

# ZAPISNIK GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE AMERIČKE GOSPODARSKE KOMORE U HRVATSKOJ

Sjednica je sazvana od strane predsjednice Vijeća upravitelja Rine Musić, pozivnicom od 14. listopada 2024. godine, upućenom članovima Američke gospodarske komore te se održala dana 14. studenoga 2024. u Esplanade Zagreb hotelu.

Skupštinom predsjedava Rina Musić, Predsjednica.

Zapisnik vodi Marina Vugrin.

Godišnja sjednica skupštine započinje u 16:10.

## 1. Imenovanje brojača glasova

Sukladno Statutu, Skupština imenuje komisiju od tri člana koja utvrđuje prisutnost, određuje je li prisutan kvorum, vodi izbore i prebrojava sve glasove. Članovi AGK mogu biti brojači glasova ukoliko ne postoji konflikt interesa vezan uz bilo koju od odluka o kojima se glasuje na sjednici.

Za brojače glasova su se javili slijedeći članovi:

Ernst & Young d.o.o. – Božidar Radoš

E.ON Hrvatska d.o.o. – Ivana Grbeša

Bolt Services HR d.o.o. – Marko Radenović

## 2. Utvrđivanje od strane brojača glasova je li prisutan kvorum

Utvrđeno je da su prisutna 109 člana komore, 60 putem predstavnika svojih tvrtki, te 49 putem pisanog glasanja, čineći tako kvorum sukladno članku 19., stavak 5. Statuta AmCham-a.

## 3. Otvaranje godišnje glavne skupštine i uvodna riječ

Gospođa Musić je otvorila Skupštinu te zahvalila svim prisutnim članovima na sudjelovanju.

## 4. Izvještaj o aktivnostima AmCham-a

Gospođa Musić je predstavila aktivnosti AmCham-a u 2023. godini. Održali smo ukupno 82 sastanka Odbora, kao i 28 sastanaka povezanih s politikama s dionicima iz javne uprave te izdali 15 stajališta. Ključna postignuća bila su provedba opcijskih planova u društvima s ograničenom odgovornošću i druga smanjenja poreza, izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za uvrštenje lijekova na listu HZZO-a i Pravilnika za određivanje najviše dopuštene cijene lijekova te uključivanje AmCham-ovih prijedloga u novu platformu elektroničkog oglasnika javne nabave.

Također smo održali niz poslovnih događanja - poslovni doručak s potpredsjednikom Vlade RH Davorom Božinovićem i poslovni ručak na temu 'Globalni trendovi u ulaganjima – gdje je Hrvatska?', tri suorganizirana događaja te niz manjih stručnih seminara, ukupno 52 za cijelu godinu. Osim toga, podržali smo i 15 događanja naših članova i poslovnih partnera.

Gospođa Musić je dala i kratki pregled aktivnosti u 2024. godini, održali smo dva poslovna ručka - s američkom veleposlanicom Nathalie Rayes i na temu direktnih stranih ulaganja; četiri konferencije (na temu zdravstva, poreza, ESG i digitalne transformacije), te organizirali niz manjih događanja. Također smo bili domaćini okruglog stola s delegacijom Los Angeles-a.

U području zagovaranja politika izdali smo 16 stajališta a glavna postignuća su bila podizanje digitalne transformacije na ministarsku razinu kroz uspostavu Ministarstva pravosuđa, javne uprave i digitalne transformacije, daljnje smanjenje stope poreza na dohodak, povećanje praga

za ulazak malih poduzetnika u sustav PDV-a te izmjene i dopune Ugovora o razmjeni podataka i etičkom ponašanju HZZO-a.

Što se tiče 2025. godine, planiramo nastaviti sa svim našim redovnim aktivnostima, ali i dalje se usredotočiti na već pokrenute inicijative i rad u području zagovaranja, odnosno njihovo komuniciranje s relevantnim dionicima. Također planiramo nastaviti s našim redovitim godišnjim konferencijama o digitalizaciji, zdravlju, porezima i ESG-u, kao i ponovo pokrenuti seriju predavanja iz područja digitalne transformacije - Boardroom Discussions. Temeljem razgovara sa Svjetskom bankom o zajedničkom događanju, AmCham je tražio dozvolu korištenja sredstva iz rezervi za to događanje.

Gđa Doko Jelušić iznijela je dodatne detalje o aktivnostima AmCham-a.

Nakon izlaganja se pristupilo glasanju za odobravanje izvještaja o radu AmCham-a za 2023. godinu i plana rada AmCham-a za 2025. godinu te je objavljeno da su oba izvještaja odobrena većinom glasova.

