

## **Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2025. godinu**

Poštovani dioničari,

S velikim zadovoljstvom i ponosom mogu vas izvijestiti da smo i trideset četvrtu godinu od osnutka dioničkog društva Auto Hrvatska ostvarili uspješne rezultate.

Nije samo riječ o rastu konsolidiranih prihoda u visini od 285 mil. eura i 12,8 mil. eura konsolidirane dobiti, već i o nizu novih projekata te teritorijalnog i programskog razvoja.

Planirajući poslovanje krajem 2024. godine za 2025. godinu, reducirali smo predviđene planove srednjoročnog plana rasta i razvoja 2023.-2027. u nastojanju da učvrstimo pozitivno poslovanje postojećih prodajno servisnih centara. Taj cilj, koji je jedan od temeljnih, nismo uspjeli ostvariti.

Suradnju s našim strateškim partnerima uspjeli smo u najznačajnijem dijelu zadržati te istovremeno proširiti novim.

Najznačajniji u segmentu novih dobavljača odnosi se na partnerski odnos s BYD za osobni program električnih, hibridnih i plug-in vozila.

Sve tri naše organizacijske cjeline: osobni program, gospodarski program te zajednički poslovi organizirani u matici Auto Hrvatska dioničkog društva završile su poslovnu 2025. godinu s pozitivnim financijskim rezultatom.

Osobni program vozila u izvještajnom razdoblju isporučio je 5.500 novih i rabljenih vozila s proširenim kapacitetima s dva nova prodajna salona.

Gospodarski program istovremeno bilježi 20. godinu leaderske pozicije u Republici Hrvatskoj isporukom 770 novih i rabljenih kamiona.

Lidersku poziciju osigurali su i djelatnici poslovnice autobusa u broju od 100 novih i rabljenih autobusa.

Pod motom „servis je naša snaga“ naši servisni djelatnici izvršili su radove u vrijednosti od 311.000 sati.

Zajednički poslovi, organizirani u matici, znalački su pratili sve poduhvate i promjene temeljnog poslovanja Grupe uz primjereno gospodarenje prostornim i financijskim potencijalom.

Krajem godine izvršene su sve pripreme za osnivanje društava Auto Hrvatska Mobility d.o.o. i Auto Hrvatska Importer d.o.o. koja su od 01.01. ove godine počela s poslovanjem.

Tržište radne snage i u protekloj godini zahtijevalo je od posloводства dodatnu prilagodbu zbog, s jedne strane, nedostatka stručnih djelatnika na tržištu, a s druge zbog visoke fluktuacije unutar Grupe.

S posebnom pažnjom pristupamo djelatnicima u što je moguće boljim uvjetima rada. Isto se odnosi na prostorne, financijske i ostale pogodnosti. Sva ta ulaganja zahtijevaju i prihvaćanje većih izdataka korisnika naših usluga. Iz tog razloga nužno će biti povećati produktivnost u ovoj i sljedećim godinama. Uz eksterni, dominantno će biti potrebno razvijati interni marketing.

Suradnja sa srednjim strukovnim školama i dalje će nam biti prioritet u nastojanju dugoročnog osiguranja ljudskih potencijala.

Članovi Upravnog odbora u proteklom mandatnom razdoblju održali su 22 sjednice uz sudjelovanje izvršnih direktora na kojima su aktivno raspravljali o svim relevantnim temama te pravovremenim odlukama usmjeravali menadžment i zaposlenike.

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, koji 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 Bogdan Tihava, Igor Brigljević i Marko Juraić. Na konstituirajućoj sjednici Revizijskog odbora, za predsjednika odbora imenovan je gospodin Bogdan Tihava. U 2025. godini Revizijski odbor održao je tri sjednice.

Revizijski odbor je utvrdio neovisnost ovlaštenog revizora te prihvatio Revizijsko Izvješće neovisnog revizora i predložio Upravnom odboru utvrđivanje suglasnosti s financijskim izvješćima za 2025. godinu.

Uz Revizijski odbor za kontinuirano praćenje poslovanja i ispitivanje financijskih izvješća, stalnu kvalitetnu i stručnu podršku Upravnom odboru pružaju posebni odjeli 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.

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

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

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.

Veliki oslonac u ispunjenju naših planova su naši brojni dugogodišnji partneri, kao i oni novi koji se kontinuirano pridružuju te veliki broj naših korisnika kojima se iskreno zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.

Poštovani dioničari, i vama upućujem zahvale na 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, 17. 03. 2026