

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03276841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtka Izdavatelja: AUTO HRVATSKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Heinzelova 70

Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr

Internet adresa: www.autohrvatska.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 676

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4531

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB	1411162
AUTO HRVATSKA AUTODJELOVI D.O.O.	ZAGREB	2942936
AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.	ZAGREB	1776293
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.	ZAGREB	1411110
AUTO HRVATSKA CENTAR D.O.O.	ZAGREB	2439000
AUTO TANGENTA D.O.O.	ZAGREB	4149149
KAM I BUS IMPORTER D.O.O.	ZAGREB	4702484
MAN IMPORTER MAKEDONIJA D.O.O.E.L.	SKOPJE	6636387
KAM I BUS D.O.O.E.L.	SKOPJE	7172761
KAM I BUS D.O.O.	DOBOJ	218808920000
MAN IMPORTER BH D.O.O.	SARAJEVO-ILIDŽA	202256450000
KAM I BUS IMPORTER D.O.O.	LJUBLJANA	8097626000

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Hernaut Almira, Korpar Marina

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6167613, 01/6167639

Telefaks: 01/6167564

Adresa e-pošte: ahernaut@autohrvatska.hr, mkorpar@autohrvatska.hr

Prezime i ime: Tihava Bogdan, Srebrenović Robert
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrivenju gubitka

u PDF formatu

AUTO HRVATSKA d.d.
Z A G R E B
Heinzelova 70
8

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d. - GRUPA			
Naziv pozicije	AOP (001)	Prihodna računa (000)	Težina računa (000)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	301.234.265	269.378.057
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	906.305	711.840
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	708.445	577.882
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	197.860	133.958
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	289.565.940	265.574.415
1. Zemljište	011	52.730.189	55.602.066
2. Građevinski objekti	012	54.417.443	54.773.741
3. Postrojenja i oprema	013	5.830.523	4.347.095
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	17.099.040	13.400.677
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		150.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.011.925	3.173.006
8. Ostala materijalna imovina	018	10.517.214	7.486.179
9. Ulaganje u nekretnine	019	134.959.606	128.641.651
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.645.127	71.959
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	7.582.668	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	62.459	71.959
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.116.893	3.019.843
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja od osnovi prodaje na kredit	031	328.250	208.958
3. Ostala potraživanja	032	2.790.643	2.810.885
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	371.995.582	360.304.821
I. ZALIHE (036 do 042)	035	160.222.685	162.985.374
1. Sirovine i materijal	036	2.019.704	1.677.288
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	157.252.086	155.618.016
5. Predujmovi za zalihe	040	950.785	5.690.070
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	84.707.291	83.346.411
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	79.039.261	76.562.345
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	163.486	127.445
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.208.695	5.051.921
6. Ostala potraživanja	049	2.295.849	1.604.700
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	92.953.382	74.187.692
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	86.266	244.801
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	92.867.116	67.387.048
7. Ostala financijska imovina	057		6.555.845
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	34.112.324	39.785.344
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.686.404	5.987.406
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	679.896.251	635.670.284
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	978.628.062	1.004.066.775

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	082	386.955.779	400.370.763
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	60.000.000	60.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	37.089.626	37.089.626
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	65.118.854	59.320.658
1. Zakonske rezerve	066	3.406.040	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	5.238.076	6.971.246
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	5.238.076	6.971.246
4. Statutarne rezerve	069	15.000.926	15.000.922
5. Ostale rezerve	070	46.711.888	41.319.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.327.260	543.758
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	182.643.260	215.676.658
1. Zadržana dobit	073	182.643.260	215.576.658
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	40.776.779	27.840.063
1. Dobit poslovne godine	076	40.776.779	27.840.063
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.650.418	2.786.460
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		57.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.650.418	2.729.460
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.563.690	4.677.024
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.100.687	1.118.187
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.171.653	461.406
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		2.978.069
9. Odgođena porezna obveza	092	291.350	119.362
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	241.807.779	206.454.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	21.831.959	15.768.651
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	77.876.528	50.194.350
4. Obveze za predujmove	097	11.324.483	14.562.078
5. Obveze prema dobavljačima	098	107.166.677	93.035.444
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.084.285	5.264.645
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.048.173	26.994.971
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	128.288	167.000
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	347.386	469.460
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.918.585	21.381.438
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	679.896.251	635.670.284
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	978.628.062	1.004.066.775
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	386.955.799	400.370.763
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d. - GRUPA	AOP oznaka	Izveštajna godina	Godišni izveštaj
Naziv položaja	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.142.855.371	1.174.196.917
1. Prihodi od prodaje	112	1.122.730.656	1.167.612.020
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.124.715	16.584.897
II. POSLOVNI RASHODI (116+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.099.418.293	1.145.037.307
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	939.010.009	973.645.604
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.494.422	10.791.969
b) Troškovi prodane robe	118	873.080.197	905.769.784
c) Ostali vanjski troškovi	119	54.635.390	57.083.851
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	91.675.988	104.955.192
a) Neto plaće i nadnice	121	54.372.920	63.211.258
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.318.581	27.629.771
c) Doprinosi na plaće	123	12.984.487	14.114.163
4. Amortizacija	124	33.896.703	34.279.666
5. Ostali troškovi	125	22.571.502	19.267.351
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.345.131	4.679.458
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.345.131	4.679.458
7. Rezerviranja	129	2.118.843	1.713.608
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.800.117	6.496.528
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.297.459	6.161.914
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	334.624	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.913.199	6.107.457
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	159	9.501
6. Ostali financijski prihodi	136	49.477	34.956
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.642.593	5.002.437
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.142.300	4.013.937
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	292	
4. Ostali financijski rashodi	141	500.001	988.600
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.150.162.830	1.180.348.831
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.105.060.888	1.150.039.744
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	45.091.944	30.309.087
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	45.091.944	30.309.087
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.315.165	2.469.024
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	40.776.779	27.840.063
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	40.776.779	27.840.063
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	40.776.779	27.840.063
2. Pripisana manjinskom Interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	40.776.779	27.840.063
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	974.152	955.490
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	974.152	955.490
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	7.608	6.847
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	966.544	948.643
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	41.743.323	28.788.706
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	41.743.323	28.788.706
2. Pripisana manjinskom Interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d. - GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Pratna godina	Prethodna godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	45.091.944	30.309.087
2. Amortizacija	002	33.896.703	34.279.665
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	59.109.842	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		575.629
5. Smanjenje zaliha	005		5.945.331
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		253.553
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	138.098.489	71.363.285
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.605.702
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.174.741	
3. Povećanje zaliha	010	3.093.172	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	15.722.240	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.990.153	1.605.702
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	114.108.336	69.757.583
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	24.470.106	35.490.573
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	4.081.065	3.106.392
4. Novčani primici od dividendi	018	334.624	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		19.055.276
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	28.886.795	57.652.241
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	41.229.478	40.784.686
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	57.957.073	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	99.186.551	40.784.686
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	16.867.555
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	70.300.756	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.784.233	63.440.232
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	12.161.769	12.927.376
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.965.000	4.584.490
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	24.911.002	80.952.098
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	24.911.002	80.952.098
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	18.896.578	5.673.020
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.215.746	34.112.324
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	18.896.578	5.673.020
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	34.112.324	39.785.344

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	60.000.000	60.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	37.089.626	37.089.626
3. Rezerve iz dobiti	003	65.118.854	59.320.658
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	182.643.280	215.576.658
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	40.776.779	27.840.063
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.327.280	543.758
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	386.955.779	400.370.763
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-4.315.165	-2.469.024
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	31.383.487	15.884.008
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	27.068.322	13.414.984
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	40.776.779	27.840.063
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela

2. Zarada po dionici

U okviru planiranog

3. Promjena vlasničke strukture

Nije bilo promjena

4. Pripajanja i spajanja

Nije bilo spajanja

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih trans.)

