



**Republika Hrvatska**  
**dr. sc. Ivan Jurić, javni bilježnik**  
**Savska cesta 56, Zagreb**

Danas 23. (dvadeset trećeg) travnja 2026.g. (dvije tisuće dvadeset šeste godine), u poslovnom prostoru društva AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb, Radnička cesta 182, upisano u sudski registar Trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 080008303, OIB: 42523247815 sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70 (dalje: Društvo), u 16:00 (šesnaest) sati ja, dr. sc. Ivan Jurić, javni bilježnik iz Zagreba, Savska cesta 56 sastavio sam ovaj -----

**ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE**  
**AUTO HRVATSKA d.d.**

Gospodin Ante Drmić iz Zagreba, Jurja ves 81, OIB : 80445045598 osobno poznati predsjednik Glavne skupštine otvorio je Glavnu skupštinu, pozdravio sve prisutne i obavijestio da zapisnik s Glavne skupštine vodi dr.sc. Ivan Jurić, javni bilježnik iz Zagreba, Savska cesta 56. Verifikacijska komisija (brojači glasova) koju čine članovi Iva Masnec Smerdel, Jasna Biljan Kolarec i Josip Klobučar javnom bilježniku osobno poznati zaposlenici Društva, sastavili su popis prisutnih i zastupanih dioničara. Navodi da su Glavnu skupštinu sazvali izvršni direktori i Upravni odbor Društva odlukom od 17. (sedamnaestog) ožujka 2026. g. (dvije tisuće dvadeset šeste godine), te da je poziv objavljen na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu 20. (dvadesetog) ožujka 2026.g. (dvije tisuće dvadeset šeste godine), o čemu je dokaz priložen ovome Zapisniku. Navodi da su na ovoj Glavnoj skupštini prisutni svi članovi Upravnog odbora i izvršni direktori Društva. Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći: -----

**D N E V N I R E D**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara;-----
2. Izvješće o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2025. godinu;-----
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2025.;-----
4. Odluka o isplati dividende;-----
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora;-----
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima;-----
7. Odobrenje Izvješća o primicima za 2025. godinu;-----
8. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora;-----
9. Odluka o izboru članova Upravnog odbora ;-----
10. Imenovanje revizora društva;-----

**11. Odluka o rezervama;**

Predsjednik Glavne skupštine upoznaje prisutne da će se o točkama 2. do 6. dnevnog reda raspravljati zajedno, a posebno glasovati o svakoj navedenoj točki dnevnog reda, dok će se o ostalim točkama dnevnog reda zasebno raspravljati i glasovati. Glasovati će se metodom oduzimanja glasova podizanjem ruke svakog dioničara koji glasa protiv prijedloga odluke ili bude suzdržan. O razrješnicama će se glasovati odvojeno na način da se u dane glasove ne uračunavaju glasovi pojedinih članova Upravnog odbora, odnosno izvršnih direktora. Svi dioničari koji se javljaju za riječ mole se da se predstave i iskažu broj dionica s kojima raspolažu. Predsjednik Glavne skupštine upoznaje dioničare da je materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka bio je dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva na internetskim stranicama društva: [www.autohrvatska.hr](http://www.autohrvatska.hr) u izborniku "Dioničko društvo". Materijal za Glavnu skupštinu bio je dostupan na uvid dioničarima u prostorijama društva u Zagrebu, na Radničkoj cesti 182 od dana objave poziva do održavanja skupštine radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 (devet) do 14.00 (četnaest) sati. Materijal se neće ponovno čitati.

Verifikacijska komisija priopćila je predsjedniku Glavne skupštine da je na Glavnoj skupštini prisutno dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji zajedno raspolažu s 383 126 (tristo osamdeset tri tisuće sto dvadeset šest) glasova, od toga su osobno prisutni dioničari koji zajedno raspolažu s 283 291 (dvjesto osamdeset tri tisuće dvjesto devedeset jedan) glas, dok je 99 835 (devedeset devet tisuća osamsto trideset pet) glasova zastupljeno putem punomoći. Od ukupno 572 121 (petsto sedamdeset dvije tisuće sto dvadeset jedan) glas dioničara koji čine Glavnu skupštinu Društva, prisutno je 66,97 % (šezdeset šest cijela devedeset sedam posto) glasova. Natpolovična većina prisutnih glasova iznosi 191 564 (sto devedeset jednu tisuću petsto šezdeset četiri) glasa. Natpolovična većina ukupnog broja glasova iznosi 286 061 (dvjesto osamdeset šest tisuća čezdeset jedan) glas. Tri četvrtine prisutnih glasova iznosi 287 345 (dvjesto osamdeset sedam tisuća tristo četrdeset pet) glasova. Upravni odbor Društva raspolaže s 191 954 (sto devedeset jednu tisuću devetsto pedeset četiri) glasa, a izvršni direktori s 23 385 (dvadeset tri tisuće tristo osamdeset pet) glasova. Predsjednik Glavne skupštine dao je Izvješće verifikacijske komisije o broju prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćnika na uvid, potpisuje popis prisutnih dioničara i predaje ga javnom bilježniku u spis.

