

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

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

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

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

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

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

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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 2023. godinu.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dobitak društva financijske godine 2023. iznosi 8.314.962,41 eura.

Dobitak društva za 2023. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

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

Dividenda će se isplatiti 24.05.2024. godine.

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

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

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Daje se razrješnica Velimiru Maroviću, Glavnom izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Robertu Srebrenoviću, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Izvršnom direktoru.

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

"Članak 17., stavak 5.

Upravni odbor donosi odluke o osnivanju podružnica."

Ostale odredbe Statuta od 27.04.2023. godine ostaju neizmijenjene.

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

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:

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

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije (2) godine od dana donošenja Odluke:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6
OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,
OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;
3. VELIMIR MAROVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Karela Zahradnika 4,
OIB: 28148407873, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
4. MARKO JURAIĆ, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A,
OIB: 19164295843, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;
5. ANTE BELAMARIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, VIII. Podbrežje br. 18,
OIB: 50877721077, na prijedlog i po izboru zaposlenika, te uz suglasnost Izvršnih
direktora i Upravnog odbora.

AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 12. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

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

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

Ukoliko su članovi Upravnog odbora, koji obavljaju poslove neizršnog direktora, u radnom odnosu u društvu, svi njihovi primici s osnova radnog odnosa, uključujući i nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti, utvrđuju se u skladu s utvrđenim pravilima i kriterijima za zaposlenike i menadžere društva.

AD 13. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

AD 14. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

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

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

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

Poziv dioničarima

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

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva na internetskim stranicama društva: www.autohrvatska.hr u izborniku "Dioničko društvo". Materijal za Glavnu skupštinu društva bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine i u prostorijama dioničkog društva, Zagreb, Radnička cesta 182, 3. kat (ured Pravnih poslova), radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 do 14.00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su na dan 22.04.2024. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne na adresu Zagreb, Radnička cesta 182 (Pravni poslovi), neposredno, poštom, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 22.04.2024. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara.

Obrazac "prijava-punomoć" nalazi se na internetskim stranicama društva: www.autohrvatska.hr u izborniku "Dioničko društvo".

Dioničari iz članka 278., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: "ZTD"), mogu u skladu sa odredbom članka 278. st. 2. ZTD-a pisanim zahtjevom od izvršnih direktora društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.

U skladu s odredbom iz članka 282. st. 1. ZTD-a, prijedlozi dioničara biti će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke izvršnih direktora i Upravnog odbora o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. U skladu sa člankom 283. ZTD-a, na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Upravnog odbora ili o imenovanju revizora društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 282. ZTD-a. Prijedlog ne mora biti obrazložen. Izvršni direktori ne trebaju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Upravnog odbora i imenovanje revizora, kao i podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva.

Izvršni direktori, uz iznimke predviđene u članku 287. st. 2. ZTD-a, moraju na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva te stanju društava koncerna, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima (članak 287. st. 1. ZTD).

Na internetskim stranicama društva između ostalog dostupni su i podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine sukladno članku 280.a ZTD-a.

Pozivaju se sudionici da 25.04.2024. dođu na Glavnu skupštinu najmanje 15 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Nakon početka Glavne skupštine registracija sudionika neće biti moguća.

Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju Verifikacijskoj komisiji pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Verifikacijskoj komisiji sve do zaključenja Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština društva održat će se slijedećeg radnog dana u isti sat i na istom mjestu, s istim dnevnim redom, a na istoj će se moći donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Auto Hrvatska d.d.

Predsjednik Upravnog odbora
Bogdan Tihava

Glavni izvršni direktor
Velimir Marović

AUTO HRVATSKA d.d.

Z A G R E B
Heinzelova 70

3



Revizija i Savjetovanje

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Hemzelova 62/a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)1 5386 316 fax: +385 (0)1 5386 317

Izvešće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvešću o primicima za 2023. godinu

Izvršnim direktorima i Upravnom odboru društva AUTO HRVATSKA d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom AUTO HRVATSKA d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvešća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („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
Hanzelova 52/a | 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)1 6336 315, fax: +325 (0)1 6336 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 pripremlilo za godinu koja završava 31. prosinca 2023. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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

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

Odgovornosti Izvršnih direktora i Upravnog odbora

Izvršni direktori i Upravni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r 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 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

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



Revizija Savjetovanja

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)1 6336 316, fax: +385 (0)1 6336 317

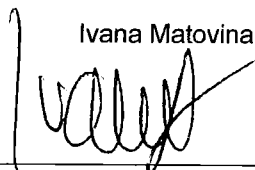
Zaključak s ograničenim uvjerenjem

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

Antares revizija d.o.o. za reviziju

Hrvatski 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 2023. godinu



Revizija Savjetovanje

Antares revizija d.o.o. za reviziju
Heinzlova 54/a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)1 6336 315, fax: +385 (0)1 6336 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 52/9a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)11 5336 315, fax: +385 (0)11 5336 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 2023. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima,
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima, i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

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

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

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

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

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA U 2023. GODINI

Uvod

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

Primici izvršnih direktora

Izvršni direktori Društva u 2023. godini su:

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

Izvršnim direktorima su u 2023. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

Tablica 1.