## **5. Financijsko izvješće Izvršne direktorice**

Gospođa Doko Jelušić predstavila je financijsko izvješće za 2023. godinu te navela da je AmCham nastavio sa značajnim rastom članstva i izvrsnim financijskim rastom zahvaljujući visokim sponzorstvima (pogotovo za Gala večer povodom 25. obljetnice AmCham-a). Organizacija poslovne delegacije u SAD je dodatno utjecala na veće prihode kao i rashode.

U 2024. AmCham je također ostvario višak prihoda kroz visok neto rast članstva te prihode od sponzorstava. Rashodi su rasli proporcionalno i za redovno poslovanje kao i za određene jednokratne projekte (unaprjeđenje internet stranice i integracija s CRM sustavom).

Plan za 2025. usmjeren je na daljnju podršku i zadržavanje članova, no planiran je rast članstva nešto nižom stopom. Prihodi od sponzorstva i dalje će rasti, ali i rashodi te AmCham planira vrlo skroman suficit. AmCham će zaposliti dodatnu osobu za javne politike kao i osobu na puno radno vrijeme za administrativne poslove, umjesto osobe na pola radnog vremena koja odlazi u mirovinu.

Nakon izlaganja se pristupilo glasanju za odobravanje financijskog izvještaja AmCham-a za 2023. i financijskog plana AmCham-a za 2025. godinu te je objavljeno da su oba izvještaja odobrena većinom glasova.

## **6. Donošenje liste arbitara**

U skladu sa Statutom AmCham-a, način rješavanja sporova i sukoba interesa između članova kao i povrede Statuta je odlukom Arbitražnog vijeća, koje se sastoji od arbitara odabranih iz redova članova AmCham-a. Propisano je i da će Skupština donijeti svake godine listu arbitara, pa je svim članovima ponuđeno da se jave ako su zainteresirani da budu uključeni na listu arbitara. Za arbitre su se prijavili: Nada Burić (Aion d.o.o.), Hrvoje Pajtak (KPMG Croatia d.o.o.), Ivana Bakunić (Teichmann & Compagnons Property Networks d.o.o.), Hrvoje Spajić (Odvjetničko društvo Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o.), Vlatka Vedriš (Odvjetničko društvo Vedriš & Partneri), Mladen Vukmir (Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici), Petar Petrić (Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.), Vjeran Malenica (Pliva Hrvatska d.o.o.)

Gospođa Musić je pozvala prisutne da glasaju za prihvaćanje predložene liste arbitara. Nakon brojanja glasova objavljeno je da je lista potvrđena većinom glasova.

## **7. Opoziv članova Vijeća Upravitelja kojima ističe mandat**

Gospođa Musić je objasnila da mandat članova Vijeća ističe tek 23. studenoga te ih je stoga potrebno službeno opozvati prije nego se može pristupiti izboru novih članova Vijeća. Članovi Vijeća koje je potrebno opozvati su:

John Mathias Gašparac, Prvi dopredsjednik



Stjepan Roglić, Drugi dopredsjednik  
Bojan Poljičak, član Vijeća bez portfelja.

Gospođa Musić je pozvala prisutne da glasaju za opoziv navedenih članova Vijeća. Nakon brojanja glasova objavljeno je da je opoziv potvrđen većinom glasova.

## **8. Izbor za pozicije u Vijeću Upravitelja**

Pozicije prvog dopredsjednika, drugog dopredsjednika i jednog člana Vijeća bez portfelja su otvorene za izbor. Gospođa Musić je pozvala nominirane kandidate da se kratko predstavje.

Prva dopredsjednica: Anita Letica, Philip Morris Zagreb d.o.o.

Drugi dopredsjednik: Stjepan Roglić, Orbico grupa

Članica Vijeća: Dunja Maronić Filaković, AbbVie

Kako gospodin Roglić nije mogao direktno sudjelovati zbog poslovnih obveza, predstavio se preko prethodno snimljene izjave.

Nakon predstavljanja svakog kandidata, pristupilo se glasanju za upražnjene pozicije. Nakon što su izbrojani glasovi, objavljeno je da je većinom glasova na mjesto prve dopredsjednice izabrana Anita Letica, na mjesto drugog dopredsjednika Stjepan Roglić a na mjesto članice Vijeća Dunja Maronić Filaković.

## **9. Razno - Nije bilo tema za raspravu.**

Gospođa Musić je zaključila sjednicu u 17:25.

Rina Musić  
Predsjednica



Marina Vugrin  
Zapisničar

U Zagrebu, 14.11.2024.

