

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:

Prihvata 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-Čusi, Izvršnom direktoru za period od 01.01.2024. do 01.09.2024.

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Čusi, 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 sudjelovanje 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 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 dnevnom 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.

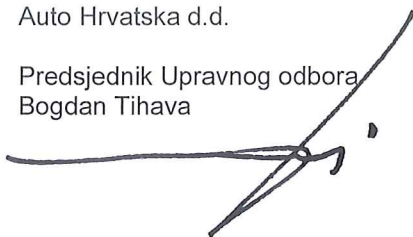
Pozivaju se sudionici da 24.04.2025. dođu na Glavnu skupštinu najmanje 15 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Nakon početka Glavne skupštine registracija sudionika neće biti moguća.

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
Bogdan Tihava



Glavni Izvršni direktor
Alen Vuksan-Čusa



AUTO HRVATSKA d.d.
Z A G R E B
Heinzelova 70



Revizija • Savjetovanje

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Heizelova 52/3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)1 6386 316, fax: +385 (0)1 6386 317

Izvešće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvešću 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 Izvešća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. („Izvešće o primicima“) koje su sastavili Izvršni direktori i Upravni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvešće 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 Izvešće 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 Izvešća 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 Izvešću 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.



Revizija • Savjetovanje

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Heinzlova 62/a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)1 6386 316, fax: +385 (0)1 6386 317

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 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.



Revizija • Savjetovanje

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel. +385 (0)1 6386 316 fax. +385 (0)1 6386 317

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.



Revizija • Savjetovanje

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Heinzelova 62/3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)1 6386 316, fax: +385 (0)1 6386 317

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.



Revizija • Saradovanje

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlaštani revizori
Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Revizija d.o.o. za reviziju, OIB: 63336317

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 ovlaštani revizori
Heinzelova 62a
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

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

Ivana Matovina

Antares
revizija d.o.o.

Direktor, Hrvatski ovlaštani 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.

	Plaća	%	Naknada (eur)	%	Primitak s osnova nagradnih dionica (eur)	%	Primitak s osnova opsijskih dionica (eur)	%	Nagradne isplate, prigodni darovi i ostali primici		Ukupno
Velimir Marović	132.841,00	82,56	2.420,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.642,00	15,94	160.903,00
Robert Srebrenović	135.187,00	82,88	2.278,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.642,00	15,72	163.107,00
Mario Fabek	113.015,00	46,38	0,00	0,00	127.651,00	52,38	0,00	0,00	3.020,00	1,24	243.686,00
Alen Vuksan-Ćusa	115.083,00	48,23	0,00	0,00	120.513,00	50,50	0,00	0,00	3.020,00	1,27	238.616,00
Ante Belamarić	84.854,00	56,80	3.001,00	2,01	58.508,00	39,17	0,00	0,00	3.020,00	2,02	149.383,00
Tihava Marko	88.800,00	57,85	0,00	0,00	61.671,00	40,18	0,00	0,00	3.020,00	1,97	153.491,00

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 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.

	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	107.096,00	44,45	7.764,00	3,22	122.493,00	50,84	0,00	0,00	3.580,00	1,49	240.933,00
Igor Brigljević	37.307,00	34,32	4.984,00	4,58	61.671,00	56,73	0,00	0,00	4.754,00	4,37	108.716,00
Marko Juraić	71.851,00	56,12	1.897,00	1,48	50.921,00	39,77	0,00	0,00	3.356,00	2,62	128.025,00
Ante Belamarić	Podaci navedeni u Tablici 1.										
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)
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
2024.	31.872,37	270.748.444,13	11.950.924,69

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
Bogdan Tihava



Glavni izvršni direktor
Alen Vuksan-Ćusa



AUTO HRVATSKA d.d.
Z A G R E B
Heinzelođa 70
1