**Ad 2)**

Gospodin Bogdan Tihava, predsjednik Upravnog odbora podnio je Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, te o obavljenom nadzoru poslovanja za 2025.g. kao u pisanom prilogu ovog Zapisnika. Predsjednik Glavne skupštine čita prijedloge odluka pod točkama 2-6. dnevnog reda i ostvara objedinjenu raspravu. Rasprave nema. Prelazi se na glasovanje o točki 2. dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:---

**ODLUKA**

**Prihvća se Izvješće o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2025. godinu.**

**Ad 3)**

Prelazi se na glasovanje o točki 3. dnevnog reda. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

**Konsolidirani revidirani dobitak društva financijske godine 2025. iznosi 12.767.497,00 eura. Dobitak društva za 2025. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.**-----

**Ad 4)**

Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

**Utvrđuje se oporeziva visina dividende u iznosu od 9,00 eura po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 5.102.379,00 eura. Dividenda će se isplatiti 20.05.2026. godine. Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 08.05.2026. godine.**-----

**Ad 5)**

Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je, nakon jednoglasno odobrenog posebnog glasovanja za svaku pojedinačnu razrješnicu, jednoglasno i bez uračunatih glasova članova Upravnog odbora donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

**Daje se razrješnica Bogdanu Tihavi, Predsjedniku Upravnog odbora.**-----

**Daje se razrješnica Igoru Brigljeviću, Zamjeniku predsjednika Upravnog odbora.**-----

**Daje se razrješnica Marku Juraiću, Članu Upravnog odbora.**-----

**Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2025. do 05.03.2025.**-----

**Daje se razrješnica Veri Kutleši, Članici Upravnog odbora za period od 05.03.2025. do 31.12.2025.**-----

**Daje se razrješnica Luciji Ćurin, Članici Upravnog odbora za period od 24.04.2025. do 31.12.2025.**-----

**Ad 6)**

Predsjednik Glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je, nakon jednoglasno odobrenog posebnog glasovanja za svaku pojedinačnu razrješnicu, jednoglasno i bez uračunatih glasova izvršnih direktora donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

**Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Glavnom izvršnom direktoru.**-----

**Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.**-----

**Daje se razrješnica Anti Belamariću, Izvršnom direktoru.**-----

**Daje se razrješnica Marku Tihavi, Izvršnom direktoru.**-----

**Ad 7)**

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća:-----

**ODLUKA**

**Odobrava se Izvješće o primicima za 2025. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.--**

**Ad 8)**

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

**ODLUKA**

**Opozivaju se članovi Upravnog odbora:-----**

- 1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490;-----**
- 2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083;-----**
- 3. MARKO JURAIĆ, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A, OIB: 19164295843.-----**

**Ad 9)**

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

**ODLUKA**

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

- 1. BOGDAN TIHAVA, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;**
- 2. IGOR BRIGLJEVIĆ, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;---**
- 3. MARKO JURAIĆ, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A, OIB: 19164295843, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora.-----**

**Ad 10)**

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća: -----

**ODLUKA**

**Za revizora društva za 2027. godinu imenuje se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.-----**

**Ad 11)**

Predsjednik Glavne skupštine čita tekst odluke, te otvara raspravu o prijedlogu odluke. Nema rasprave. Prelazi se na glasovanje. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je jednoglasno donesena sljedeća : -----

**ODLUKA**

**U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2024. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.034.985,82 eura. U razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 1.384.236,00 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 0,00 eura. Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2025. godine iznosi**

4.419.221,82 eura. Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 03.03.2026. godine iznosi 4.419.221,82 eura.-----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je dnevni red u cijelosti iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 16:40 h (šesnaest sati i četrdeset minuta).-----

U Zagrebu, 23. (dvadeset trećeg) travnja 2026. (dvije tisuće dvadeset šeste godine) -----

Prilozi:-----

1. Poziv za Glavnu skupštinu-----
2. Popis prisutnih i zastupanih dioničara-----
3. Izvješće Upravnog odbora o stanju društva za 2025.godinu -----

**Javni bilježnik**  
**dr.sc. Ivan Jurić, v.r.**



Ja, dr. sc. Ivan Jurić, javni bilježnik iz Zagreba, Savska cesta 56, potvrđujem da sam ovaj opravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je prvi opravak običan – ovjeren – potpun – u izvodu, kojem je priloženo (3) prijepisa priloga.