Kratkotrajna i dugotrajna potraživanja osigurana su odgovarajućim instrumentima, pa je manja vjerojatnost nastanka značajnih troškova s naslova otpisa. Kod neizvjesne naplate rade se vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca te rezerviraju troškovi.

Također se rezerviraju troškovi za rizike po sudskim sporovima za koje na dan bilance postoji vjerojatnost nastajanja.

6. Rezultati poslovanja

Ostvarena neto konsolidirana dobit za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017. iznosi 27.840.063 kuna.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

8. Opis proizvoda ili usluga

Uvoz i distribucija rezervnih dijelova, alata, guma, ulja i maziva te opreme za osobna i gospodarska vozila. Uvoz prodaja i servis novih i rabljenih gospodarskih vozila marke MAN, NEOPLAN, OTOKAR i FORD. Prodaja i servis novih i rabljenih osobnih vozila marke FORD, VW, AUDI, ŠKODA, FIAT, MAZDA. Poslovanje nekretninama i upravljanje društvima. Zastupanje u osiguranju.

9. Operativni i ostali troškovi

U 2017. godini Poslovna grupa ostvarila je ukupan prihod u visini od 1.180.348.831 kuna što je 2,63 % više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.150.039.744 kuna što je 4,07 % više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

10. Zakonski propisane revizije godišnjih financijskih izvještaja

Zakonski propisane revizije godišnjih financijskih izvještaja izvršila je tvrtka Leitner Leitner d.o.o. Zagreb

11. Likvidnost

Likvidnost Tvrtke je zadovoljavajuća a posljedica je dosljedne primjene financijske i komercijalne politike.

12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom polugodištu nije bilo promjene računovodstvenih politika.

13. Pravna pitanja

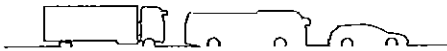
Sva pravna pitanja u kojem je društvo u položaju tuženika ili tužitelja nisu od većeg značaja za utjecaj na poslovni rezultat.

14. Ostale napomene

U 03/2017 osnovano je novo društvo Kam i Bus Importer d.o.o. (Hrvatska)

U 11/2017 osnovano je novo društvo Kam i Bus Importer d.o.o. (Slovenija)

Financijski izvještaji izrađeni su prema MSFI.



AUTO HRVATSKA

Grupa **AUTO HRVATSKA**
Heinzelova 70, 10 000 Zagreb

Posloводство tvrtke

AUTO HRVATSKA dioničko društvo
Heinzelova 70
HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6167 666
Telefax +385 (0)1 6167 550
ah@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

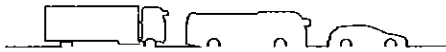
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU POSLOVNE GRUPE AUTO HRVATSKA za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31.12.2017.

Zagreb, ožujak 2018.

Upravni odbor Igor Brigjević, dipl.iur.; Zlatan Jabučar, dipl.oec.;
Bogdan Tihava, dipl.oec.
Glavni izvršni direktor Bogdan Tihava, dipl. oec.
Izvršni direktori dr.sc. Zvonko Merkaš; Robert Srebrenović, dipl. oec.;
Velimir Marović, dipl.oec.; Mario Fabek, dipl. ing.;
Alen Vuksan-Čusa, dipl. ing.

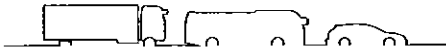
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 60.000.000,00 kn u 600.000 emitiranih dionica
Nominalna vrijednost dionice 100,00 kn
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080008303 OIB 42523247815





SADRŽAJ

1. Opće informacije o poslovnoj grupi Auto Hrvatska.....	4
2. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za četiri kvartala 2017. godine	6
2.1. <i>Vlasnička struktura</i>	6
2.2. <i>Statusne promjene</i>	6
2.3. <i>Rezultati poslovanja</i>	7
3. Plan razvoja.....	7
4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	8
5. Valutni rizik	8
6. Kreditni rizik i rizik likvidnosti.....	8
7. Vlastite dionice.....	8
8. Nefinancijski izvještaj.....	9
8.1. <i>Odnos prema zajednici</i>	9
8.2. <i>Odnos prema okolišu</i>	10
8.3. <i>Odnos prema zaposlenicima</i>	13
8.4. <i>Borba protiv korupcije i podmićivanja</i>	17



1. Opće informacije o poslovnoj grupi Auto Hrvatska

Grupa Auto Hrvatska ima sjedište u Zagrebu, Heinzelova 70.

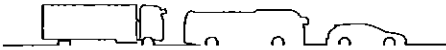
Društva Grupe primarno posluju na domaćem tržištu te su specijalizirana za prodaju vozila, rezervnih dijelova, guma, alata i servisne opreme uz organiziranu servisnu mrežu za gospodarska i osobna vozila.

Poslovnu grupu Auto Hrvatska čine:

Članice u Hrvatskoj:

- **Auto Hrvatska d.d.**, Zagreb, Heinzelova 70 ("Matica") – upravljanje društvima Grupe
- **Auto Hrvatska Autodijelovi d.o.o.**, Zagreb, Radniča c. 182 – veleprodaja, uvoz i distribucija rezervnih dijelova, guma, ulja i maziva te opreme za osobna i gospodarska vozila
- **MAN Importer Hrvatska d.o.o.**, Zagreb, H. Leskovac, Zastavnice 25c
- glavni uvoznik gospodarskih vozila i originalnih rezervnih dijelova marki MAN i Neoplan.
- **Auto Hrvatska Prodajno-servisni centri d.o.o.**, Zagreb, H. Leskovac, Zastavnice 25c – za prodaju gospodarskih vozila, rezervnih dijelova i servisnih usluga. Ovlašteni je partner za MAN, Neoplan i Otokar gospodarska vozila. Na jednoj ili više lokacija servisni je partner za Knorr-Bremse, Schmitz Cargobull, Wabco, BPW, Dautel, BAR Cargolift i Palfinger Kran.
- **Auto Hrvatska Automobili d.o.o.**, Zagreb, Radnička c. 182 – za prodaju osobnih i lakih gospodarskih vozila, rezervnih dijelova i servisnih usluga:
 - Zagreb (ovlašteni prodajno-servisni centri - Ford i Fiat Professional)
 - Karlovac (ovlašteni prodajno-servisni centar - VW i Škoda)
 - Zadar (ovlašteni prodajno-servisni centar - VW i Audi)
 - Rijeka (ovlašteni prodajno-servisni centar - Mazda)
- **Auto Hrvatska Centar d.o.o.**, Zagreb, H. Leskovac, Zastavnice 25c
- poslovanje nekretninama, trgovina i usluge.
- **Auto Tangenta d.o.o.**, Zagreb, Heinzelova 70 - djelatnost agenata i posrednika osiguranja.
- **KAM i BUS Importer d.o.o.**, Zagreb, Radnička c. 182 - ovlašteni uvoznik i ovlašteni servisni partner gospodarskih vozila i rezervnih dijelova marke Ford Trucks za područje RH, BiH, Makedonije.

