

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HINA
HANFA
www.autohrvatska.hr

U Zagrebu, 05. svibnja 2023. godine

Predmet: Očitovanja na postavljene upite dioničara na Glavnoj skupštini dioničkog društva održanoj 27.04.2023. godine

Poštovani,

Na Glavnoj skupštini dioničkog društva Auto Hrvatska, Republika Hrvatska, Zagreb, Vjekoslava Heinzlova 70, OIB: 42523247815, LEI: 315700Y0G3DN23J2MK46, ISIN: HRAUHRRA0009, burzovne oznake: AUHR (dalje: Društvo), čije su dionice oznake AUHR-R-A uvrštene na Uređeno tržište Zagrebačke burze u segment Redovito tržište, održanoj 27.04.2023. godine, postavljeni su upiti na koje se daju sljedeće očitovanja:

Upit: Na uvidu, izvršenom 25.04.2023. godine, dobili smo dokument pod nazivom „Izvešće Upravnog odbora o stanju društva“. Točka dnevnog reda zove se „Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva“, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva“. Jesmo li dobili na uvid ispravan dokument ili uz navedenu točku dnevnog reda postoji još neki dokument?

Očitovanje: Na uvid je dan ispravan dokument i uz navedenu točku dnevnog reda ne postoji još neki dokument.

Upit: S obzirom na veliku razliku u objavljenom rasponu fer tržišne vrijednosti nekretnina i iznosa za zemljište i građevinske objekte u bilanci, koji je razlog da Menadžment kompanije nije na vrijeme poduzeo potrebne aktivnosti i unio fer tržišnu vrijednost nekretnina u bilancu društva, posebice polazeći od naravi upotrebe tih nekretnina? Pitanje se postavlja u kontekstu odnosa s investitorima odnosno transparentnog prikaza financijske pozicije društva za investitore. Tek na pisani zahtjev Udruge malih dioničara u financijskim bilješkama iskazana je fer vrijednost nekretnina u visini od cca 100 mil. eura, dok je iznos za zemljišta i građevinske objekte u bilanci i do tri puta manji.

Očitovanje: Društvo objavljuje godišnje financijske izvještaje u skladu sa usvojenom Računovodstvenom politikom koja se temelji na odrednicama Zakona o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Za mjerenje i evidentiranje ulaganja u nekretnine, društvo je odabralo i primjenjuje model troška. Fer tržišna vrijednost ulaganja u nekretnine u tom slučaju se ne iskazuje u bilanci društva, već je, sukladno Međunarodnom

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 7963.368,50 eura / 60000000,00 kn
u 600000 emitiranih dionica
Nominalna vrijednost dionice 13,27 eura / 100,00 kn
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080008303 OIB 42523247815

Upravni odbor | Bogdan Tihava; Igor Brigljević; Robert Srebrenović; Velimir Marović; Ante Belamarić
Glavni izvršni direktor | Velimir Marović
Izvršni direktori | Robert Srebrenović; Mario Fabek; Alen Vuksan-Čusa

ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo, Zagreb;
IBAN: HR4923600001101238451 SWIFT: ZABHR2X
OTP BANKA d.d., Split, OTP Group;
IBAN: HR7224070001100613622 SWIFT: SOGEHR22



računovodstvenom standardu 40 – Ulaganje u nekretnine, t. 32., za navedenu poziciju utvrđen raspon fer vrijednosti ulaganja u nekretnine koji je, sukladno t. 79. istog standarda, objavljen u bilješkama uz godišnje pojedinačne financijske izvještaje (strana 51.).

Upit: Povećanje troška zaposlenika na razini društva Auto Hrvatska d.d. u iznosu od cca 11 mil (nekonsolidirano) odnosi se na 66 zaposlenika od ukupno 718 zaposlenika grupe. Koja je opravdanost navedenog, uzimajući u obzir da je društvo (Auto Hrvatska d.d. – nekonsolidirano) zabilježio smanjenje poslovne aktivnosti (smanjenje prihoda), a rast troška zaposlenika raste više od rasta dobiti društva. Pritom napominjem da kompenzacija suvlasnika društva (dividenda) nije rasla s porastom nagrada zaposlenika, odnosno menadžmenta (pri tome samo trošak članova Upravnog odbora i izvršnih direktora u 2022. godini iznosio je cca 1,5 mil. eura)!

Očitovanje: Opravdanost porasta troškova nije nužno vezana uz porast dobiti, premda je zabilježen njezin rast. S druge strane, posljednjih godina je zabilježen porast dividende. Tako je 2018. godine isplaćena dividenda u iznosu od 22,00 Kn po dionici, a 2019. godine dividenda u iznosu od 24,00 Kn po dionici. Godine 2021. isplaćena je skupna dividenda u potresima i epidemijom pogođene 2020. i 2021. godinu u iznosu od 40,00 kn po dionici, dok je 2022. godine isplaćena dividenda u iznosu od 30,00 Kn po dionici. Na ovogodišnjoj skupštini je izglasana dividenda u iznosu od 40,00 kn po dionici.

Upit: Zbog čega, uz iskazane primitke u vidu plaće, naknada i nagrada u visini od cca 1,5 mil. eura u 2022 za sedam članova Upravnog odbora i izvršne direktore, nije u izvještaju o primicima navedena i vrijednost korištenja službenog vozila u privatne svrhe?

Očitovanje: U Izvješću o primicima u 2022. godini za članove Upravnog odbora i izvršene direktore u Tablicama 1. i 2., stupac Plaća (kn), iskazana je svota ukupnog primitka koji čine primitak s osnove nesamostalnog rada (plaća) i primitak u naravi s osnove korištenje službenog vozila u privatne svrhe.

S poštovanjem,

Auto Hrvatska d.d.