Ovaj je opravak sastavljen za Auto Hrvatska d.d.

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. i 38. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 436,00 EUR + PDV 25%. Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 1. st. 4. i tar. br. 3. st. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkoj tarifi u iznosu od 18,58 EUR.

Poslovni broj: OU-117/2026

U Zagrebu, 23.04.2026.g.

M.P.





Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Vjekoslava Heinzela 70, održanoj 17. ožujka 2026. godine, donijeta je

## Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Auto Hrvatska iz Zagreba.

Glavna skupština će se održati 23. travnja 2026. godine s početkom u 16.00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 182.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2025. godinu
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2025.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora
6. Davanje razrješnice Izvršnim direktorima
7. Odobrenje Izvješća o primicima za 2025. godinu
8. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora
9. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
10. Imenovanje revizora društva
11. Odluka o rezervama

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

#### AD 2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvata se Izvješće o stanju društva i Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2025. godinu.

#### AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Konsolidirani revidirani dobitak društva financijske godine 2025. iznosi 12.767.497,00 eura. Dobitak društva za 2025. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

#### AD 4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Utvrđuje se oporeziva visina dividende u iznosu od 9,00 eura po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 5.102.379,00 eura.

Dividenda će se isplatiti 20.05.2026. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno na dan 08.05.2026. 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 Marku Juraiću, Članu Upravnog odbora.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Članu Upravnog odbora za period od 01.01.2025. do 05.03.2025.

Daje se razrješnica Veri Kutleši, Članici Upravnog odbora za period od 05.03.2025. do 31.12.2025.

Daje se razrješnica Luciji Ćurin, Članici Upravnog odbora za period od 24.04.2025. do 31.12.2025.

AD 6. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Daje se razrješnica Alenu Vuksanu-Ćusi, Glavnom izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Mariu Fabeku, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Anti Belamariću, Izvršnom direktoru.

Daje se razrješnica Marku Tihavi, Izvršnom direktoru.

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Odobrava se Izvješće o primicima za 2025. godinu sa pripadajućim izvješćem revizora.

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:

1. BOGDAN TIHAVA, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6

OIB: 57054985490,

2. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,

OIB: 88634983083,

3. MARKO JURAIĆ, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A,

OIB: 19164295843

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

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

1. BOGDAN TIHAVA, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Zagrebu, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;

2. IGOR BRIGLJEVIĆ, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35,

OIB: 88634983083, kao prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora;

3. MARKO JURAIĆ, menadžer, nije neovisan, s prebivalištem u Samoboru, Mala Rakovica, Ulica Vlade Nikla 1A, OIB: 19164295843, kao prijedlog Upravnog odbora i Izvršnih direktora;

**AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

Za revizora društva za 2027. godinu imenuje se LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70.

**AD 11. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:**

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2024. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 3.034.985,82 eura.

U razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 1.384.236,00 eura na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 0,00 eura.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2025. godine iznosi 4.419.221,82 eura.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 03.03.2026. godine iznosi 4.419.221,82 eura.

**Poziv dioničarima**

Ukupan broj dionica društva izdanih s pravom glasa iznosi 600.000 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine iznosi 566.931 dionica. Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 13,00 eura. Svaka dionica društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. Dionice su redovne i nose oznaku AUHR.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva na internetskim stranicama društva: [www.autohrvatska.hr](http://www.autohrvatska.hr) u izborniku "Dioničko društvo".

Materijal za Glavnu skupštinu društva bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine i u prostorijama dioničkog društva, Zagreb, Radnička cesta 182, 3. kat (ured Pravnih poslova), radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 do 14.00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su na dan 20.04.2026. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne na adresu Zagreb, Radnička cesta 182 (Pravni poslovi), neposredno, poštom, ili na e-mail: [dionice@autohrvatska.hr](mailto:dionice@autohrvatska.hr), najkasnije do 20.04.2026. 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](http://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 24 dana prije održavanja Glavne skupštine.

