

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

Skupština će se održati 29. travnja 2021. 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 Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2020.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odobrenje Politike primitaka Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora
8. Odobrenje Izvješća o primicima za 2020. godinu
9. Imenovanje revizora društva
10. Odluka o rezervama

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

AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvaća se Izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dobitak društva financijske godine 2020. iznosi 44.753.141,14 kuna.

Dobitak društva za 2020. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 40,00 kune po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 40,00 kune po dionici u ukupnom iznosu od 22.684.560,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 28.05.2021. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 07.05.2021. godine.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora.

Daje se razrješnica 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-Čusi, Izvršnom direktoru.

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Odobrava se Politika primitaka Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora, koja je prilog i sastavni Odluke o sazivanju glavne skupštine.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora, koji su prilog i sastavni Odluke o sazivanju glavne skupštine.

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
Za revizora društva za 2021. godinu imenuju se Antares revizija d.o.o. sa sjedištem u Heinzelova 62/a, Zagreb.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:
U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2019. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 23.544.582,06 kuna.
U razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 18.543.730,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 9.715.039,65 kuna.
Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2020. godine iznosi 32.373.272,41 kuna.
Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 11.03. 2020. godine iznosi 31.475.972,41 kuna.
Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora mogu stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta.
Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima.
Navedene dionice mogu se ponuditi zaposlenicima i u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica.
Ovlašćuju se Izvršni direktori društva da uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Auto Hrvatske d.d., zaposlenicima Auto Hrvatske d.d. i zaposlenicima u s njom povezanim društvima izvrše dodjelu dionica Auto Hrvatske d.d., kao nagrade za sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.
Utvrđene ovlasti traju dvije godine od donošenja odluke.

Poziv dioničarima

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 do dana

održavanja Skupštine, 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 26.04.2021. 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 putem telefaksa na broj 01 6449 931, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 26.04.2021. 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 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 29.04.2021. 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Glavni Izvršni direktor
Velimir Marović

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'M' followed by a wavy line.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

temeljem odredbi članaka 247.a i 272.I 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 5. ožujka 2021. 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.

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 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.

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, u suradnji sa stručnim službama zajedničkih poslova, 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.

Izvešće o primicima ispitati će revizor koji ispituje i godišnja financijska izvešća Društva, o čemu će sastaviti izvešće o ispitivanju izvešća o primicima, koje će se izvešće revizora priložiti izvješću o primicima.

Izvešće 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 izvešća o primicima, ti će se podaci navesti u izvješću o primicima za prvu sljedeću poslovnu godinu.

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

Ukoliko izvešće ostane objavljeno i nakon proteka desetgodišnjeg roka, Društvo će iz izvešća 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.

Upravni odbor

Bogdan Tihava

Igor Brigljević

Velimir Marović

Robert Srebrenović

Ante Belamarić



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 5. ožujka 2021. godine doneseno je i podnosi se Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA U 2020. 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, 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

Tijekom 2020. godine se mijenjao sastav izvršnih direktora na način da su do 18. lipnja 2020. godine izvršni direktori:

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

a nakon 18. lipnja 2020. godine:

- Velimir Marović, glavni izvršni direktor,
- Robert Srebrenović,
- Mario Fabek,
- Alen Vuksan-Ćusa i
- Zvonko Merkaš, do 1. prosinca 2020. godine.

Izvršnim direktorima su u 2020. godini isplaćeni sljedeći bruto I iznosi:

Tablica 1.

	Plaća (kn)	%	Naknada (kn)	%	Primitak s osnova opcijskih dionica (kn)	%	Ukupno
Bogdan Tihava	734.885,51	95,56	34.124,87	4,44	0,00	0,00	769.010,38
Velimir Marović	689.050,56	92,23	9.204,73	1,23	48.828,13	6,54	747.083,42
Robert Srebrenović	698.324,91	85,65	9.204,83 + 12.953,81 ¹	2,72	94.866,07	11,64	815.349,62

¹ Naknade za članstvo u Upravnom odboru Društva i nadzornom odboru društva AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac

Mario Fabek	691.633,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.633,95
Alen Vuksan-Čusa	694.099,22	88,23	0,00	0,00	92.587,52	11,77	786.686,74
Zvonko Merkaš	659.158,48	88,43	0,00	0,00	86.216,51	11,57	745.374,99

Tijekom 2020. godine plaće određenih izvršnih direktora, odnosno članova Upravnog odbora su isplaćivane od društava članica Poslovne grupe AUTO HRVATSKA, te je:

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

Tijekom 2020. 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 2020. godini su:

do 18. lipnja 2020. godine:

- Igor Brigljević, predsjednik,
- Bogdan Tihava, zamjenik predsjednika i
- Zlatan Jabučar, član, predstavnik zaposlenika

a nakon 18. lipnja 2020. godine:

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

Članovima Upravnog odbora su u 2020. godini isplaćeni sljedeći bruto I iznos:

Tablica 2.