Članica Grupe u Makedoniji:



- **MAN Importer Makedonija d.o.o.e.l.**, Skopje, Ilinden, Ulica 2, br.84 - glavni uvoznik gospodarskih vozila i originalnih rezervnih dijelova za tržište Republike Makedonije za MAN, Neoplan i Otokar gospodarska vozila.
- **KAM i BUS d.o.o.e.l.**, Skopje, Ilinden, Ulica 2 br. 84 - ovlaštenu je partner za prodaju vozila i rezervnih dijelova, te pružanje servisnih usluga za marke MAN, Neoplan i Otokar.

Članica Grupe u Bosni i Hercegovini:

- **MAN Importer BH d.o.o.**, Sarajevo, Ilidža, Ul. Vlakovo br.10
- glavni uvoznik gospodarskih vozila i originalnih rezervnih dijelova marki MAN i Neoplan za tržište Bosne i Hercegovine
- **KAM i BUS d.o.o.**, Doboj jug, ul. 203. brigade br. 88, Podružnice Banja Luka i Sarajevo
- prodaja gospodarskih vozila, rezervnih dijelova i servisnih usluga. Ovlaštenu je partner za MAN, Neoplan i Otokar gospodarska vozila.

Članica Grupe u Sloveniji

- **KAM i BUS Importer d.o.o.**, Ljubljana - ovlaštenu uvoznik i ovlaštenu servisni partner za gospodarska vozila i rezervne dijelove marke Ford Trucks.

Na dan 31. prosinca 2017. u Grupi su radila 676 zaposlenika, a godinu dana ranije (31.12.2016.) radila su 643 zaposlenika.

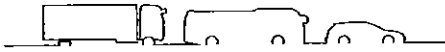
Matica ima monistički način upravljanja, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Sukladno odluci Skupštine društva formiran je tročlani Upravni odbor, koji se sastoji od sljedećih članova:

- **Igor Brigljević**, predsjednik Upravnog odbora
- **Zlatan Jabučar**, zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- **Bogdan Tihava**, član Upravnog odbora.

Maticu zastupaju i njome operativno upravljaju izvršni direktori sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu i internim aktima Matice:

- **Bogdan Tihava**, glavni izvršni direktor,
- **Zvonko Merkaš**, izvršni direktor,
- **Robert Srebrenović**, izvršni direktor,
- **Velimir Marović**, izvršni direktor,
- **Mario Fabek**, izvršni direktor,
- **Alen Vuksan-Ćusa**, izvršni direktor.



Konsolidirani financijski izvještaji iskazani su u hrvatskim kunama.

2. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za 2017.

Auto Hrvatska d.d., matična i osnivač, upravlja trgovačkim društvima pod nazivom **Poslovna grupa Auto Hrvatska**, putem kojih obavlja trgovačku djelatnost specijalizirane prodaje novih i rabljenih vozila, rezervnih dijelova, guma, alata i servisne opreme te organizira i obavlja servisnu djelatnost. Poslovna grupa Auto Hrvatska zauzima vodeću poziciju na tržištu gospodarskih vozila kao glavni uvoznik vozila MAN, Neoplan, Otokar i Ford Trucks. Također, uvoznik je za Kässbohrer prikolice za teretna vozila. Prodaja novih i rabljenih gospodarskih i osobnih vozila upotpunjena je velikom ponudom rezervnih dijelova, guma i opreme poznatih svjetskih proizvođača, mrežom prodajno servisnih centara za osobna i gospodarska vozila, ponudom servisne opreme i alata te ostalim povezanim uslugama u auto struci. Prodaja i servis novih i rabljenih osobnih vozila marke Ford, VW, Audi, Škoda, Mazda i Fiat Professional. Uz navedeno, Poslovna grupa obavlja poslove financiranja prodaje i poslovanja sa nekretninama.

2.1. Vlasnička struktura

Temeljni kapital društva iznosi 60.000.000,00 kuna.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 600.000 dionica.

Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 100,00 kuna.

Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

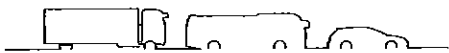
Sve članice Poslovne grupe su u većinskom vlasništvu Matice.

2.2. Statusne promjene

U prvom kvartalu Matice je sa 100% vlasničkim udjelom osnovala društvo **KAM i BUS Importer d.o.o., Zagreb**.

U četvrtom kvartalu Matice je sa 100% vlasničkim udjelom osnovala društvo **KAM i BUS Importer d.o.o., Ljubljana**.

Od završetka poslovne godine pa do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo drugih značajnijih događaja.



2.3. Rezultati poslovanja

U 2017. Poslovna grupa ostvarila je ukupan konsolidirani **prihod** u visini od 1.180.348.831 kunu što je 2,63 % više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Ukupni konsolidirani **rashodi** ostvareni su u iznosu od 1.150.039.744 kune što je 4,07 % više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Konsolidirana **dobit** Poslovne grupe nakon oporezivanja za 2017. utvrđena je u iznosu 27.840.063 kune.

U usporedbi sa istim razdobljem 2016., broj zaposlenih povećao se za 33.

3. Plan razvoja

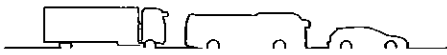
Prvi cilj Poslovne grupe fleksibilnost organizacije. Optimizacija radnih mjesta i standardizacija poslovnih procesa preduvjeti su za ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja u svakoj organizacijskoj jedinici. Procesom strateškog planiranja u svim segmentima poslovanja definirane su ciljne skupine potrošača i njihove potrebe, proizvodni asortiman, ciljane tržišta i glavni konkurenti. Nakon analize postojećeg stanja, proces je usmjeren na kapitalizaciju postojećih prihoda i djelotvornost u korištenju resursa te na definiranje ključnih problema i prioriteta, kao i načina za stvaranje razvojnih prednosti i organizacijske prilagodbe.

Od ostalih razvojnih ciljeva na razini poslovne grupe Auto Hrvatska u srednjoročnom razdoblju do kraja 2017. godine ističu se daljnji rad na standardizaciji poslovanja, povećanje kompetentnosti zaposlenika u svim segmentima, povećanje konkurentnosti, daljnja izgradnja prodajno-servisnih centara, tehničko i tehnološko osuvremenjivanje procesa poslovanja, izlazak na regionalna tržišta, ravnomjeran razvoj svih segmenata poslovanja i redefiniranje korporativnog identiteta.

Rukovodstvo je također uzelo u zadatak poboljšanje interne komunikacije, koordinaciju i sustavno praćenje definiranih ciljeva te edukaciju i stručnu specijalizaciju zaposlenika kako bi se potakla samoinicijativnost i fokusiranost na rezultate te je na taj način unaprijedila sistematizaciju poslovanja na svim razinama.

