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

Danas 24. (dvadeset četvrtog) travnja 2025.g. (dvije tisuće dvadeset pete 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, Josip Klobučar, 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 18. (osamnaestog) ožujka 2025. g. (dvije tisuće dvadeset pete godine), te da je poziv objavljen na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu 20. (dvadesetog) ožujka 2025.g. (dvije tisuće dvadeset pete godine), o čemu je dokaz priložen ovome Zapisniku. Navodi da su na ovoj Glavnoj skupštini prisutni svi članovi Upravnog odbora i izvršni direktori Društva. Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći: ----------

---

D N E V N I R E D

---

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara;----------
2. 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 2024. godinu;----------
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2024.;----------
4. Odluka o isplati dividende;----------
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora;----------
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima;----------
7. Odobrenje Izvješća o primicima za 2024. godinu;----------
8. Odluka o izboru člana Upravnog odbora;----------
9. Imenovanje revizora društva;----------
10. Odluka o rezervama;----------

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje 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 upoznaje dioničare da je materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka bio je dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva na internetskim stranicama društva: www.autohrvatska.hr u izborniku "Dioničko društvo". Materijal za Glavnu skupštinu bio je dostupan na uvid dioničarima u prostorijama društva u Zagrebu, na Radničkoj cesti 182 od dana objave poziva do održavanja skupštine radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 (devet) do 14.00 (četrnaest) sati. Materijali se neće ponovno čitati.----------

---

Verifikacijska komisija priopćila je predsjedniku Glavne skupštine da je na Glavnoj skupštini prisutno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji zajedno raspolažu s 358 221 (tristo pedeset osam tisuća dvjesto dvadeset jedan) glasova, od toga su osobno prisutni dioničari koji zajedno raspolažu s 232 332 (dvjesto trideset dvije tisuće tristo trideset dva) glasa, dok je 125 889 (sto dvadeset pet tisuća osamsto osamdeset devet) glasova zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 571 483 (petsto sedamdeset jednu tisuću četiristo osamdeset tri) glasa dioničara koji čine Glavnu skupštinu Društva, prisutno je 62,68 % (šezdeset dva cijela šezdeset osam posto) glasova. Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 179 111 (sto sedamdeset devet tisuća sto jedanaest) glasova. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 285 742 (dvjesto osamdeset pet tisuća sedamsto četrdeset dva) glasa. Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 268 666 (dvjesto šezdeset osam tisuća šesto šezdeset šest) glasova. Upravni odbor Društva raspolaže s 188 716 (sto osamdeset osam tisuća sedamsto šesnaest) glasova, a izvršni direktori s 23 526 (dvadeset tri tisuće petsto dvadeset šest) 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 2024.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 financijskihizvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2024. 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 2024. iznosi 12.084.956,95 eura. Dobitak društva za 2024. 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 4.571.864,00 eura. Dividenda će se isplatiti 23.05.2025. godine. Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 09.05.2025. godine. ----------

---

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 za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.----------
Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.----------
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 25.04.2024.----------
Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.----------
Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.----------
Daje se razrješnica Marku Juraiću, Članu Upravnog odbora za period od 25.04.2024. do 31.12.2024.----------

---

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 za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.----------
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.----------
Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.----------
Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.----------
Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Glavnom izvršnom direktoru za period od 01.09.2024. do 31.12.2024.----------
Daje se razrješnica Anti Belamariću, Izvršnom direktoru za period od 01.09.2024. do 31.12.2024.----------
Daje se razrješnica Marku Tihavi, Izvršnom direktoru za period od 01.12.2024. do 31.12.2024.----------

---

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 2024. 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

Bira se član Upravnog odbora Lucija Ćurin, diplomirani ekonomist – umirovljenik, s prebivalištem u Zagrebu, OIB: 28171132476, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja Odluke. Izabrani član je neovisan u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima.----------
---

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

Za revizora društva za 2025. i 2026. godinu imenuje se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70. ----------
---

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

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2023. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.394.875,48 eura. U razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 398.720,00 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos 758.609.66 od eura. Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2024. godine iznosi 3.034.985.82 eura. Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 04.03.2025. godine iznosi 3.244.825,82 eura. Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora mogu stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta. Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima. Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Auto Hrvatske d.d., zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima izvrše dodjelu dionica Auto Hrvatske d.d., kao nagrade za sudjelovanju zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti. Utvrđene ovlasti traju dvije godine od donošenja odluke.----------
---