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

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

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

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

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

Primici članova Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora Društva u 2023. godini su:

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

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

Tablica 2.

	Plaća (EUR)	%	Naknada (EUR)	%	Primitak s osnova nagradnih dionica (EUR)	%	Primitak s osnova opcijskih dionica (EUR)	%	Nagradne isplate i prigodni darovi (EUR)	%	Ukupno
Bogdan Tihava	97.956,00	46,99	6.949,00	3,33	101.113,00	48,51	0,00	0,00	2.438,00	1,17	208.456,00
Igor Brigljević	27.830,00	45,03	4.633,00	7,50	26.898,00	43,52	0,00	0,00	2.438,00	3,95	61.799,00
Ante Belamarić	69.972,00	52,52	2.316,00	1,74	58.508,00	43,91	0,00	0,00	2.438,00	1,83	133.234,00
Velimir Marović	Podaci navedeni u Tablici 1.										
Robert Srebrenović	Podaci navedeni u Tablici 1.										

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

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

Ostale propisane informacije

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

Tablica 3.

	Bruto II zaposlenika (eur)	Prihodi (eur)	Neto konsolidirana dobit (eur)
2019.	21.844,71	186.567.484,37	5.597.844,58
2020.	22.583,32	152.033.649,61	4.615.551,26
2021.	23.800,65	171.188.725,20	5.375.198,49
2022.	27.433,14	222.302.827,79	8.164.800,85
2023.	28.081,37	242.182.412,91	12.129.829,09

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

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

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

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

Drugi varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka nisu ostvarivani.

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

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

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

Predsjednik Upravnog odbora
Bogdan Tihava

Glavni izvršni direktor
Velimir Marović

STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA AUTO HRVATSKA

(pročišćeni tekst)

I. TVRTKA, SJEDIŠTE, DJELATNOST

Članak 1.

- (1) Društvo posluje pod tvrtkom: AUTO HRVATSKA dioničko društvo. Skraćena tvrtka glasi: AUTO HRVATSKA d.d.
- (2) Sjedište društva je u Zagrebu.
- (3) Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta donosi Skupština.
- (4) Poslovnu adresu društva određuju Izvršni direktori posebnom odlukom uz suglasnost Upravnog odbora.

Članak 2.

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

Članak 3.

- (1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

* KUPNJA I PRODAJA ROBE

* OBAVLJANJE TRGOVAČKOG POSREDOVANJA NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU

34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

50.2 Održavanje i popravak motornih vozila

50.40.4 Održavanje i popravak motocikla

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

63.12 Skladištenje robe

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

70 Poslovanje nekretninama

71.1 Iznajmljivanje automobila

71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava

72 Računalne i srodne djelatnosti

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava

74.3 Tehničko ispitivanje i analiza

74.4 Promidžba (reklama i propaganda)

74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

* Računovodstveni, knjigovodstveni i mjenjački poslovi; porezno savjetovanje

* Međunarodno otpremništvo

* Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa

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

II. TEMELJNI KAPITAL

Članak 4.

- (1) Temeljni kapital društva iznosi 7.800,000,00 (sedam milijuna osamsto tisuća) eura.

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

III. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 7.

Organi upravljanja društvom su Skupština i Upravni odbor.

Skupština

Članak 8.

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

Članak 9.

- (1) Skupština odlučuje o:
 - izmjenama i dopunama Statuta
 - izboru i opozivu članova Upravnog odbora
 - upotrebi dobiti,
 - davanju razrješnice članovima Upravnog odbora
 - davanju razrješnice Izvršnim direktorima
 - imenovanju revizora društva
 - donošenju poslovnika o radu Skupštine, ukoliko se utvrdi potreba
 - izboru i opozivu predsjednika i dopredsjednika Skupštine
 - izdavanju dionica
 - povećanju i smanjenju kapitala društva
 - prestanku društva
 - drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom
- (2) Odluke o pitanjima upotrebe dobiti, povećanja i smanjenja kapitala, Skupština može donijeti tek nakon što se utvrde godišnja financijska izvješća u skladu sa zakonom.

Članak 10.