Nastavljen je projekt zaposleničkog dioničarstva i nagradnog stjecanja dionica za zadržavanje dionica stečenih temeljem doprinosa ostvarenim rezultatima u prethodnim periodima. Upravni odbor je i ove godine donio odluku o stjecanju dionica za svako novođeno dijete čiji roditelji su zaposlenici Poslovne grupe Auto Hrvatska.

Jedan od značajnijih ciljeva u tekućoj godini je restrukturiranje postojeće imovine koja nije u funkciji kako bi se omogućila priprema novih ulaganja u osnovnu djelatnost.



4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Ciljevi upravljanja financijskim rizicima obavljaju se putem riznice u okviru društva koja pruža podršku u poslovanju, koordinira pristup domaćim i međunarodnim tržištima novca, nadgleda i upravlja financijskim rizicima koji se odnose na poslovanje. Društvo prati potencijalne rizike i nastoji umanjiti njihov utjecaj na financijsku izloženost društva.

5. Valutni rizik

Društvo obavlja i transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovi kojih dolazi do izloženosti riziku gubitaka od promjene tečaja stranih valuta. Navedenim rizikom upravlja se u okviru odobrenih parametara internih politika koje reguliraju korištenje terminskih ugovora za kupnju i prodaju stranih valuta.

6. Kreditni rizik i rizik likvidnosti

Društvo nema izloženost kreditnom riziku prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Neto potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata, u različitim industrijama i geografskim područjima.

Društvo je usvojilo politiku poslovanja sa partnerima zadovoljavajućeg boniteta. Izloženost društva i kreditni „rejting“ klijenata stalno se nadgledaju. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima ('limitima') za klijente. Limiti se učestalo nadziru i korigiraju.

Društvo nije izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po fiksnim kamatnim stopama. Potraživanja od partnera osigurana su odgovarajućim instrumentima osiguranja čija valjanost se kontinuirano provjerava.

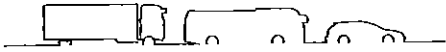
Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti.

7. Vlastite dionice

Auto Hrvatska d.d. je u 2017. stjecala i otpuštala vlastite dionice sukladno skupštinskoj odluci od 27. 4. 2017. radi dodjele dionica zaposlenicima dioničkog društva i zaposlenicima u povezanim društvima kao nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti, te radi dodjele prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika u svim članicama Poslovne grupe.

Društvo Auto Hrvatska d.d. je u 2017. godini steklo 6.614 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 1,10% temeljnog kapitala Društva.

Društvo Auto Hrvatska d.d. je u 2017. godini otpustilo 5.840 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 0,97% temeljnog kapitala Društva.



8. Nefinancijski izvještaj

8.1. Odnos prema zajednici

Osim uvida u ekonomske pokazatelje, odnosa prema zaposlenicima i okolišu, veliki se naglasak u pravilima izvještavanja prema GRI (Global Reporting Initiative) standardu stavlja i na odnos prema cjelokupnoj zajednici u kojoj se posluje.

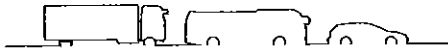
U komunikaciji s eksternom i internom javnošću Auto Hrvatska poštuje i podupire:

- zakon o medijima.
- zakon o nedopuštenom oglašavanju.
- zakon o zaštiti potrošača.
- zakon o burzi.
- kodeks časti novinarskog društva (HND).
- etički kodeks Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).
- etički kodeks Europske udruge komunikacijskih direktora (EACD)
- kodeks Hrvatske udruge agencija za oglašavanje i tržišno komuniciranje (HURA).
- kodeks međunarodne trgovinske komore (ICC).

Spomenuti zakoni i kodeksi reguliraju način tržišne komunikacije kroz istinito obavještavanje javnosti i odgovorno promoviranje proizvoda i usluga oglašavanjem, direktnim marketingom, sponzorstvima i ostalim oblicima promidžbe preko klasičnih ili elektroničkih medija. Osobito se vodi računa o nedovođenju poslovnih partnera, ulagača i zaposlenika u zabludu jer je to temelj međusobnog povjerenja. Kanali komunikacije s našim dionicima su raznoliki, a komunikacija se provodi na dnevnoj razini.

Komunikacija sa Sindikatom

Auto Hrvatska konstruktivno surađuje sa Savezom samostalnih sindikata i Sindikatom radnika u trgovini čija podružnica, na čelu sa sindikalnom povjerenicom, okuplja članove sindikata iz Poslovne grupe. Sindikat je redovito obaviješten o važnim odlukama i poslovnim rezultatima, a Upravni i Izvršni odbor savjetuju se sa sindikatom o mjerama koje utječu na zaposlenike. Zaposlenici također imaju demokratski izabranog predstavnika u Upravnom odboru društva. Zahvaljujući radu sindikata i ugovorenim kolektivnim ugovorima, svim zaposlenicima Poslovne grupe Auto Hrvatska dostupne su pogodnosti dogovorene između sindikata, Poslovne grupe Auto Hrvatska i brojnih poslovnih partnera.



Komunikacija sa zaposlenicima

Način komunikacije među zaposlenicima jako je bitan za njihovu motivaciju u radu, uključenost u formalne i neformalne grupe te osjećaj pripadnosti zajednici. Zato se u poslovnoj grupi Auto Hrvatska inzistira na svakodnevnom korištenju poslovnog bontona u formalnoj i neformalnoj međusobnoj komunikaciji, a raznim službenim programima potiče se konkretan razgovor između zaposlenika na svim hijerarhijskim razinama.

Obavezni Godišnji razgovori između zaposlenika i nadređenih osoba dio su sustava za praćenje radne uspješnosti. Tijekom razgovora zaposlenik i njegov prvi nadređeni kolega analiziraju ostvarenje ciljeva u prethodnoj godini, dogovaraju moguća poboljšanja potrebna u poslovnom i osobnom smislu i postavljaju ciljeve za sljedeću godinu. Sposobnost iskrene i pristojne komunikacije vrlo je važna u tom, ali i svim ostalim programima. Stoga se često organiziraju edukativne radionice koje našim zaposlenicima omogućuju usvajanje komunikacijskih vještina.

Osim obaveznih godišnjih razgovora, zaposlenici imaju mogućnost sudjelovanja na raznim ispitivanjima zadovoljstva u tvrtki u kojoj rade i mogućnost diskretnog razgovora s direktoricom Ljudskih potencijala. Također, zaposlenici koji imaju prijedlog koji bi željeli podijeliti s upravom društva, mogu to učiniti uz prethodnu najavu.

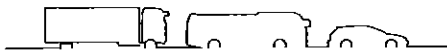
Poslovna grupa Auto Hrvatska je društveno odgovoran i iskren poslodavac, uvijek dostupan svojim zaposlenicima, otvoren za komunikaciju i usmjeren na razvoj dugoročne suradnje.

8.2. Odnos prema okolišu

Tijekom 2017. godine upravljanje kvalitetom, okolišem i energetsom učinkovitošću u svim članicama Poslovne grupe potvrđeno je Certifikatima po zahtjevima tri ISO norme: 9001:2015, 14001:2015 i 50001:2011.

Odluka o primjeni ISO normi u poslovanju donesena je kao potvrda težnje Poslovne grupe ka izvrsnosti pružene usluge te kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš i potrošnju obnovljivih i neobnovljivih prirodnih bogatstava.

