



Auto Hrvatska d.d.

Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva , kao i obavljenom nadzoru vođenja poslova društva

Dame i gospodo, štovani dioničari

Upravni odbor je u protekloj godini obavljao svoju ulogu i funkciju u sastavu gospodin Zvonko Merkaš, gospodin Zlatan Jabučar i gospodin Igor Brigljević.

U skladu s modelom upravljanja prihvaćenim krajem 2010 godine Upravni odbor je nadležan za vođenje Dioničkog društva Auto Hrvatska.

Izvršni direktori su nadležni za vođenje poslova društva.

U takvoj podjeli nadležnosti Upravni odbor utvrđuje strateške razvojne planove i donosi ključne kapitalne odluke i organizacijske akte.

Upravni odbor imenuje, prati i usmjerava rad Izvršnih direktora i ujedno nadzire poslovanje Dioničkog društva i svih članica Poslovne grupe Auto Hrvatska.

Uz navedeno Upravni odbor utvrđuje i prati provedbu jedinstvenih pravila, politika i kriterija u obavljanju poslova i uređivanju odnosa u Poslovnoj grupi.

Dva člana Upravnog odbora koji su istovremeno neizvršni direktori i po svom položaju ne mogu obavljati izvršne funkcije, uz obveze koje imaju kao neizvršni članovi Upravnog odbora uključeni su u dnevno obavljanje poslovnih aktivnosti prema osobnim poslovnim i stručnim sposobnostima.

Upravni odbor je u rad na svim sjednicama uključio gospodina Bogdana Tihavu kao Izvršnog direktora Poslovne grupe Auto Hrvatska radi efikasnog prijenosa i raspodjele obveza i odgovornosti u razvijenoj organizaciji i radi očuvanja kontinuiteta u poslovanju kroz usmjeravanje poslovnih aktivnosti društava članica Poslovne grupe i vođenje kapitalnih poslova uz primjernu pažnju i doprinos daljnjem razvoju Dioničkog društva Auto Hrvatska.

Upravni odbor se u pravilu jednom tjedno sastaje u punom sastavu na radnom sastanku radi praćenja poslovanja i dogovora oko usklade i usmjeravanja tekućih poslovnih aktivnosti.

Uz redovne tjedne sastanke u protekloj godini Upravni odbor održao je devet službenih sjednica. Upravni odbor je putem službenih sjednica pratio poslovanje Poslovne grupe i donosio bitne odluke radi vođenja društva, usmjeravanja i nadzora poslovanja, kao i načelne odluke i suglasnosti od važnosti za sve članice Poslovne grupe Auto Hrvatska.

Upravni odbor nije osnovao posebne komisije za praćenje poslovanja i ispitivanje finansijskih izvješća. U provođenju tih aktivnosti stalna kvalitetna i stručna podrška pružana je od strane posebnih odjela Interne revizije i Kontrolinga koji su pod neposrednom nadležnošću Upravnog odbora. Poslovanje Dioničkog društva Auto Hrvatska u protekloj godini odvijalo se u skladu s prihvaćenim aktima i utvrđenim planovima poslovanja i razvoja. Finansijska izvješća za prethodnu godinu sastavljena su prema stanju u poslovnim knjigama i iskazuju istinito i točno imovinsko stanje društva.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 10 ožujka 2016. utvrđena je suglasnost s finansijskim izvješćima za proteklu godinu i prihvaćeno je revizijsko izvješće o obavljenoj reviziji.

Na istoj sjednici prihvaćen je prijedlog o održavanju glavne skupštine Dioničkog društva Auto Hrvatska uz prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende. Izvješće Izvršnih direktora o stanju Društva sadrži bitna i objektivna obilježja poslovanja Dioničkog društva u protekloj godini.

Uvidom i praćenjem vođenja poslova društva Upravni odbor potvrđuje kako Dioničko društvo Auto Hrvatska posluje u skladu s odlukama Skupštine, prihvaćenim aktima i zakonskim propisima.

Zahvaljujemo se našim poslovnim partnerima na uspješnoj suradnji.

Zahvaljujemo izvršnim direktorima, poslovodstvu i svim zaposlenicima na kvalitetnom doprinosu uspješnom poslovanju u protekloj godini i čestitamo na postignutim dobrim rezultatima u svim segmentima gdje su oni ostvareni.

Zahvaljujemo dioničarima na povjerenju i dobrom glasu kojim podržavaju ukupni rast i razvoj Poslovne grupe Auto Hrvatska.

U Zagrebu 11 ožujka 2016.

Zvonko Merkaš

Zlatan Jabučar

Igor Brigljević