Lušćić 8 A	12. 04. 2024.	452				452
18	Damir Udovičić, Zagreb, Trg Senjskih uskoka 7	25. 03. 2024.	15994				15994
19	Zlatan Jabučar, Zagreb, Županići 4 F						
		11. 04. 2024.		Zagrebačka banka d.d. ZAGREB, Trg bana Josipa Jelačića 10	38034		
		12. 04. 2024.		Kata Jabučar, Zagreb, Županići 4 F	5735		
		11. 04. 2024.		Tomislav Čurić, Sesvete, Starigradska ulica 22	803		
					44572		44572
20	Hans Daxenberger, München, Winzerer str. 123	16. 04. 2024.	3364				3364
21	Mislav Krizanović, Zagreb Plivska 17 - Zagrebačka banka d.d. ili Jasena Torma, Zagreb, Vrapčanska cesta 9 A - Zagrebačka banka d.d.						
		08. 04. 2024.		AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	216		
		08. 04. 2024.		AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	246		
		08. 04. 2024.		AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	833		
		08. 04. 2024.		AZ ZAGREB zatvoreni DMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	841		
		08. 04. 2024.		AZ ZABA zatvoreni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	1782		
		08. 04. 2024.		AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	251		
		08. 04. 2024.		AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	17684		
		08. 04. 2024.		AZ TREĆI HORIZONT ZDMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	45		
		08. 04. 2024.		AZ BENEFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	5686		
					27584		27584
22	Danijel Hrček, Krapina, Mihaljekov Jarek 44	15. 04. 2024.	2173				2173

	Mislav Krizanović, Zagreb Plivska 17 - OTP Banka d.d.					
	Jasena Torma, Zagreb, Vrapčanska cesta 9 A - OTP Banka d.d.					
		08. 04. 2024.		OTP Banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorija B, Split, Domovinskog rata 61	28886	
		08. 04. 2024.		OTP Banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorija A, Split, Domovinskog rata 61	6136	
					37022	37022
24	Ivo Kezić, Zagreb, Kolarova 9	16. 04. 2024.	923			923
25	Jure Kurtušić, Dugo Selo, Gorička 18	16. 04. 2024.	162			162
26	Branimir Nadih, Zagreb, Ulica hrvatskih branitelja 1	19. 04. 2024.	37.			37
27	Vesna Babić, Zagreb, Prilaz Sv.J. Radnika 11	02. 04. 2024.	740			740
28	Ivan Vuković, Zagreb, Obdeska 6	12. 04. 2024.	460			460
29	Zvonko Gabud, Marija Bistrica, Zagrebačka 19	02. 04. 2024.	673			673
30	Alen Vuksan-Ćusa, Zadar, Vlade Gotovca 10	22. 04. 2024.	4625			4625
31	Zvonko Bajcer, Krapina, Zagora 20	15. 04. 2024.	10021			10021
32	Lari Host, Zagreb, Kornatska 1 G	19. 04. 2024.	951			951
33	Goran Goreta, Zagreb, Čadavički put 11	15. 04. 2024.	1772			1772
34	Vera Kutleša, Zagreb, Goljak 15	12. 04. 2024.	94			94
35	Marin Klemenčić, Šmrčka, Madrčinski put 5	22. 04. 2024.	222			222
36	Nino Ćurin, Zagreb, Fra Filipa Grabovca 15	18. 04. 2024.	736		736	
		16. 04. 2024.		Lucija Ćurin, Zagreb, Fra Filipa Grabovca 15	3500	3500
						4236 4236
37	Ante Belamarić, Zagreb, VIII Podbrežje 18	22. 04. 2024.	407			407
38	Jurica Kraš, Varaždin, Juraja Krizanića 62	22. 04. 2024.	477			477
39	Vjekoslav Stubišar, Karlovac, Zumberačka 72	16. 04. 2024.	476			476
40	Marina Korpar, Zagreb, Višnjevac 14	16. 04. 2024.	326			326

31L
31L
31L

	Tomislav Marenić, Ivančić-Grad, Slavka Zalará 5	15. 04. 2024.	70					70
42	Zlatko Tenković, Zagreb, Josipa Strganca 8	22. 04. 2024.	760					760
								387,240

Predsjednik
Iva Masnec Smerdel

Član
Jasna Biljan Kolarec

Član
Jure Kurtušić

Predsjednik skupštine Ante Drmić

Ja, javni bilježnik **dr.sc. 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-2350/2024
Zagreb, 25.04.2024.



Javni bilježnik
dr.sc. Ivan Jurić

Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvešća 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 prihodima 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,

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

Poštovani dioničari,

radi greške u pisanju ispravlja se Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu, na način da se u petom odlomku izvješća iza brojki "20" i "4" briše znak "%".

S poštovanjem, u ime članova Upravnog odbora, vaš


Bogdan Tihava

Zagreb, 12.04.2024.

80 novih i rabljenih autobusa,
65 priključnih vozila,
58.000 putničkih i teretnih guma,
56 mil. isporučenih 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.