Uz ostvarivanje zadovoljstva klijenata, važan čimbenik poslovne politike je i stalna briga o okolišu. Poslovna grupa posluje na načelima održivog razvoja. Održivi razvoj podrazumijeva izvrsnost u svakom pogledu – visokokvalitetne rezultate u poslovanju, naglašenu društvenu odgovornost i stvarnu i stalnu brigu za očuvanje okoliša. Kao pobornici održivog razvoja provodimo aktivnosti koje pridonose uravnoteženju gospodarskog rasta s odgovornošću prema široj društvenoj zajednici jer smatramo da je rješavanje pitanja zaštite okoliša i socijalnih pitanja stvar opstanka i rasta svakog pojedinog subjekta i društva u cjelini.



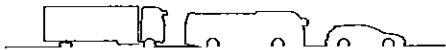
S obzirom na djelatnost kojom se bavi, Poslovna grupa Auto Hrvatska veliku pozornost pridaje zaštiti okoliša kod nabave, prodaje i postprodaje novih i rabljenih vozila u osobnom i gospodarskom programu. Posebna pozornost posvećena je zaštiti okoliša kod provođenja servisnih aktivnosti i izgradnje novih servisnih centara. Povećanje energetske učinkovitosti jedna je od najvažnijih mjera za smanjenje troškova i negativnih utjecaja na okoliš. Energetski učinkoviti poslovni subjekti ne gube na udobnosti već pametno gospodare energijom pa isti ili veći opseg posla obavljaju s manje energije, a uštedena financijska sredstva ulažu u poboljšanje poslovanja.

Primjeran odnos prema društvenim vrijednostima i zaštiti okoliša sadržan je u Misiji i Viziji dioničkog društva Auto Hrvatska, a pravila postupanja uređena su internim aktima u Poslovnoj grupi te lokalnim, državnim i međunarodnim propisima o zaštiti prirode i okoliša. Suradujemo i komuniciramo s vodećim hrvatskim institucijama na području zaštite okoliša i održivog razvoja: Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Agencijom za zaštitu okoliša.

Zdrav i čist okoliš nasljedstvo je koje namjeravamo ostaviti budućim naraštajima. Stalna poboljšanja u očuvanju okoliša postižu se kontinuiranom edukacijom zaposlenika. Temeljni cilj je edukacijom osvijestiti, a poslovnim procesima poboljšati odnos svakog zaposlenika prema okolišu te stvoriti okruženje u kojem će se svaki zaposlenik u svom poslu odgovorno odnositi prema okolišu i moći vrednovati svoj doprinos u njegovom očuvanju.

Sve članice Poslovne grupe primjenjuju propisana temeljna načela i ciljeve upravljanja kvalitetom, okolišem i energetske učinkovitosti.

Primjenjuje se u:	Opseg integriranog sustava
Poslovna grupa AUTO HRVATSKA	Prodaja i servisiranje osobnih i gospodarskih vozila.
Auto Hrvatska d.d.	Upravljanje holding-društvima, poslovno i pravno savjetovanje, pružanje usluge promidžbe, računovodstva, informatike, upravljanje nekretninama.
Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o.	Prodaja novih i rabljenih gospodarskih vozila, servis i prodaja rezervnih dijelova.
Auto Hrvatska Centar d.o.o.	Postprodajne usluge održavanja u jamstvenom i izvanjamstvenom roku.
MAN Importer Hrvatska d.o.o.	Usluge kapitalnih ulaganja i financiranja poslovanja.
Auto Hrvatska Autodijelovi d.o.o.	Nabava i distribucija gospodarskih vozila i rezervnih dijelova.
Auto Hrvatska Automobili d.o.o.	Nabava i distribucija rezervnih dijelova, guma, akumulatora, ulja te industrijske i servisne opreme (alati, tečajevi, dizalice i ostala oprema za servisne radionice).
MAN Importer Makedonija d.o.o.e.l.	Nabava, prodaja i servis novih i rabljenih osobnih vozila te lakih dostavnih vozila.
MAN Importer BH d.o.o.	Usluge popravaka u autolimariji i autolakirnici.
Kam & Bus d.o.o.	Nabava i distribucija gospodarskih vozila te prodaja rezervnih dijelova.
Auto Tangenta d.o.o.	Postprodajne usluge održavanja u jamstvenom i izvanjamstvenom roku.
	Nabava i distribucija gospodarskih vozila i rezervnih dijelova.
	Prodaja novih i rabljenih gospodarskih vozila, servis i prodaja rezervnih dijelova.
	Postprodajne usluge održavanja u jamstvenom i izvanjamstvenom roku.
	Usluge zastupanja u osiguranju osoba i imovine.



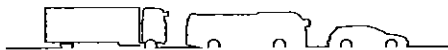
Korporativna kultura potiče na izdvajanja za zadovoljavanje potreba društvene zajednice, novčanim doprinosom ili dobrovoljnim aktivnostima zaposlenika.

Promičemo odgovornost prema zaštiti prirodnog okoliša te energetske učinkovitosti kao jednoj od korporacijskih vrijednosti, ohrabrujući razvoj inovativnih i fleksibilnih rješenja koja će donijeti pozitivne promjene.

U cilju postizanja navedenog, poslovna grupa Auto Hrvatska trajno se obvezuje:

- zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati.
- postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe.
- njegovati i razvijati partnerske odnose s kupcima, klijentima i dobavljačima.
- poticati nabavu i naše dobavljače u nabavi i razvoju ekološki i energetske učinkovitijih roba i usluga.
- kupcima i korisnicima usluga pružiti uslugu na najvišoj razini te trajno održavati visoku razinu zadovoljstva.
- osigurati visoku razinu svijesti i kulturu ponašanja u pogledu kvalitete, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.
- trajno smanjivati negativan utjecaj na okoliš i kontinuirano razvijati energetske učinkovitost (držati pod kontrolom energetske gubitke) aktivnostima u upravljanju energijom, vodom, otpadom i opasnim tvarima.
- pri realizaciji razvojnih projekata najveću pozornost posvetiti zaštiti prirode i prevenciji onečišćenja, energetske učinkovitosti te kontinuirano razvijati metode za analizu podataka i prepoznavati prilike za poboljšanja.
- stalno se usklađivati sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša i energetske učinkovitosti;
- primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i energetske učinkovitosti je javni dokument, dostupan zaposlenicima, poslovnim partnerima i ostalim zainteresiranim skupinama i pojedincima. Usvojena Politika bit će kontinuirano preispitivana i ažurirana.



8.3. Odnos prema zaposlenicima

Svakodnevnim razgovorima sa zaposlenicima, poslovnim partnerima, ulagačima, kandidatima za posao i ostalim javnostima nastojimo otkriti što ljude veže za Auto Hrvatsku i kakvo mišljenje imaju o našoj organizaciji. Najčešći odgovori su: sigurnost, briga za zaposlenike, mogućnost razvoja karijere i brojni pozitivni izazovi u poslu. Takva predodžba daje nam prednost u poslovanju jer nas mnogi po tome cijene i prepoznaju na tržištu. Smatramo da su zadovoljni zaposlenici ključ uspjeha te da trajno nastojimo da se svaki zaposlenik Poslovne grupe osjeća motiviranim i sretnim te da svi gradimo zajednicu u kojoj je svaki član jednako važan, a briga za zaposlenike je na prvom mjestu.