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

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

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

Pozivaju se sudionici da 23.04.2026. 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 Glavni Izvršni direktor  
Bogdan Tihava Alen Vuksan-Ćusa

Izvešće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja  
o Izvešću o primicima za 2025. godinu

Izvršnom direktoru i Upravnom odboru društva AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom AUTO HRVATSKA d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvešća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. („Izvešće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvešće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvešće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvešću o primicima koje je Društvo pripremiло za godinu koja završava 31. prosinca 2025. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom

odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

## Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- \* sastavljanje Izvješća o primicima za 2025. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- \* utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- \* odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima;
- \* mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- \* objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

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

### Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.

### Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

### Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

### Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- \* postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima,
- \* od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2025. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima,
- \* podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2025., pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva

(ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima i  
\* provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka  
272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

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

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

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

#### Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo  
pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je  
završila 31. prosinca 2025. pripremljeno od strane AUTO HRVATSKA d.d. nije u svim  
značajnim aspektima u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2.  
Zakona o trgovačkim društvima.

---

Pavo Djedović  
Ovlašteni revizor

---

Ružica Lamešić  
Direktor

Zagreb, 6. ožujka 2026.

LeitnerLeitner Revizija d.o.o.  
Heinzelova 70  
10000 Zagreb

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 05. ožujka 2026. godine doneseno je i podnosi se Glavnoj  
skupštini sljedeće

## IZVJEŠĆE

## O PRIMICIMA U 2025. GODINI

## Uvod

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

## Primici izvršnih direktora

Izvršnim direktorima su u 2025. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

## Tablica 1.

	"Plaća (EUR)" %	"Naknada(EUR)" %	"Primitak s osnova nagradnih dionica (EUR)" %	"Primitak s osnova opcijskih dionica (EUR)" %	"Nagradne isplate i prigodni darovi (EUR)" %
<b>Ukupno</b>					
Alen Vuksan-Ćusa	117.078,00	97,42	0,00	0,00	0,00
Mario Fabek	115.202,00	97,38	0,00	0,00	0,00
Ante Belamarić	113.011,00	96,48	898,00	0,77	0,00
Marko Tihava	108.870,00	97,12	0,00	0,00	0,00

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

Tijekom 2025. godine plaće određenih izvršnih direktora, odnosno članova Upravnog odbora su isplaćivane od društava članica, te je plaće, nagradne isplate, prigodne darove i ostale primitke:

\* gospodina Marka Tihave isplaćivalo društvo MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o., Hrvatski Leskovac,

\* gospodina Maria Fabeka isplaćivalo društvo AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI

CENTRI d.o.o., Hrvatski Leskovac,

\* gospodina Alena Vuksana-Ćuse isplaćivalo društvo AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Zagreb.

Tijekom 2025. 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

Tijekom 2025. godine se mijenjao sastav Upravnog odbora, i to na sljedeći način:

do 5. ožujka 2025. godine članovi Upravnog odbora su bili:

- \* gospodin Bogdan Tihava, predsjednik,
- \* gospodin Igor Brigljević, zamjenik predsjednika,
- \* gospodin Marko Juraić, član,
- \* gospodin Ante Belamarić, član, predstavnik zaposlenika,

nakon 5. ožujka 2025. godine članovi Upravnog odbora su bili:

- \* gospodin Bogdan Tihava, predsjednik,
- \* gospodin Igor Brigljević, zamjenik predsjednika,
- \* gospodin Marko Juraić, član,
- \* gospođa Vera Kutleša, član, predstavnik zaposlenika,

a nakon 24. travnja 2025. godine članovi Upravnog odbora su bili:

- \* gospodin Bogdan Tihava, predsjednik,
- \* gospodin Igor Brigljević, zamjenik predsjednika,
- \* gospodin Marko Juraić, član,
- \* gospođa Lucija Ćurin, član,
- \* gospođa Vera Kutleša, član, predstavnik zaposlenika.

Članovima Upravnog odbora su u 2025. godini isplaćeni sljedeći iznosi:

Tablica 2.