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

---

U Zagrebu, 24. (dvadeset četvrtog) travnja 2025. (dvije tisuće dvadeset pete godine) ----------

---

Prilozi: ----------

1. Poziv za Glavnu skupštinu----------
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara----------
3. Izvješće Upravnog odbora o stanju društva za 2024.godinu ----------

---

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

REPUBLIKA HRVATSKA 4 ZAGREB JAVNI BILJEŽNIK dr. sc. IVAN JURIĆ

Ja, dr. sc. Ivan Jurić, javni bilježnik iz Zagreba, Savska cesta 56, 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.
Ovaj je otpravak sastavljen za Auto Hrvatska d.d.
Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. i 38. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 436,00 EUR + PDV 25%. Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 1. st. 4. i tar. br. 3. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 18,58 EUR.

Poslovni broj: OU-109/2025
U Zagrebu, 24.04.2025.g.

M.P.

Javni bilježnik
dr.sc. Ivan Jurić

REPUBLIKA HRVATSKA 4 ZAGREB JAVNI BILJEŽNIK dr. sc. IVAN JURIĆ

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 18. ožujka 2025. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

Glavna skupština će se održati 24. travnja 2025. 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 2024. godinu
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2024.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odobrenje Izvješća o primicima za 2024. godinu
8. Odluka o izboru člana Upravnog odbora
9. Imenovanje revizora društva
10. Odluka o rezervama

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

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Prihvaća se Izvješće o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2024. godinu.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Dobitak društva financijske godine 2024. iznosi 12.084.956,95 eura.
Dobitak društva za 2024. 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 4.571.864,00 eura.
Dividenda će se isplatiti 23.05.2025. godine.
Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 09.05.2025. godine.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.
Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 25.04.2024.
Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.
Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.
Daje se razrješnica Marku Juraiću, Članu Upravnog odbora za period od 25.04.2024. do 31.12.2024.

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.
Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.
Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 31.12.2024.
Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.
Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Glavnom izvršnom direktoru za period od 01.09.2024. do 31.12.2024.
Daje se razrješnica Anti Belamariću, Izvršnom direktoru za period od 01.09.2024. do 31.12.2024.
Daje se razrješnica Marku Tihavi, Izvršnom direktoru za period od 01.12.2024. do 31.12.2024.

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Odobrava se Izvješće o primicima za 2024. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Bira se član Upravnog odbora Lucija Ćurin, diplomirani ekonomist – umirovljenik, s prebivalištem u Zagrebu, OIB: 28171132476, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja Odluke.
Izabrani član je neovisan u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Za revizora društva za 2025. i 2026. godinu imenuje se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2023. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.394.875,48 eura.
U razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 398.720,00 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos 758.609.66 od eura.
Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2024. godine iznosi 3.034.985.82 eura.
Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 04.03.2025. godine iznosi 3.244.825,82 eura.
Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora mogu stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta.
Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima.
Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Auto Hrvatske d.d., zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima izvrše dodjelu dionica Auto Hrvatske d.d., kao nagrade za sudjelovanju zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.
Utvrđene ovlasti traju dvije godine od donošenja odluke.

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 571.483 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 21.04.2025. 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 21.04.2025. 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 24 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 prispijeća 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 24.04.2025. 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 Alen Vuksan-Ćusa

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2024. 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 2024. („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 stavcima 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 stavcima 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 pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2024. 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 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 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 2024. 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 Izvješću 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 2024. 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 2024.
• 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 2024. 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.
18. ožujka 2025.

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlašteni revizori
Heinzelova 62a
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

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

Direktor, Hrvatski ovlašteni revizor

Prilog: Izvješće o primicima za 2024. 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 18. ožujka 2025. godine doneseno je i podnosi se Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE
O PRIMICIMA U 2024. 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

Tijekom 2024. godine se mijenjao sastav izvršnih direktora, i to na sljedeći način:

do 1. rujna 2024. godine izvršni direktori su bili:

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

nakon 1. rujna 2024. godine izvršni direktori su bili:

- gospodin Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor,
- gospodin Mario Fabek i
- gospodin Ante Belamarić,

a nakon 1. prosinca 2024. godine izvršni direktori su bili:

- gospodin Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor,
- gospodin Mario Fabek,
- gospodin Ante Belamarić i
- gospodin Marko Tihava.

