

Dioničko društvo Auto Hrvatska  
Upravni odbor

## **ZAPISNIK 30.**

Upravni odbor Auto Hrvatske d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 182, održao je tridesetu sjednicu dana 30. studenog 2012. godine uz sudjelovanje svih članova Upravnog odbora.

Na sjednici je prisutan i Izvršni direktor za kapitalna ulaganja gospodin Bogdan Tihava.

Za sjednicu je predložen i prihvaćen slijedeći:

### **Dnevni red**

1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice.
2. Izvješće o rezultatima poslovanja i ostvarenju dobiti u prethodnom razdoblju.
3. Izvješće o financijskom poslovanju.
4. Promjena organizacije Poslovne grupe Auto Hrvatska i plan aktivnosti
5. Izmjena Odluke o sastavu i nadležnosti izvršnih direktora.
6. Imenovanje izvršnih direktora
7. Razno

Nakon provedene rasprave Upravni odbor donio je slijedeće

### **Odluke**

Ad 1) Prihvaća se zapisnik prethodne sjednice.

Ad 2) Ostvareni rezultati su skromniji od očekivanja.  
Ukupni rezultat poslovne godine biti će na granici pozitivnog poslovanja.

Ad 3) Prihvaća se izvješće o financijskom poslovanju.

Ad 4) Prihvaća se prijedlog i Plan aktivnosti promjene organizacije Auto Hrvatska Dijelovi.

Ad 5) Prihvaća se izmijenjena Odluka o sastavu i nadležnosti izvršnih direktora.

Ad 6) Zvonko Merkaš imenuje se kao Glavni izvršni direktor.  
Robert Srebrenović imenuje se kao Izvršni direktor za financije.

Imenuju se izvršni direktori Poslovne grupe Auto Hrvatska:  
Bogdan Tihava imenuje se kao Izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska.  
Velimir Marović imenuje se kao Izvršni direktor za zastupstva gospodarskog programa.  
Mario Fabek imenuje se kao Izvršni direktor za gospodarski program.  
Zvonko Bajcer imenuje se kao Izvršni direktor za razvoj postprodaje.  
Alen Vuksan Ćusa imenuje se kao Izvršni direktor za program osobnih vozila.

Ad 7) Prihvaćaju se informacije vezane uz organizaciju timbilinga.

UPOD 30-301112

Predsjednik Upravnog odbora

Igor Brigljević