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

(2) U radu Skupštine mogu sudjelovati s pravom glasa samo oni dioničari koji su svoje sudjelovanje prijavili Društvu prije održavanja Skupštine u roku i na način utvrđenim pozivom. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu navedenu u pozivu najkasnije dva (2) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

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

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

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

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

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

Članak 11.

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

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

Članak 12.

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

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

Članak 13.

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

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

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

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

Članak 14.

- (1) Upravni odbor ili dioničari koji ukupno imaju najmanje 15 % ukupnih glasova mogu predložiti Skupštini da se osoba koja je osobnim zalaganjem osobito doprinijela razvoju društva imenuje Počasnim predsjednikom Skupštine.
- (2) Titula Počasnog predsjednika skupštine dodjeljuje se do opoziva.
- (3) Počasni predsjednik neovisno o tome da li je dioničar, može prisustvovati svim skupštinama društva i na njima aktivno sudjelovati u diskusijama.

Upravni odbor

Članak 15.

Upravni odbor se sastoji od pet (5) članova.

Članak 16.

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

Članak 17.

- (1) Upravni odbor daje suglasnost na jednoglasno prihvaćen Poslovnik o radu izvršnih direktora ukoliko je u skladu s pravilima i načelima vođenja poslova Društva.
- (2) Upravni odbor može donijeti Poslovnik o radu izvršnih direktora i u tom slučaju primjena odredbi Poslovnika obvezna je za sve izvršne direktore.
- (3) Upravni odbor odlučuje o statusnim promjenama u povezanim društvima i sudjeluje u odlučivanju kao član skupštine povezanog društva.
- (4) Upravni odbor nadzire vođenje poslova Društva i brine o urednom vođenju poslovnih knjiga.
- (5) Upravni odbor donosi odluke o osnivanju podružnica.

Članak 18.

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

Članak 19.

- (1) Članove Upravnog odbora bira Skupština.
- (2) Članovi Upravnog odbora biraju se na razdoblje od dvije godine i mogu biti ponovo izabrani.

Članak 20.

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

Članak 21.

- (1) Jednog člana Upravnog odbora imenuju ili biraju zaposlenici u skladu s Zakonom o radu.

(2) Član Upravnog odbora izabran od zaposlenika može ujedno biti i član biran od Skupštine.

(3) Pravo na prijedlog jednog člana Upravnog odbora imaju zaposlenici u Dioničkom društvu Auto Hrvatska na način da član Upravnog odbora izabran od zaposlenika bude ujedno i prijedlog Skupštini za izbor člana Upravnog odbora kojeg bira Skupština.

Članak 22.

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

Članak 23.

(1) Upravni odbor mora biti konstituiran u roku od osam dana po održavanju Skupštine.

(2) Do imenovanja Predsjednika Upravnog odbora sjednicu Upravnog odbora vodi najstariji član Odbora.

(3) Članovi Upravnog odbora biraju Predsjednika i Zamjenika predsjednika većinom glasova.

(4) Predsjednik i Zamjenik predsjednika po položaju su neizvršni direktori i ne mogu istovremeno biti izvršni direktori u Društvu.

Članak 24.

(1) Upravni odbor donosi odluke na sjednicama.

(2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se u pravilu jednom mjesečno, a na osnovi dogovora prema potrebama i učestalije.

(3) Svi članovi Upravnog odbora dužni su odazvati se na sjednicu Upravnog odbora i sudjelovati u odlučivanju.

(4) Umjesto spriječenoga člana, u radu sjednice Upravnog odbora može prisustvovati i osoba koja nije član Upravnog odbora, ako od spriječenoga člana Upravnog odbora dobije za to pisanu punomoć.

Članak 25.

(1) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova.

(2) Upravni odbor donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.

(3) Odluke koje donose neizvršni direktori članovi Upravnog odbora u odnosu na izvršne direktore donose se u skladu s zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Članak 26.

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

Članak 27.

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

IV. ORGANIZACIJA POSLOVANJA DRUŠTVA

Akt i pravila o organizaciji

Članak 28.

(1) Osnove organizacije, prava, obveze i odgovornost direktora u obavljanju poslova i organizacijsku strukturu Društva utvrđuje Upravni odbor Društva aktom i pravilima o organizaciji.

(2) Društvo osniva i sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava oblikujući zajedničke interese s vlasnički, gospodarski i poslovno povezanim trgovačkim društvima.

(3) Odluku o kriterijima i načinu osnivanja i upravljanja povezanim društvima, te ulaganju i držanju kapitala u drugim gospodarskim subjektima donosi Upravni odbor.