Izvršnim direktorima su u 2024. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

Tablica 1.

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 2024. 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 i gospodina Marka Tihave 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 2024. 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

Tijekom 2024. godine se mijenjao sastav Upravnog odbora, i to na sljedeći način:

do 25. travnja 2024. godine članovi Upravnog odbora su bili:

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

nakon 25. travnja 2024. godine članovi Upravnog odbora su bili:

- gospodin Bogdan Tihava, predsjednik,
- gospodin Igor Brigljević, zamjenik predsjednika,
- gospodin Velimir Marović, član,
- gospodin Marko Juraić, član i
- gospodin Ante Belamarić, član, predstavnik zaposlenika,

a nakon 1. rujna 2024. godine članovi Upravnog odbora su bili:

- gospodin Bogdan Tihava, predsjednik,
- gospodin Igor Brigljević, zamjenik predsjednika,
- gospodin Marko Juraić, član i
- gospodin Ante Belamarić, član, predstavnik zaposlenika.

Članovima Upravnog odbora su u 2024. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

Tablica 2.

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.

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 2024. 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 menadžmenta, 17. prosinca 2024. godine je realizirano nagrađivanje menadžmenta za rezultate ostvarene u 2022., 2023. i 2024. godini, te je:

- gospodin Alen Vuksan-Ćusa stekao 426 dionica,
- gospodin Bogdan Tihava stekao 433 dionice,
- gospodin Mario Fabek stekao 431 dionicu,
- gospodin Ante Belamarić stekao 315 dionica,
- gospodin Igor Brigljević stekao 218 dionica,
- gospodin Marko Tihava stekao 218 dionica, a
- gospodin Marko Juraić stekao 180 dionica.

Drugi varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka nisu ostvarivani.

Tijekom 2024. godine Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

Primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u 2024. godini su sukladni Politici primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora.

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.

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

Predsjednik Upravnog odbora Glavni izvršni direktor
Bogdan Tihava Alen Vuksan-Ćusa

Glavni izvršni direktor Alen Vuksan-Ćusa

Izvršni direktor Ante Belamarić

Objavljeno 20.03.2025

POPIS PRISUTNIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d.
24. travnja 2025. godine

Sve dionice su redovne i glase na ime. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 13,00 Eura. Dionice kao nematerijizirani vrijednosni papir nosi oznaku AUHR-R-A

Red. br.	Ime, prezime i prebivalište dioničara / zastupnika	Datum prispjeća prijave	Ime, prezime i prebivalište zastupanog dioničara	Zastupani glasovi	Osobno prisutni glasovi	Ukupno prisutni glasovi
1	Goran Banđen, Zagreb, Nikole Pavića 26 a	14. 04. 2025.			65	65
2	Ante Belamarić, Zagreb, VIII. Podbrežje 18	11. 04. 2025.			407	407
3	Ivan Borbaš, Zaprešić, Hrušovečka 5	17. 04. 2025.			59	59
4	Ivan Borić, Krk, Zagrebačka 24	10. 04. 2025.			4501	4501
5	Igor Brigljević, Zagreb, Ulica Slavka Batušića 35	18. 04. 2025.			218	
		01. 04. 2025.			43956	
		15. 04. 2025.	Ankica Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	3234		
		15. 04. 2025.	Iverka Brigljević Kniewald, Zagreb, Ul. Ante Topića Mimare 8	740		
		15. 05. 2025.	Dragutin Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740		
		15. 04. 2025.	Josip Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740		
				5454	44174	49628
6	Ante Čerkez, Karlovac, Luščić 8 A	16. 04. 2025.			12	12
7	Lucija Ćurin, Zagreb, F.F. Grabovca 15	08. 04. 2025.			3500	3500
8	Nino Ćurin, Zagreb, F.F. Grabovca 15	08. 04. 2025.			736	736
9	Hans Werner Daxenberger, München, Winzerer str.123	16. 04. 2025.			3364	3364
10	Mario Dent, Zagreb, Vrhovec 15	11. 04. 2025.			931	931
11	Ante Dmić, Zagreb, Jurja Ves 81	09. 04. 2025.			1364	
			Zlatan Jabučar, Zagreb, Županići 4F	38034		
				38034	1364	39398
12	Ivica Dugandžić, Zadar, Mala Dizdara 9	18. 04. 2025.			332	332
13	Mario Fabek, Zaprešić, Miroslava Krleže 68	11. 04. 2025.			4115	4115
14	Nina Ferdelja, Zabok, Dubrava Zabočka 38	11. 04. 2025.			994	994
15	Zvonko Gabud, Marija Bistrica, Zagrebačka 19	10. 04. 2025.			698	698
16	Goran Goreta, Zagreb, Čadavički put 11	20. 03. 2025.			1895	1895