	"Plaća (EUR)"	%	"Naknada (EUR)"	%	"Primitak s osnova nagradnih dionica (EUR)"	%	"Primitak s osnova opcijskih dionica (EUR)"	%	"Nagradne isplate i prigodni darovi (EUR)"	%	
Ukupno											
Bogdan Tihava	115.450,00	89,03	10.403,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	2,95	129.673,00
Marko Juraić	78.332,00	92,22	3.252,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3,96	84.944,00

Vera Kutleša 71.671,65 92,52 2.567,00 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00 4,17 77.468,65  
 Igor Brigljević 35.065,00 80,87 5.195,00 11,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 7,15 43.360,00  
 Ante Belamarić Podaci navedeni u Tablici 1.

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

Svaki član Upravnog odbora prima naknadu za rad u Upravnom odboru sukladno odluci Glavne skupštine, izuzev gospođe Lucije Ćurin, kojoj nije isplaćivana naknada.

### 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 I zaposlenika (eur)	Prihodi (eur)	Neto konsolidirana dobit (eur)
2021.	23.801	171.188.725	5.375.198
2022.	27.433	222.302.828	8.164.801
2023.	28.081	242.182.413	12.129.829
2024.	31.872	272.081.643	11.950.925
2025.	31.684	284.794.911	12.766.307

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

Sukladno Odluci o nagradnim isplatama zaposlenicima, zaposlenicima su tijekom 2025. godine isplaćivane nagradne isplate i dodjeljivani prigodni darovi, u vidu jubilarne nagrade, prigodne naknade za godišnji odmor, božićnice, osobne nagrade, prigodnih darova djeci zaposlenika, dodatne naknade za prehranu te poklon bonova trgovačkih lanaca za Uskrs i Božić. U 2025. godini nije vršena dodjela dionica. Nagradne isplate, prigodni darovi i ostali primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora navedeni su u Tablicama 1. i 2. ovog Izvješća.

Drugi varijabilni (nagradni) dijelovi primitaka nisu ostvarivani.

Tijekom 2025. godine Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

**Primici izvršnih direktora i članova Upravnog odbora u 2025. godini su sukladni Politici primitaka izvršnih direktora i članova Upravnog odbora.**

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

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

**Predsjednik Upravnog odbora Glavni izvršni direktor  
Bogdan Tihava Alen Vuksan-Ćusa**

**Izvršni direktor  
Marko Tihava**

**Izvršni direktor  
Ante Belamarić**

**Objavljeno 20.03.2026**



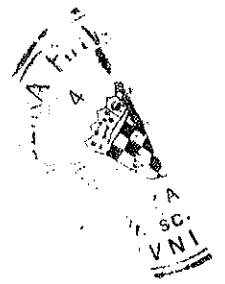


**POPIS PRISUTNIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d.**

**23. travnja 2026. godine**

Sve dionice su redovne i glase na ime. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 13,00 Eura. Dionice kao nematerijalizirani vrijednosni papir nosi oznaku AUHR-R-A.

Red. br.	Ime, prezime i prebivalište dioničara / zastupnika	Datum prijave	Ime, prezime i prebivalište zastupanog dioničara	Zastupani glasovi	Osobno prisutni glasovi	Ukupno prisutni glasovi
1	Zvonko Bajcer, Krapina, Zagora 20	13. 04. 2026			10021	10021
2	Goran Banden, Zagreb, Nikole Pavlica 26.a	13. 04. 2026			107	107
3	Ante Belamarić, Zagreb, VIII. Podbražje 18	13. 04. 2026			207	207
4	Ivana Benić Host, Zagreb, Kornatska ulica 1 G	20. 04. 2026	Lari Host, Zagreb, Kornatska ulica 1 G	1054		1054
				1054		1054
5	Tajana Bokulić, Zagreb, Zinke Kunc 1	16. 04. 2026			94	94
6	Ivan Borbaš, Zaprasić, Hruševačka 5	16. 04. 2026			92	92
7	Ivan Borić, Krk, Zagrebačka 24	09. 04. 2026			4593	4593
8	Igor Brigljević, Zagreb, Ulica Slavka Batušića 35	02. 04. 2026			389	
		02. 04. 2026			43956	
		02. 04. 2026	Ankica Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	3234		
		02. 04. 2026	Iverka Brigljević Kniewald, Zagreb, Ul. Ante Topića Mimare 8	740		
		02. 04. 2026	Dragutin Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740		
		02. 04. 2026	Josip Brigljević, Zagreb, Slavka Batušića 35	740		
				5454	44345	49799
9	Darko Bugarin, Sarajevo, Džamilska 15, BiH	09. 04. 2026			179	179
10	Goran Cindrić, Bakovo, I. Radana 45	13. 04. 2026			902	902
11	Ante Čarkez, Karlovač, Lučić 8.A	09. 04. 2026			12	12
12	Iurcija Čurin, Zagreb, F.F. Grabovca 15	13. 04. 2026			3500	3500
13	Hans Werner Daxenberger, München, Winzerstr. 123	31. 03. 2026			3364	3364
14	Mario Dent, Zagreb, Vrhovec 16	09. 04. 2026			148	148
15	Ante Drmić, Zagreb, Jurje Ves 81	13. 04. 2026			1479	1479
16	Ivica Dugandžić, Zadar, Maka Dizdara 9	13. 04. 2026			400	400