	Plaća (kn)	%	Naknada (kn)	%	Primitak s osnova opcijskih dionica (kn)	%	Ukupno
Igor Brigljević	296.146,84	83,27	24.920,09	7,01	34.598,21	9,73	355.665,14
Zlatan Jabučar	98.627,19	93,81	6.510,42	6,19	0,00	0,00	105.137,61
Ante Belamarić	413.480,30	86,41	9.204,83	1,92	55.803,57	11,66	478.488,70
Bogdan Tihava	Podaci navedeni u Tablici 1.						
Velimir Marović	Podaci navedeni u Tablici 1.						
Robert Srebrenović	Podaci navedeni u Tablici 1.						

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 (kn)	Prihodi (kn)	Neto konsolidirana dobit (kn)
2016.	142.575,00	1.150.152.630,00	40.776.779,00
2017.	155.259,00	1.180.348.831,00	27.840.063,00
2018.	150.086,00	1.224.933.730,00	42.917.919,00
2019.	164.589,00	1.405.692.711,00	42.176.960,00
2020.	170.154,00	1.145.497.533,00	34.775.871,00

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

Tijekom 2020. godine nisu dodjeljivane dionice izvršnim direktorima i članovima Upravnog odbora, već je, sukladno Odluci o opcijskoj prodaji vlastitih dionica, realizirano pravo na kupnju ukupno 13076 opcijskih dionica po cijeni od 700,00 kuna, od čega je:

- gospodin Velimir Marović stekao i otpustio 350 dionica,
- gospodin Robert Srebrenović stekao i otpustio 680 dionica,
- gospodin Alen Vuksan-Čusa stekao i otpustio 677 dionica,
- gospodin Igor Brigljević stekao 248 dionica,
- gospodin Ante Belamarić stekao i otpustio 400 dionica, a
- gospodin Zvonko Merkaš stekao i otpustio 618 dionica.

Tijekom 2020. godine Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

Uslijed izvanrednih tržišnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa i potresima, osim opcijskih dionica, drugi varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka nisu ostvarivani.

Politika primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora je donesena 2021. godine iz kojeg razloga odstupanja od iste u 2020. godini nije niti moglo biti. Međutim, primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u 2020. godini su u najvećoj mjeri sukladni Politici primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora.

Upravni odbor

Bogdan Tihava



Glavni izvršni direktor

Velimir Marović



Auto Hrvatska d.d., Zagreb

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja
o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo
Auto Hrvatska d.d., Zagreb

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Auto Hrvatska d.d., Zagreb

Angažirani smo od strane Izvršnih direktora društva Auto Hrvatska d.d. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za 2020. godinu, koje se nalazi u prilogu. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Zaključak se izražava izjavom da ništa nije privuklo našu pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće o primicima nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izvještajni zahtjevi“).

Odgovornost Izvršnih direktora i Upravnog odbora

Izvršni direktori i Upravni odbor odgovorni su za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima koje ne sadrži značajne pogreške sukladno zahtjevima specificiranim u stavci 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te za informacije koje su u njemu sadržane.

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima, bez značajnih pogrešaka, koje su nastale kao rezultat prijevare ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja. MSIU 300 zahtijeva da prikupimo dostatne prikladne dokaze, na osnovi kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima, u svim značajnim odrednicama, sastavljeno sukladno Izvještajnim zahtjevima.

LeitnerLeitner Revizija d.o.o. usklađena je s Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe te primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 („MSKK 1). Sukladno tome održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima, uključujući neovisnost te ostale zahtjeve koji su ugrađeni u temeljna načela poštenja, objektivnosti profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje te povjerljivost i profesionalnog ponašanja, kao i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve. Obavljanje procedure za angažmane s izražavanjem ograničenog uvjerenja različite su, vezano za prirodu i vrijeme obavljanja te su svojim opsegom manje od procedura koje se obavljaju vezano za angažmane s izražavanjem razumnog uvjerenja. Sukladno tome, razina uvjerenja koja se izražava kod angažmana s ograničenim uvjerenjem je značajno niža od one koja bi se izražavala da se radilo o angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Auto Hrvatska d.d., Zagreb (nastavak)

Izvršajni zahtjevi

Izvršajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja u pripremi Izvješća i primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti pri interpretaciji kvalitativnih kriterija nagrađivanja, kao i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje, u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji Izvršni direktori i Upravni odbor podupiru dugoročnu uspješnost; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Izvršnih direktora i Upravnog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2020. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Naš zaključak

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2020. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomka *Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima* i *Ograničenje upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenje upotrebe našeg izvješća

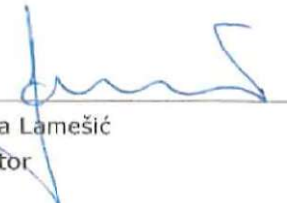
Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

LeitnerLeitner Revizija d.o.o.
Heinzlova 70, 10000 Zagreb

Zagreb, 10. ožujka 2021.


Pavo Djedović
Ovlašteni revizor

leitnerleitner
revizija
d.o.o., ZAGREB


Ružica Lamešić
Direktor