

Izvešće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva, te obavljenom nadzoru poslovanja za 2024. godinu

Poštovani dioničari,

Sa zadovoljstvom vas mogu izvijestiti da smo i trideset treću godinu dioničkog društva Auto Hrvatska uspješno okončali.

U drugoj godini petogodišnjeg plana rasta i razvoja poslovne grupe Auto Hrvatska ostvarili smo konsolidirani prihod u visini od 272 mil. eura.

U nimalo lakim okolnostima, ali s uspješnim korištenjem svih raspoloživih potencijala, bogatim iskustvom i kontinuitetom upravljanja ostvarena je neto dobit u visini od 12 milijuna eura.

Ostvareni porast prihoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 30 mil. eura omogućilo je osamsto stručnih i motiviranih djelatnika i djelatnika na dvadeset i devet lokacija na našoj razvijenoj prodajno servisnoj mreži u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji.

Osim naših temeljnih aktivnosti u području osobnog i gospodarskog programa vozila, značajan doprinos u ukupnim prihodima ostvareni su zahvaljujući umjesnim upravljanjem prostornim i novčanim potencijalom.

Budući da uspjeh naše kompanije ne mjerimo samo ostvarenim prihodima i dobiti već i dostignućima u području odgovornosti za okoliš, društvene i poslovne odgovornosti, učinjeni su dodatni pozitivni pomaci.

Posebnu pažnju kontinuirano usmjeravamo ka zadovoljstvu ljudskih potencijala, nastavku razvoja digitalnih alata, učvršćivanju financijske stabilnosti i nastavku ulaganja u nove programe i prodajno servisne kapacitete.

Organski rast i financijska stabilnost temeljne su odrednice u pristupu našeg poslovanja.

U tim okolnostima poslovna grupa Auto Hrvatska u izvještajnoj godini isporučila je tržištu 5.500 osobnih i lakih gospodarskih novih i rabljenih vozila, 920 novih i rabljenih teških gospodarskih vozila, kamiona, uz zadržavanje isporuka novih i rabljenih autobusa i priključnih vozila.

U postprodajnim aktivnostima, dodatnim unaprjeđenjima omogućili smo ostvarenje izvršenja 300.000 radnih sati naših djelatnika mehaničara, električara, mehatroničara, limara i lakirera.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ostvareno je 23.000 više radnih sati.

Od deset povezanih društava poslovne grupe Auto Hrvatska dva su iskazala negativan financijski rezultat koji će nadoknaditi u budućem razdoblju.

Isto tako osnažili smo novim članovima Uprave društva: Kam i Bus d.o.o., Auto Hrvatska PSC d.o.o., Auto Hrvatska Automobili d.o.o., MAN Importer Hrvatska d.o.o.

Članovi Upravnog odbora u proteklom mandatnom razdoblju održali su 23 sjednice na kojima su aktivno provodili koordinaciju te pravovremenim odlukama usmjeravali menadžment i zaposlenike.

Rasprave o odlukama na zajedničkim sjednicama omogućavale su nam ostvarenje pozitivnog ozračja, argumentirane diskusije i utvrđivanje jednoglasnih odluka.

Odlaskom glavnog izvršnog direktora i izvršnog direktora za zajedničke poslove, ta rukovodna mjesta popunili smo iz vlastitih redova ljudskih potencijala te preraspodijelili nadležnosti.

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, koje 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 Tajana Bokulić, Jelica Matić i Igor Brigljević. Na konstituirajućoj sjednici Revizijskog odbora, za Predsjednicu odbora imenovana je gospođa Tajana Bokulić. U 2024. godini Revizijski odbor održao je tri sjednice.

Revizijski odbor je utvrdio neovisnost ovlaštenog revizora, predložio imenovanje revizora za ovu godinu i 2026., te prihvatio Revizijsko Izvješće neovisnog revizora i predložio Upravnom odboru utvrđivanje suglasnosti s financijskim izvješćima za 2024. godinu.

Uz Revizijski odbor za kontinuirano praćenje poslovanja i ispitivanje financijskih izvješća stalna kvalitetna i stručna podrška Upravnom odboru pružana je od strane posebnih odjela Interne revizije i Kontrolinga koji su pod neposrednom nadležnošću Upravnog odbora.

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.

Izvješće 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.

U prva dva i pol mjeseca poslovanja u tekućoj godini ostvarili smo rezultate sukladno planu, uz poduzimanje niza mjera i aktivnosti nužnih za buduća poslovna razdoblja.

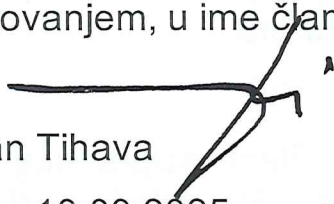
Zahvaljujem se našim djelatnicama, djelatnicima i menadžmentu na svakodnevnoj uspješnosti u radu, otvorenosti od 0 do 24 za sve naše korisnike vozila i servisnih usluga, kao i kontinuiranom unapređenju kvalitete i produktivnosti.

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

Poštovani dioničari, i vama upućujem zahvale na uvijek iznova 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, 18.03.2025.