(4) Aktom o organizaciji utvrđuje se nadležnost i ovlaštenja izvršnih direktora u razradi organizacije poslovanja.

Izvršni direktori

Članak 29.

(1) Društvo ima najmanje 3 (tri), a najviše 9 (devet) izvršnih direktora, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

(2) Izvršni direktori vode poslove Društva i zastupaju Društvo.

(3) Izvršni direktori dužni su čuvati poslovne tajne Društva i voditi poslove Društva s visoko razvijenom pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(4) U vođenju poslova izvršni direktori su vezani uputama i smjernicama Upravnog odbora.

(5) Izvršni direktori odgovaraju Upravnom odboru za vođenje i obavljanje poslova osim u slučaju zajedničke odgovornosti s članovima Upravnog odbora ukoliko su pojedine poslove obavili u skladu s uputama Upravnog odbora.

Članak 30.

(1) Upravni odbor imenuje izvršne direktore od kojih jednog imenuje kao Glavnog izvršnog direktora.

(2) Izvršni direktori vode poslovanje Društva zajednički i skupno ukoliko aktom o organizaciji ili odlukom Upravnog odbora nije za pojedine poslove određeno drukčije.

(3) Ukoliko su glasovi pri odlučivanju izvršnih direktora podijeljeni odlučujući je glas Glavnog izvršnog direktora.

(4) U pravnim poslovima Društvo mogu zastupati dva izvršna direktora zajednički, u skladu s odlukom Upravnog odbora.

Članak 31.

(1) Izvršni direktori koji su jedini članovi uprave u povezanim društvima vode poslove i zastupaju povezano društvo pojedinačno i samostalno ukoliko aktom o organizaciji ili odlukom Upravnog odbora nije za pojedine poslove određeno drukčije.

(2) Upravni odbor može aktom o organizaciji ili posebnom odlukom odrediti koje poslove mogu izvršni direktori poduzimati samo uz suglasnost Upravnog odbora.

Članak 32.

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

Članak 33.

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

Članak 34.

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

Članak 35.

Izvršni direktori uz vođenje poslova i zastupanje Društva:

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

Članak 36.

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

Članak 37.

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

V. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 38.

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

VI. ODGOVORNOST

Članak 39.

Za svoje obveze Društvo odgovara sveukupnom imovinom.

Članak 40.

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

Članak 41.

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

VII. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

Članak 42.

(1) Društvo je dužno uredno voditi poslovne knjige u skladu s propisima za što su odgovorni izvršni direktori.

(2) Izvršni direktori dužni su osigurati urednu i pravovremenu izradu financijskih i revizorskih izvješća u skladu sa zakonom.

Članak 43.

(1) Godišnja financijska izvješća sastavljaju izvršni direktori u skladu s propisima o računovodstvu.

(2) Godišnje izvješće o stanju Društva izrađuju izvršni direktori u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.

(3) Podnošenje organima Društva, ispitivanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva provodi se u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima.

VIII. UPOTREBA DOBITI I DIVIDENDA

Članak 44.

(1) Odluku o upotrebi dobiti donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

(2) Dobit ostvarena u poslovnoj godini upotrijebiti će obvezno do potpunog ispunjenja po slijedećem redoslijedu:

1. Pokriće gubitka iz prethodnih godina
2. Unos u zakonske rezerve
3. Unos u rezerve za vlastite dionice ukoliko ih je Društvo steklo ili ih namjerava stjecati.

(3) Ako su ispunjene prethodne obveze ostvarena dobit upotrijebiti će se prvenstveno za unos u statutarne rezerve i rezerve utvrđene odlukom Skupštine.

(4) Ukoliko ostvareni rezultati i stanje Društva omogućavaju ostvarena dobit ili njen dio upotrijebiti će se prema odluci Skupštine za:

1. Isplatu dividende dioničarima
2. Isplatu nagrade članovima Upravnog odbora, izvršnim direktorima i zaposlenicima
- (5) Za isplatu dividende mogu se koristiti i u tu svrhu formirane rezerve odlukom Skupštine iz prethodnih godina.

IX. SREDSTVA REZERVE

Članak 45.

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

X. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 46.

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

XI. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 47.

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

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

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

Članak 49.

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

U Zagrebu, 25. travnja 2024. godine

Predsjednik Skupštine
Ante Drmić

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

POLITIKA PRIMITAKA IZVRŠNIH DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Uvod

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

I Primici izvršnih direktora

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II Primici članova Upravnog odbora

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

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

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

III Izvješće o primicima

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

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

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

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

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

IV Završne odredbe

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

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

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

Upravni odbor

Bogdan Tihava

Igor Brigljević

Velimir Marović

Robert Srebrenović

Ante Belamarić