U aktima Poslovne grupe, između ostalog u Politici ljudskih potencijala, kao jedna od osnovnih postavki u odnosu prema zaposlenicima navedena je ravnopravnost spolova. O ravnopravnosti spolova brinemo u svim situacijama: od jednake prilike na zapošljavanje, do prava na jednaku plaću i jednake prilike za razvoj i napredovanje.

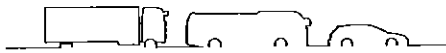
Poštivanje zakonskih propisa, uključujući i sva zakonska prava zaposlenika bez iznimke je naša standardna praksa. Informacije vezane za poslovanje i njihova prava našim zaposlenicima dostupna su na više načina: objavama o poslovanju, poslovnim odlukama i aktima koji su transparentno dostupni na Intranet stranicama društva, na redovitim sastancima timova, te kroz jednostavan kontakt s pretpostavljenima i članovima Upravnog odbora.

Struktura zaposlenih u Poslovnoj grupi Auto Hrvatska

U nastavku se nalazi pregled broja zaposlenih u svim članicama Poslovne grupe na dan 31.12.2017., pregled broja zaposlenih po spolu i prosječnoj dobi zaposlenika te pregled broja zaposlenih po kvalifikaciji i stručnoj spremi.

Broj zaposlenih 31.12.2017.

Broj zaposlenih u poslovnoj grupi na dan 31.12.2017.	Broj
AUTO TANGENTA d.o.o.	2
AUTO HRVATSKA CENTAR d.o.o.	8
AUTO HRVATSKA d.d.	71
AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	266
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o.	146
AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	56
MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o.	37
KAM I BUS IMPORTER d.o.o. Hrvatska	2
KAM I BUS d.o.o. BiH	52
MAN IMPORTER BH d.o.o.	6
MAN IMPORTER MAKEDONIJA d.o.o.e.l.	30
SVEUKUPNO:	676

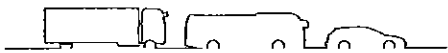


Broj zaposlenih prema spolu i prosječnoj dobi zaposlenika:

Tvrtka	prosječna dob	M	Ž
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o.	34,47	133	13
AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	40,29	43	13
AUTO HRVATSKA CENTAR d.o.o.	38,63	2	6
AUTO HRVATSKA d.d.	43,54	31	40
AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	35,53	237	29
AUTO TANGENTA d.o.o.	46	0	2
KAMI BUS IMPORTER d.o.o.	34	2	0
MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o.	38,97	26	11
KAMI BUS D.O.O.	30,88	48	4
MAN IMPORTER BH D.O.O.	33,17	4	2
MAN IMPORTER MAKEDONIJA d.o.o.e.l.	39,97	25	5
Ukupan prosjek	37,77	551	125

Broj zaposlenih prema kvalifikaciji i stručnoj spremi:

Tvrtka	Kvalifikacijska struktura									
	NKV	NSS	PKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	MR	DR
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o.	3	1		1	2	92	19	27	1	
AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	1		1		1	29	9	13	2	
AUTO HRVATSKA CENTAR d.o.o.		1				2	1	4		
AUTO HRVATSKA d.d.	1				1	19	20	28	1	1
AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.	1	1		2	2	181	41	35	3	1
AUTO TANGENTA d.o.o.							1	1		
KAMI BUS IMPORTER d.o.o.								2		
MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o.						8	9	20		
KAMI BUS d.o.o.						41		11		
MAN IMPORTER BH d.o.o.								6		
MAN IMPORTER MAKEDONIJA d.o.o.e.l.						18		11		
Ukupno	6	3	1	3	6	390	100	158	7	2



Sigurnost na radnom mjestu

Uvjeti rada naših zaposlenika i briga o njihovu zdravlju i ukupnoj dobrobiti su nam iznimno važni. Svakodnevno poslovanje prilagođeno je zakonskim okvirima i mogućnostima zaposlenika. U radnom procesu koristi se moderna tehnika i tehnologija te alati i oprema koja, bez štete za zdravlje, zaposlenicima omogućuje obavljanje posla na siguran i što jednostavniji način.

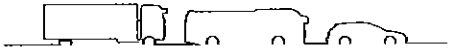
Kako bi svi zaposlenici bili sigurni na radnom mjestu, obavezni su pohađati tečaj zaštite od požara i zaštite na radu te ostale tečajeve ovisno o potrebama radnog mjesta.

U svakom radnom procesu Poslovna grupa na prvo mjesto stavlja sigurnost zaposlenika i korisnika usluga. Sigurnost na radnom mjestu postiže se kroz:

1. pažljivo i odgovorno planiranje radnog procesa.
2. osiguravanje svih potrebnih alata i opreme za svaki radni proces.
3. strogu kontrolu poštivanja radnog procesa.
4. rad s alatima i opremom kontroliranog porijekla.
5. odabir provjerenih i za ljudsko zdravlje bezopasnih pogonskih sredstava.
6. korištenje tehničke zaštite kao što su:
 - a. odsis ispušnih plinova
 - b. protuklizni podovi
 - c. atestirana regalna skladišta
 - d. detekcija ugljičnog monoksida
 - e. sustav protupožarne zaštite
7. korištenje najkvalitetnijih sredstava osobne zaštite.

Zaposlenici kojima opis posla to uvjetuje, idu i na obavezan liječnički pregled i to prije početka radnog odnosa i periodično tijekom radnog vijeka. Troškove svih pregleda i osposobljavanja plaća Poslovna grupa, a za zaposlenike su potpuno besplatni.

Osim organizacije tečajeva o sigurnosti na radu, Auto Hrvatska ulaže i u modernizaciju radnih mjesta kako bi se rizik od ozljeda na radu sveo na najmanju moguću razinu. Modernizacija uključuje suvremenu opremu i alate, radnu obuču i odjeću, opremu za zaštitu na radu (rukavice, maske, naočale, ...), kao i uvjete rada (osvijetljenost, toplina, buka, vlaga, ozvučenje). Radna mjesta opremljena su po visokim standardima, a poslodavac brine o zaštiti života i zdravlja, uklanjanju barijera za hendikepirane, zaštiti dostojanstva i sprečavanju svih oblika diskriminacije.



Edukacija i razvoj zaposlenika

Školovanja i edukacije, odnosno profesionalno usavršavanje i razvoj karijere svakog zaposlenika područje je o kojem se vodi velika briga i pristupa mu se s puno entuzijazma jer, kao što je već spomenuto, od svakog zaposlenika želimo da bude najbolji u svome poslu, a načina da to postignemo je ciljano i kvalitetno prenošenje znanja i razmjena informacija.