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREB
dr. sc.
JAVNI

17	Marko Juralić, Samobor, Ulica Vlade Nikla 1 A		10. 04. 2025.			544	544
18	Ivo Kežić, Zagreb, Kobarova 9		02. 04. 2025.			923	923
19	Šime Klanac, Posedarje, M. Vedrić 50		11. 04. 2025.			827	827
20	Marin Klemenčić, Šmrika, Modrčinski put 5		17. 04. 2025.			306	306
21	Marina Korpar, Zagreb, Višnjevac 14		14. 04. 2025.			326	326
22	Marija Kosanović, Donji Stupnik, Dolenica 18 a		16. 04. 2025.			310	310
23	Jurica Kraš, Varaždin, J. Križanića 62		10. 04. 2025.			548	548
24	Mislav Križanović, Zagreb Plivska 17						
			11. 04. 2025.	OTP BANKA d.d. SPLIT, Domovinskog rata 61/ AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A	14497		
			11. 04. 2025.	OTP BANKA d.d. SPLIT, Domovinskog rata 61/ AZ OMF KATEGORIJE B	28886		
					43383		43383
25	Mislav Križanović, Zagreb Plivska 17						
			09.04.2025.	AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	216		
			09. 04. 2025.	AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	246		
			09. 04. 2025.	AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	833		
			09. 04. 2025.	AZ ZAGREB zatvoreni DMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	841		
			09. 04. 2025.	AZ ZABA zatvoreni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	1782		
			09. 04. 2025.	AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	351		
			09. 04. 2025.	AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	17684		
			09. 04. 2025.	AZ BENEFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	5686		
			09. 04. 2025.	AZ TREĆI HORIZONT ZDMF, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	45		
					27684		27684
26	Vera Kutleša, Zagreb, Goljak 15		15. 04. 2025.			135	135
27	Tomislav Marenić, Ivanić - Grad, Slavka Zalara 5		11. 04. 2025.			157	157
28	Pavo Marušić, Zagreb, M. Ljevakovića 28		11. 04. 2025.			1018	1018
29	Iva Masnec Smerdel, Zagreb, Kukuljevićeva 14		08. 04. 2025.			52	52

REPUBLIKA HRVATSKA
ZA
dr. sc.
JAVNI

30	Nebojša Radan, Samobor, Dobriše Cesarića 15		26.03.2025.			9569	9569
	Svetlan Sminderovac, Zagreb, Gerinina 11		08.04.2025.			30	30
32	Vjekoslav Stubljar, Karlovac, Zumberačka 72		11.04.2025.			582	582
33	Marko Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6					218	
			01.04.2025.			7645	
			01.04.2025.	Mirela Tihava, Zagreb, Martićova ulica 33 B	6140		
					6140	7863	14003
34	Bogdan Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6		16.04.2025.			133215	
			16.04.2025.	Marina Mladić, Zagreb, Vlaška 70 d	740		
			16.04.2025.	Višnja Ostojić, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 6	2050		
			16.04.2025.	Martina Varga, Zagreb, Jarun 72	990		
			16.04.2025.	Ivan Berket, Zagreb, Radnički dol 6	1414		
					5194	133215	138409
35	Jure Tokić, Zagreb, Šipkovica 70		15.04.2025.			250	250
36	Zlatko Tonković, Zagreb, J. Strganca 8		17.04.2025.			760	760
37	Marko Udovičić, Zagreb, Jarunska obala 2		31.03.2025.			30	30
38	Vitomir Varga, Varaždin, Gortanova 20		14.04.2025.			1194	1194
39	Caroline Vranić, Zagreb, Ilica 109		25.03.2025.			1112	1112
40	Ivan Vuković, Zagreb, Obedska 6		11.04.2025.			430	430
41	Vuksan-Čusa Alen, Zadar, Vlade Gotovca 10		09.04.2025.			5001	5001
42	Marija Zagorec, Zagreb, Karlovačka cesta 32a/3		14.04.2025.			3	3

Predsjednik
Iva Maspes Smerdel

Član
Jasna Biljan Kolarec

Član
Josip Klobučar

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 6,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,50 eur.