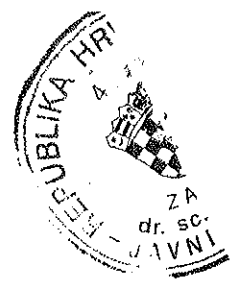


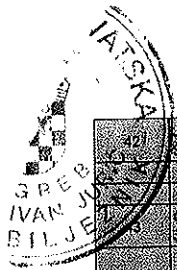
	Mašo Fabek, Zaprešić, Miroslava Križe 68	09. 04. 2026.			4392	4392
	Nina Ferdelja, Zabok, Dubrava Zabočka 38	09. 04. 2026.			141	141
19	Zvonko Gabud, Marija Bistrica, Zagrebačka 19	13. 04. 2026.			618	618
20	Goran Goreta, Zagreb, Čadavički put 11	17. 04. 2026.			2004	2004
21	Kata Jabučar, Zagreb, Županići 4F	09. 04. 2026.			5735	
		01. 04. 2026.	Tomislav Čurić, Sesvete, Starigradska 22	803		
				803	5735	6538
22	Zlatan Jabučar, Zagreb, Županići 4F	15. 04. 2026.			37580	37580
23	Marko Juračić, Samobor, Ulica Vlado Nikla 1 A	13. 04. 2026.			731	731
24	Ivo Kežić, Zagreb, Kolarova 9	20. 04. 2026.			923	923
25	Šime Klanač, Posedašje, M. Vrdrić 50	13. 04. 2026.			27	27
26	Joško Košta, Preko otok Ugljan, Podvišina 15	10. 04. 2026.			56	56
27	Mislav Križanović, Zagreb, Plivska 17					
		13. 04. 2026.	OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61 / AZ ORVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A	23810		
		13. 04. 2026.	OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61 / AZ OMF KATEGORIJE B	28886		
				52696		52696
28	Mislav Križanović, Zagreb, Plivska 17					
		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond	216		
		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond	246		
		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond	833		
		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AZ ZAGREB zatvoreni DMF	841		
		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AZ ZABA zatvoreni mirovinski fond	1782		
		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond	351		
		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond	17684		





		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AZ BENEFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	5686		
		08. 04. 2026.	Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 / AZ TREĆI HORIZONT ZDMF	45		
				27684		27684
29	Nermin Kumbanić, Tešanj, Potočani 128, BiH	16. 04. 2026.			42	42
30	Vera Kutišić, Zagreb, Goljak 15	13. 04. 2026.			255	255
31	Tomislav Maronić, Ivanić-Grad, Slavka Zetara 5	09. 04. 2026.			263	263
32	Krešimir Markulin, Preko, Put Markulinovih 7	20. 04. 2026.			10	10
33	Pavo Marušić, Zagreb, M. Ljevakovića 28	09. 04. 2026.			1050	1050
34	Iva Masneć Smerdel, Zagreb, Kukuljevićeva 14	10. 04. 2026.			67	
		02. 04. 2026.	Vedran Sminderovac, Zagreb, Cerinina 11	45		
		10. 04. 2026.	Jasna Biljan Kolarec, Brezovica, Pandakii II. Ogranak 1	5		
				50	67	117
35	Mario Matković, Prilvaka, Ulica Sv. Ivana 14	10. 04. 2026.			132	132
36	Vedran Mihovljović, Split, Vrboran 41	10. 04. 2026.			45	45
37	Mario Mladić, Zagreb, Zagrebačka cesta 192	01. 04. 2026.			1051	
		01. 04. 2025.	Marina Mladić, Zagreb, Vlaška 70 d	740		
				740	1051	1791
38	Branimir Nadli, Zagreb, Jovlnovačka 23	10. 04. 2026.			116	116
39	Nebojša Radan, Samobor, Dobriše Cesarica 15	08. 04. 2026.			9569	9569
40	Bogdan Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	02. 04. 2026.				133215
		15. 04. 2026.	Višnja Ostojić, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 6	2050		
		15. 04. 2026.	Martina Varga, Zagreb, Jarun 72	990		
		20. 04. 2026.	Ivan Berket, Zagreb, Radnički dol 6	1414		
				4454	133215	137669
41	Marko Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6	01. 04. 2025.			7645	
		01. 04. 2026.	Mirela Tihava, Zagreb, Martičeva ulica 33 B	6140		
				6140	7645	13785