Najčešće se organiziraju i provode školovanja na području tehničkih školovanja koja su usko specijalizirana za određeni posao (npr.: nove tehnike dijagnosticiranja kvarova, moderna tehnologija u mehanici, obrada jamstava i slično). Zahvaljujući stručnom servisnom osoblju, Auto Hrvatska je dobitnik i mnogih nagrada na području otklanjanja mehaničarskih radova. Veliku ulogu u školovanjima imaju i interni treneri Poslovne grupe Auto Hrvatska, odnosno zaposlenici koji su iznimno uspješni u svome poslu, posjeduju talente potrebne za obavljanje određenog posla, ali i iskustvo u poslu koje im pomaže da ostvaruju vrhunske rezultate. Takve ljude promoviramo u interne trenere koji svoje kolege u Poslovnoj grupi podučavaju kako pravilno obavljati određeni posao. Dodjeljujući im ulogu trenera, ne samo da potičemo širenje znanja i razvoj zaposlenika već im na taj način odajemo priznanje za kvalitetno i uspješno obavljanje posla. Ponosni smo na velik broj internih trenera koji obuhvaćaju različita područja poslovanja (mekanika, električna, tehnička podrška, informatička školovanja, prodajne i druge vještine).

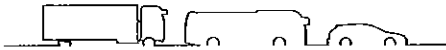
Program za pripravnike

U Poslovnoj grupi ponosni smo na vlastiti program usavršavanja pripravnika. Nakon selekcijskog postupka, odabrani kandidat dobiva mentora koji je tijekom najviše godinu dana odgovoran za njegov razvoj i prilagodbu. Pripravnik nakon prvih mjesec dana rada u svojoj poslovnoj jedinici organizirano obilazi cijelu Poslovnu grupu. Na mnogim lokacijama Poslovne grupe i u njenim poslovnim jedinicama pripravnik koristi nekoliko dana za upoznavanje s kolegama i informiranje o njihovom poslu. Cilj je da na taj način stekne što širu sliku o organizaciji i međusobnom djelovanju članica Poslovne grupe. Po završetku obilaska pripravnik se vraća u svoju poslovnu jedinicu, a od njega se očekuje kratko izvješće s dojmovima, primjedbama i prijedlozima za poboljšanje nekog radnog procesa. Pripravnički program traje najviše godinu dana, a po završetku programa pripravnik je dužan položiti pripravnički ispit. Na ispitu sudjeluju pripravnikov mentor, direktor Društva i najčešće još jedan ili dva člana.

Jednom godišnje organiziramo Dan pripravnika na kojem se okupljaju svi pripravnici i njihovi mentori. Tijekom tog susreta pripravnici se prezentiraju ostvareni poslovni rezultati kako bi stekli uvid u smjer razvoja Poslovne grupe. Tom prigodom pripravnici se međusobno upoznaju, te neformalno razmjenjuju iskustva i dojmove.

Radničko dioničarstvo

Svi zaposlenici imaju mogućnost postati dioničari društva. Za pozitivan rezultat u prethodnoj poslovnoj godini zaposlenici mogu biti nagrađeni dionicama društva. Na taj način potiče se individualna motiviranost za ispunjavanje planova i dobro gospodarenje imovinom društva. Poslovna grupa ima vlastitu pronatalitetnu politiku. Sva novorođena djeca naših zaposlenika imaju pravo na novčani dar i dionice društva.



8.4 Borba protiv korupcije i podmićivanja

Poslovna grupa Auto Hrvatska je s ciljem suzbijanja korupcije i podmićivanja usvojila Kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanju koji je u primjeni od 2015. godine.

Kao potpisnica navedenog Kodeksa, Poslovna grupa Auto Hrvatska obvezala se poštivati načela etike u svim svojim poslovnim odnosima te je prihvatila obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, transparentnosti, postupanja u dobroj vjeri te poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju. Kodeks se temelji na načelima urednog i savjesnog poslovnog ponašanja i korporativnom sustavu vrijednosti koje primjenjuju menadžment i svi zaposlenici u Poslovnoj grupi Auto Hrvatska.

Navedeni Kodeks obuhvaća postupanje na sljedećim područjima:

- pošteno tržišno natjecanje i zakoni o zaštiti tržišnog natjecanja,
- zaštita tržišnog natjecanja,
- antikorupcija,
- sprječavanje pranja novca,
- izbjegavanje sukoba interesa,
- odnosi sa dobavljačima,
- donacije,
- darovi – stimulacije – reprezentacija.

Primjenu Kodeksa prati i nazire Savjetnik za primjenu Kodeksa, kojeg Upravni odbor Auto Hrvatska d.d. imenuje za sva društva Poslovne grupe.

Kodeks je objavljen i dostupan zaposlenicima na Internet stranici Poslovne grupe (www.autohrvatska.hr) i Intranet stranici (ListAH).

U Zagrebu, 7.3.2018.

Glavni izvršni direktor
Bogdan Tihava

Izvršni direktor
Alen Vuksan-Čusa

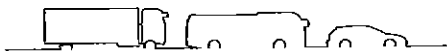
Izvršni direktor
Robert Srebrenović

Izvršni direktor
Mario Fabek

Izvršni direktor
Zvonko Merkaš

Izvršni direktor
Velimir Marović

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzelova 70
8



Na temelju članka 407. – 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) Glavni izvršni direktor Auto Hrvatska d.d. i Izvršni direktor za financije daju slijedeću

**IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
od 1.1.2017. do 31.12.2017.**

Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI, i hrvatskim Zakonom o računovodstvu NN 78/15, 134/15, 120/16), te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjelinu.

Izveštaj poslovanja za 2017. godinu sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Auto Hrvatska d.d. i društva izloženi kao cjelina.

U Zagrebu, 7.3.2018.

Glavni izvršni direktor
Bogdan Tihava

Izvršni direktor
Robert Srebrenović

Izvršni direktor
Zvonko Merkaš

Izvršni direktor
Alen Vuksan-Ćusa

Izvršni direktor
Mario Fabek

Izvršni direktor
Velimir Marović

AUTO HRVATSKA d.d.
Z A G R E B
Heinzelova 70
8

Temeljem članka 250. a., a u svezi s čl. 272. p. Zakona o trgovačkim društvima, izvršni direktori trgovačkog društva AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 42523247815 (dalje u tekstu: Društvo), daju sljedeću

IZJAVU O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo u svojem poslovanju primjenjuje Kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanja koji je donijet 5. studenog 2015. godine te objavljen na internetskim stranicama Društva (www.autohrvatska.hr) i internoj intranet stranici, kao i Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore kojem je dioničko društvo AUTO HRVATSKA pristupilo 12. rujna 2005. godine, a koji je objavljen na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr).

Društvo ujedno primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burza d.d. (www.zse.hr) te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr).

Društvo se pridržava odredbi gore navedenih Kodeksa i ne odstupa od pravila usvojenih u navedenim Kodeksima.

Unutarnji nadzor Društva provodi se putem neovisnog odjela Interne revizije koji je za svoj rad odgovoran izravno Upravnom odboru Društva. Okvir rada i temeljna načela rada Interne revizije u Poslovnoj grupi Auto Hrvatska, utvrđena su Pravilima o radu Interne revizije koji je objavljen i dostupan na intranet stranicama Društva. U svojem radu Interna revizija osobito:

- testira, analizira, procjenjuje i priopćava podatke na neovisan i objektivan način, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja rada Društva,
- nadzire organizaciju, vođenje i funkcioniranje jedinstvenog sustava unutarnje kontrole u Društvu i ostalim članicama Poslovne grupe Auto Hrvatska, kako bi se poboljšala učinkovitost upravljanja rizikom, kontrolama i upravljanja radnim procesima,
- kontrolira primjenu zakona, drugih propisa i akata Društva,
- preporučuje preventivne mjere u području financijskog izvještavanja, usklađenosti, poslovanja i kontrole u cilju otklanjanja rizika i eventualnih nedostataka koji bi mogli voditi do nedjelotvornosti procesa, neučinkovitosti ili prijevernih postupanja.

