

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 17. ožujka 2026. godine, donijeta je

## **Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE**

**dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.**

**Glavna skupština će se održati 23. travnja 2026. 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 2025. godinu
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2025.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odobrenje Izvješća o primicima za 2025. godinu
8. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora
9. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
10. Imenovanje revizora društva
11. Odluka o rezervama

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

#### **AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

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 2025. godinu.

#### **AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Konsolidirani revidirani dobitak društva financijske godine 2025. iznosi 12.767.497,00 eura. Dobitak društva za 2025. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### **AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Utvrđuje se oporeziva visina dividende u iznosu od 9,00 eura po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 5.102.379,00 eura.

Dividenda će se isplatiti 20.05.2026. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 08.05.2026. godine.

#### **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 Marku Juraiću, Članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2025. do 05.03.2025.

Daje se razrješnica Veri Kutleši, Članici Upravnog odbora za period od 05.03.2025. do 31.12.2025.

Daje se razrješnica Luciji Ćurin, Članici Upravnog odbora za period od 24.04.2025. do 31.12.2025.

#### **AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Glavnom izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.  
Daje se razrješnica Anti Belamariću, Izvršnom direktoru.  
Daje se razrješnica Marku Tihavi, Izvršnom direktoru.

**AD 7.** Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Odobrava se Izvješće o primicima za 2025. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

**AD 8.** 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. MARKO JURAIĆ, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A,  
OIB: 19164295843

**AD 9.** 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, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
3. MARKO JURAIĆ, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A, OIB: 19164295843, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;

**AD 10.** Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
Za revizora društva za 2027. godinu imenuje se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.

**AD 11.** Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:  
U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2024. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.034.985,82 eura.  
U razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 1.384.236,00 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 0,00 eura.  
Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2025. godine iznosi 4.419.221,82 eura.  
Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 03.03.2026. godine iznosi 4.419.221,82 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 566.931 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](http://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 20.04.2026. 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](mailto:dionice@autohrvatska.hr), najkasnije do 20.04.2026. 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](http://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 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.

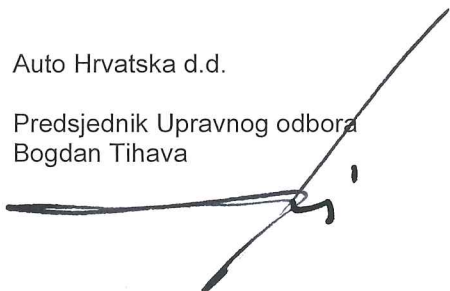
Pozivaju se sudionici da 23.04.2026. dođu na Glavnu skupštinu najmanje 15 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Nakon početka Glavne skupštine registracija sudionika neće biti moguća.

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



## **Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2025. godinu**

Izvršnom direktoru i Upravnom odboru društva AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb

### **Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji**

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 2025. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni 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.

### **Posebna svrha i ograničenje distribucije**

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2025. 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 Upravi i Nadzornom

odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

## **Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora**

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2025. 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 2025. 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.

Uprava i Nadzorni 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, Uprava i Nadzorni 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 članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima,
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2025. 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 2025., 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.

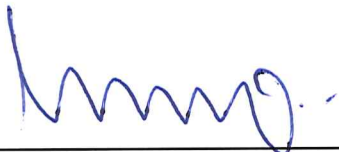
Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

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.

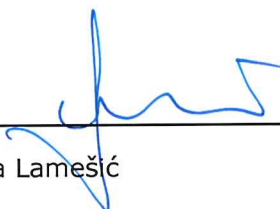
## Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. pripremljeno od strane AUTO HRVATSKA d.d. nije u svim značajnim aspektima u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.



Pavo Djedović

Ovlašteni revizor



Ružica Lamešić

Direktor

**LeitnerLeitner**  
**revizija**  
d.o.o., ZAGREB

Zagreb, 6. ožujka 2026.

LeitnerLeitner Revizija d.o.o.

Heinzelova 70

10000 Zagreb

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 05. ožujka 2026. godine doneseno je i podnosi se Glavnoj skupštini sljedeće

## IZVJEŠĆE O PRIMICIMA U 2025. 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

Izvršnim direktorima su u 2025. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

Tablica 1.

	Plaća (EUR)	%	Naknada (EUR)	%	Primitak s osnova nagradnih dionica (EUR)	%	Primitak s osnova opcijskih dionica (EUR)	%	Nagradne isplate, prigodni darovi i ostali primici (eur)	%	Ukupno
Alen Vuksan-Ćusa	117.078,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2,58	120.178,00
Mario Fabek	115.202,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2,62	118.302,00
Ante Belamarić	113.011,00	96,48	898,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	2,76	117.139,00
Marko Tihava	108.870,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	2,88	112.100,00

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 2025. 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 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 2025. 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 2025. godine se mijenjao sastav Upravnog odbora, i to na sljedeći način:

do 5. ožujka 2025. godine članovi Upravnog odbora su bili:

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

nakon 5. ožujka 2025. godine članovi Upravnog odbora su bili:

- gospodin Bogdan Tihava, predsjednik,
- gospodin Igor Brigljević, zamjenik predsjednika,
- gospodin Marko Juraić, član,
- gospođa Vera Kutleša, član, predstavnik zaposlenika,

a nakon 24. travnja 2025. godine članovi Upravnog odbora su bili:

- gospodin Bogdan Tihava, predsjednik,
- gospodin Igor Brigljević, zamjenik predsjednika,
- gospodin Marko Juraić, član,
- gospođa Lucija Ćurin, član,
- gospođa Vera Kutleša, član, predstavnik zaposlenika.

Članovima Upravnog odbora su u 2025. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

Tablica 2.

	Plaća (EUR)	%	Naknada (EUR)	%	Primitak s osnova nagradnih dionica (EUR)	%	Primitak s osnova opcijskih dionica (EUR)	%	Nagradne isplate, prigodni darovi i ostali primici (eur)	%	Ukupno
Bogdan Tihava	115.450,00	89,03	10.403,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	2,95	129.673,00
Marko Juraić	78.332,00	92,22	3.252,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3,96	84.944,00
Vera Kutleša	71.671,65	92,52	2.567,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	4,17	77.468,65
Igor Brigljević	35.065,00	80,87	5.195,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	7,15	43.360,00
Ante Belamarić	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, izuzev gospođe Lucije Ćurin, kojoj nije isplaćivana naknada.

## 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)
2021.	23.801	171.188.725	5.375.198
2022.	27.433	222.302.828	8.164.801
2023.	28.081	242.182.413	12.129.829
2024.	31.872	272.081.643	11.950.925
2025.	31.684	284.794.911	12.766.307

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 2025. 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. U 2025. godini nije vršena dodjela dionica. Nagradne isplate, prigodni darovi i ostali primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora navedeni su u Tablicama 1. i 2. ovog Izvješća.

Drugi varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka nisu ostvarivani.

Tijekom 2025. godine Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

Primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u 2025. 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