42	Jure Tomić, Zagreb, Sipkovića 70	09.04.2026			280	280
	Goran Tonković, Zagreb, Josipa Strugara 8	16.04.2026	Zlatko Tonković, Zagreb, Josipa Strugara 8		760	
					760	760
44	Viktor Varga, Varaždin, Gorjanova 20	09.04.2026			1300	1300
45	Barbara Vidmar, Hrvatski Leskovac, Galjani 17	15.04.2026			88	88
46	Carolina Vrančić, Zagreb, Mica 109	27.03.2026			1212	1212
47	Ivan Vuković, Zagreb, Opatkova 6	09.04.2026			300	300
48	Vukran Čusa Alen, Zadar, Vlade Gotovca 10	02.04.2026			5001	5001

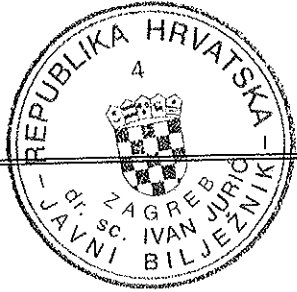
Predsjednik Iva Masnac Smerdel  
 Član Jasna Bijan Kolarec  
 Član Josip Krbučar  
 Predsjednik skupštine Ante Drmić

Ja, javni bilježnik dr.sc. Ivan Jurić, Zagreb, Savska cesta 56, potvrđujem da je stranka:

**ANTE DRMIĆ, OIB 80445045596, ZAGREB, GRAD ZAGREB, Jurja ves 81, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala pismeno. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 6,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,50 eur.

**Broj: OV-2593/2026**  
 Zagreb, 23.04.2026.



Javni bilježnik  
 dr.sc. Ivan Jurić



# AUTOHRVATSKA

## Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2025. godinu

Poštovani dioničari,

S velikim zadovoljstvom i ponosom mogu vas izvijestiti da smo i trideset četvrtu godinu od osnutka dioničkog društva Auto Hrvatska ostvarili uspješne rezultate.

Nije samo riječ o rastu konsolidiranih prihoda u visini od 285 mil. eura i 12,8 mil. eura konsolidirane dobiti, već i o nizu novih projekata te teritorijalnog i programskog razvoja.

Planirajući poslovanje krajem 2024. godine za 2025. godinu, reducirali smo predviđene planove srednjoročnog plana rasta i razvoja 2023.-2027. u nastojanju da učvrstimo pozitivno poslovanje postojećih prodajno servisnih centara. Taj cilj, koji je jedan od temeljnih, nismo uspjeli ostvariti.

Suradnju s našim strateškim partnerima uspjeli smo u najznačajnijem dijelu zadržati te istovremeno proširiti novim.

Najznačajniji u segmentu novih dobavljača odnosi se na partnerski odnos s BYD za osobni program električnih, hibridnih i plug-in vozila.

Sve tri naše organizacijske cjeline: osobni program, gospodarski program te zajednički poslovi organizirani u matici Auto Hrvatska dioničkog društva završile su poslovnu 2025. godinu s pozitivnim financijskim rezultatom.

Osobni program vozila u izvještajnom razdoblju isporučio je 5.500 novih i rabljenih vozila s proširenim kapacitetima s dva nova prodajna salona.

Gospodarski program istovremeno bilježi 20. godinu leaderske pozicije u Republici Hrvatskoj isporukom 770 novih i rabljenih kamiona.

Lidersku poziciju osigurali su i djelatnici poslovnice autobusa u broju od 100 novih i rabljenih autobusa.

Pod motom „servis je naša snaga“ naši servisni djelatnici izvršili su radove u vrijednosti od 311.000 sati.

Zajednički poslovi, organizirani u matici, značajki su pratili sve poduhvate i promjene temeljnog poslovanja Grupe uz primjereno gospodarenje prostornim i financijskim potencijalom.