Prvih 10 dioničara prema podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 31.12.2017. godine jesu:

1. Bogdan Tihava, imatelj 135464 dionica, što predstavlja 22,58% udjela u temeljnom kapitalu
2. Igor Brigljević, imatelj 43275 dionica, što predstavlja 7,21% udjela u temeljnom kapitalu
3. Zlatan Jabučar, imatelj 40905 dionica, što predstavlja 6,82% udjela u temeljnom kapitalu
4. Josipa Urbančić, imatelj 19096 dionica, što predstavlja 3,18% udjela u temeljnom kapitalu
5. Tomislav Plejić, imatelj 18517 dionica, što predstavlja 3,09% udjela u temeljnom kapitalu
6. Privredna banka Zagreb d.d., imatelj 16331 dionica, što predstavlja 2,72% udjela u temeljnom kapitalu
7. Damir Udovičić, imatelj 16095 dionica, što predstavlja 2,68% udjela u temeljnom kapitalu
8. Auto Hrvatska d.d., imatelj 13370 dionica, što predstavlja 2,23% udjela u temeljnom kapitalu
9. Zvonko Bajcer, imatelj 11800 dionica, što predstavlja 1,97% udjela u temeljnom kapitalu
10. Zagrebačka banka d.d., imatelj 10007 dionica, što predstavlja 1,67% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

U Društvu je ustrojen monistički model upravljanja, a organe Društva čine Skupština, Upravni odbor i Izvršni direktori. Kroz vođenje poslova Društva i pojedinih društava članica Poslovne grupe Auto Hrvatska, Izvršni direktori vode brigu o zajedničkim interesima, zajedničkom poslovanju i međusobno usklađenom djelovanju (sinergiji) Poslovne grupe Auto Hrvatska kao zajednice povezanih interesa. Statutom Društva je određeno da Društvo ima najmanje tri, a najviše devet izvršnih direktora, a imenuje ih i opoziva Upravni odbor, na razdoblje od najviše četiri godine, uz mogućnost ponovnog

imenovanja. Izvršni direktori vode poslove Društva i zastupaju Društvo u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

U trenutku davanja ove izjave, Izvršni direktori su:

1. Bogdan Tihava, glavni izvršni direktor
2. Zvonko Merkaš, izvršni direktor za razvoj poslovanja
3. Robert Srebrenović, izvršni direktor za financije
4. Alen Vuksan-Čusa, izvršni direktor za program osobnih vozila, teritorijalnu organizaciju i razvoj mreže
5. Velimir Marović, izvršni direktor za zastupstva gospodarskog programa
6. Mario Fabek, izvršni direktor za program gospodarskih vozila, teritorijalnu organizaciju i razvoj mreže

Upravni odbor vodi Društvo i zajednički je nadležan za:

- Upravljanje Društvom i Poslovnom grupom kao zajednicom povezanih interesa, upravljanje sustavom kroz oblikovanje organizacije poslovanja u pogledu poslovnih subjekata, djelatnosti i načina upravljanja.
- Usmjeravanje izvršnih direktora, podjela uloga i usklada aktivnosti.
- Kapitalna ulaganja, osnivanje i preoblikovanje tvrtki, razvoj organizacije i investicije.
- Donošenje krovnih općih akata, ključnih odluka i usklada normativne djelatnosti, prijedlog izmjena i dopuna statuta.
- Postavljanje osnova za obavljanje poslovanja, suglasnost s poslovnom politikom, utvrđivanja kriterija poslovnog planiranja i rentabilnosti poslovanja.
- Nadzor vođenja poslova.

Upravni odbor ima tri člana koje imenuje i opoziva Skupština Društva, na razdoblje od dvije godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

U trenutku davanja ove izjave, sastav Upravnog odbora je kako slijedi:

1. Igor Brigljević, predsjednik;
2. Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika;
3. Bogdan Tihava, član.

Temeljem odluke Skupštine Društva od dana 27. travnja 2017. godine, Izvršni direktori su ovlašteni stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta, uz suglasnost Upravnog odbora. Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Društva i zaposlenicima u s Društvom povezanim društvima. Vlastite dionice mogu se ponuditi zaposlenicima u s skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica. Izvršni direktori ovlašteni su dodijeliti prigodni poklon u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Društva i djecu zaposlenika u s Društvom povezanim društvima. Uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Društva, Izvršni direktori su ovlašteni zaposlenicima Društva i zaposlenicima u s Društvom povezanim društvima, izvršiti dodjelu dionica Društva, kao nagrade za sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.

U Zagrebu, dana __. ožujka 2018. godine

Izvršni direktori

~~Bogdan Tihava~~

Mario Fabek

Zvonko Merkaš

Velimir Marović

Alen Vuksan-Čusa

Robert Srebrenović

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzlova 70
8

Na temelju čl. 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br.111/93 – 110/15) i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar.nov.,br.78/15 - 120/16), Izvršni direktori društva **AUTO HRVATSKA d.d.** iz Zagreba, Heinzelova 70., donijeli su dana 12.03.2018. godine ovu

ODLUKU
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih
izvješća za 2017.godinu

Točka I

Izvršni direktori društva, sukladno važećim propisima, utvrdili su za 2017.godinu ova konsolidirana godišnja financijska izvješća:

1. Izvješće o financijskom položaju društva
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
3. Bilješke uz financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Godišnje izvješće o stanju društva
7. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Točka II

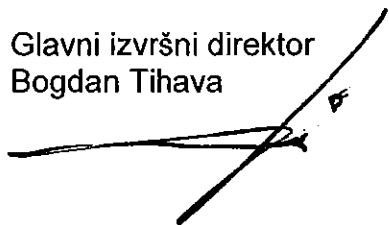
Utvrđuje se konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja u iznosu od **27.840.063 kuna**.

Konsolidirana bilanca na dan 31.12. 2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od **635.670.284 kuna**.

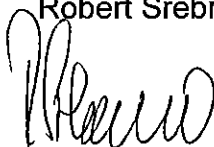
Izveštaj o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2017. godini u svoti od **5.673.020 kuna**.

Izveštaj o promjenama kapitala na 31.12.2017. iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od **400.370.763 kuna**.

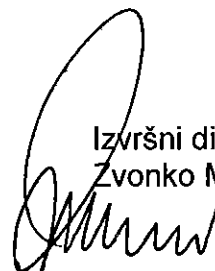
Glavni izvršni direktor
Bogdan Tihava



Izvršni direktor
Robert Srebrenović



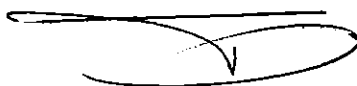
Izvršni direktor
Zvonko Merkaš



Izvršni direktor
Alen Vuksan-Ćusa



Izvršni direktor
Mario Fabek



Izvršni direktor
Velimir Marović



AUTO HRVATSKA d.d.
Z A G R E B
Heinzelova 70
8