Broj: OV-2221/2025
Zagreb, 24.04.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA 2 ZAGREB dr. sc. IVAN JURIĆ JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
dr.sc. Ivan Jurić

Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2024. godinu

Poštovani dioničari,

Sa zadovoljstvom vas mogu izvijestiti da smo i trideset treću godinu dioničkog društva Auto Hrvatska uspješno okončali.

U drugoj godini petogodišnjeg plana rasta i razvoja poslovne grupe Auto Hrvatska ostvarili smo konsolidirani prihod u visini od 272 mil. eura.

U nimalo lakim okolnostima, ali s uspješnim korištenjem svih raspoloživih potencijala, bogatim iskustvom i kontinuitetom upravljanja ostvarena je neto dobit u visini od 12 milijuna eura.

Ostvareni porast prihoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 30 mil. eura omogućilo je osamsto stručnih i motiviranih djelatnica i djelatnika na dvadeset i devet lokacija na našoj razvijenoj prodajno servisnoj mreži u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji.

Osim naših temeljnih aktivnosti u području osobnog i gospodarskog programa vozila, značajan doprinos u ukupnim prihodima ostvareni su zahvaljujući umjesnim upravljanjem prostornim i novčanim potencijalom.

Budući da uspjeh naše kompanije ne mjerimo samo ostvarenim prihodima i dobiti već i dostignućima u području odgovornosti za okoliš, društvene i poslovne odgovornosti, učinjeni su dodatni pozitivi pomaci.

Posebnu pažnju kontinuirano usmjeravamo ka zadovoljstvu ljudskih potencijala, nastavku razvoja digitalnih alata, učvršćivanju financijske stabilnost i nastavku ulaganja u nove programe i prodajno servisne kapacitete.

Organski rast i financijska stabilnost temeljne su odrednice u pristupu našeg poslovanja.

U tim okolnostima poslovna grupa Auto Hrvatska u izvještajnoj godini isporučila je tržištu 5.500 osobnih i lakih gospodarskih novih i rabljenih vozila, 920 novih i rabljenih teških gospodarskih vozila, kamiona, uz zadržavanje isporuka novih i rabljenih autobusa i priključnih vozila.

U postprodajnim aktivnostima, dodatnim unaprjeđenjima omogućili smo ostvarenje izvršenja 300.000 radnih sati naših djelatnika mehaničara, električara, mehatroničara, limara i lakirera.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ostvareno je 23.000 više radnih sati.

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

Isto tako osnažili smo novim članovima Uprave društva: Kam i Bus d.o.o., Auto Hrvatska PSC d.o.o., Auto Hrvatska Automobili d.o.o., MAN Importer Hrvatska d.o.o.

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

Rasprave o odlukama na zajedničkim sjednicama omogućavale su nam ostvarenje pozitivnog ozračja, argumentirane diskusije i utvrđivanje jednoglasnih odluka.

Odlaskom glavnog izvršnog direktora i izvršnog direktora za zajedničke poslove, ta rukovodna mjesta popunili smo iz vlastitih redova ljudskih potencijala te preraspodijelili nadležnosti.

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 2024. godini Revizijski odbor održao je tri sjednice.

Revizijski odbor je utvrdio neovisnost ovlaštenog revizora, predložio imenovanje revizora za ovu godinu i 2026., te prihvatio Revizijsko Izvješće neovisnog revizora i predložio Upravnom odboru utvrđivanje suglasnosti s financijskim izvješćima za 2024. 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 poslovanja.

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

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

U prva dva i pol mjeseca poslovanja u tekućoj godini ostvarili smo rezultate sukladno planu, uz poduzimanje niza mjera i aktivnosti nužnih za buduća poslovna 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, 18.03.2025.