# AUTOHRVATSKA

Krajem godine izvršene su sve pripreme za osnivanje društava Auto Hrvatska Mobility d.o.o. i Auto Hrvatska Importer d.o.o. koja su od 01.01. ove godine počela s poslovanjem.

Tržište radne snage i u protekloj godini zahtijevalo je od posloводства dodatnu prilagodbu zbog, s jedne strane, nedostatka stručnih djelatnika na tržištu, a s druge zbog visoke fluktuacije unutar Grupe.

S posebnom pažnjom pristupamo djelatnicima u što je moguće boljim uvjetima rada. Isto se odnosi na prostorne, financijske i ostale pogodnosti. Sva ta ulaganja zahtijevaju i prihvaćanje većih izdataka korisnika naših usluga. Iz tog razloga nužno će biti povećati produktivnost u ovoj i sljedećim godinama. Uz eksterni, dominantno će biti potrebno razvijati interni marketing.

Suradnja sa srednjim strukovnim školama i dalje će nam biti prioritet u nastojanju dugoročnog osiguranja ljudskih potencijala.

Članovi Upravnog odbora u proteklom mandatnom razdoblju održali su 22 sjednice uz sudjelovanje izvršnih direktora na kojima su aktivno raspravljali o svim relevantnim temama te pravovremenim odlukama usmjeravali menadžment i zaposlenike.

Poštovani dioničari, ususret održavanju redovne skupštine na sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora, prihvaćeno je Izvješće izvršnih direktora i Dnevni red skupštine sa svim predloženim odlukama, koji se upućuju na usvajanje.

Na istoj sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora prihvaćeno je Revizijsko izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji te je utvrđena suglasnost s financijskim izvješćima za proteklu godinu.

Odlukom Skupštine društva osnovan je Revizijski odbor u sastavu Bogdan Tihava, Igor Brigljević i Marko Jurać. Na konstituirajućoj sjednici Revizijskog odbora, za predsjednika odbora imenovan je gospodin Bogdan Tihava. U 2025. godini Revizijski odbor održao je tri sjednice.

Revizijski odbor je utvrdio neovisnost ovlaštenog revizora te prihvatio Revizijsko izvješće neovisnog revizora i predložio Upravnom odboru utvrđivanje suglasnosti s financijskim izvješćima za 2025. godinu.

Uz Revizijski odbor za kontinuirano praćenje poslovanja i ispitivanje financijskih izvješća, stalnu kvalitetnu i stručnu podršku Upravnom odboru pružaju posebni odjeli Interne revizije i Kontrolinga koji su pod neposrednom nadležnošću Upravnog odbora.



# AUTOHRVATSKA

Uvidom i praćenjem vođenja poslova društava, članovi Upravnog odbora potvrđuju da dioničko društvo Auto Hrvatska posluje u skladu s odlukama skupštine, statutom, prihvaćenim aktima i zakonskim propisima te društveno odgovorno i održivo, uz zaštitu okoliša i uz Kodeks urednog i savjesnog poslovanja.

Izvešće izvršnih direktora o stanju društva sadrži bitna i objektivna obilježja poslovanja dioničkog društva u protekloj godini.

Financijska izvješća za prethodnu godinu sastavljena su prema stanju u poslovnim knjigama i iskazuju istinito i točno imovinsko i poslovno stanje društva. Izvršni direktori i Upravni odbor zajednički su predložili donošenje odluke o upotrebi dobiti, čime je izražen stav Upravnog odbora o prijedlogu upotrebe dobiti.

Zahvaljujem se našim djelatnicama, djelatnicima i menadžmentu na svakodnevnoj uspješnosti u radu, otvorenosti od 0 do 24 za sve naše korisnike vozila i servisnih usluga, kao i kontinuiranom unapređenju kvalitete i produktivnosti.


Zahvaljujem se kolegama izvršnim direktorima, koji primaju i uzvraćaju povjerenje u provođenju operativnih i strateških ciljeva tvrtke Auto Hrvatska u cijelosti.

Veliki oslonac u ispunjenju naših planova su naši brojni dugogodišnji partneri, kao i oni novi koji se kontinuirano pridružuju te veliki broj naših korisnika kojima se iskreno zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.

Poštovani dioničari, i vama upućujem zahvale na pruženom povjerenju.

Ususret novim projektima, želim vam svima puno osobne i zajedničke sreće u nastavku rada, rasta i razvoja naše organizacije.

S poštovanjem, u ime članova Upravnog odbora, vaš



Bogdan Tihava

Zagreb, 17. 03. 2026.

