

ZAPISNIK GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE AMERIČKE GOSPODARSKE KOMORE U HRVATSKOJ

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Vijeća upravitelja Johna Mathiasa Gasparca, pozivnicom od 27. listopada 2023. godine, upućenom članovima Američke gospodarske komore te se održala dana 23. studenoga 2023. u Sheraton Zagreb hotelu.

Skupštinom predsjedava Stjepan Roglić, Prvi dopredsjednik.

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:
Odvjetničko društvo Porobija i Špoljarić - Marko Porobija
Johnson & Johnson S.E. d.o.o. – Damir Detić
Telemach Hrvatska d.o.o. – Andreja Gracin

2. Utvrđivanje od strane brojača glasova je li prisutan kvorum

Utvrđeno je da su prisutna 116 člana komore, 62 putem predstavnika svojih tvrtki, te 54 putem pisanog glasanja, čineći tako kvorum sukladno članku 19., stavak 5. Statuta AmCham-a.

3. Otvaranje godišnje glavne skupštine i uvodna riječ

Gospodin Roglić je otvorio Skupštinu te zahvalio svim prisutnim članovima na sudjelovanju.

4. Izvještaj o aktivnostima AmCham-a

Gospodin Roglić je predstavio je aktivnosti AmCham-a u 2022. godini. Održali smo ukupno 88 sastanaka Odbora, kao i 19 sastanaka vezanih uz politike s predstavnicima vlasti i drugim dionicima te izdali 19 stajališta. Ključna postignuća odnose se na dostavljanje elektroničke verzije dokumentacije HZZO-u i povećanje neoporezivih naknada. Održali smo tri poslovna doručka, tri poslovna ručka i tri konferencije. Imali smo i četiri suorganizirana događanja te niz manjih poslovnih i networking događanja, ukupno 77 tokom godine. Osim toga, podržali smo i 12 događanja naših članova i poslovnih partnera.

Gospodin Roglić je dao i kratki pregled aktivnosti u 2023. godini, održali smo poslovni doručak s potpredsjednikom Vlade Davorom Božinovićem i poslovni ručak na temu izravnih stranih ulaganja; četiri konferencije (zdravstvo, porezi, ESG, digitalna transformacija), te niz manjih stručnih seminara. U području zagovaranja izdali smo 12 stajališta, a glavna postignuća bila su implementacija opcijskih planova u društvima s ograničenom odgovornošću i uključivanje AmCham-ovih prijedloga u novu platformu elektroničkog oglasnika javne nabave. Organizirali smo i posebnu proslavu naše 25. godišnjice, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, kojoj je prisustvovalo više od 800 gostiju, naših članova i raznih dionika iz gospodarstva i javnog sektora.

Što se tiče 2024. godine, planiramo nastaviti sa svim našim redovnim aktivnostima, ali i dalje se usredotočiti na inicijative i rad u području zagovaranja. U 2023. smo pokrenuli mnoge

inicijative na temelju stajališta koje su pripremili naši odbori te se planiramo usredotočiti na njihovo komuniciranje s relevantnim dionicima. Također planiramo nastaviti s našim redovitim godišnjim konferencijama o digitalizaciji, zdravstvu, porezima i ESG-u.

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

Nakon izlaganja se pristupilo glasanju za odobravanje izvještaja o radu AmCham-a za 2022. godinu i plana rada AmCham-a za 2024. godinu te je objavljeno da su oba izvještaja odobrena većinom glasova.

5. Financijsko izvješće Izvršne direktorice

Gospođa Doko Jelušić predstavila je financijsko izvješće za 2022. godinu te navela da je AmCham ostvario višak prihoda kroz visok neto rast članova i sponzorskih prihoda, a ukupni prihodi premašili su brojke prije pandemije. Dodatni utjecaj na veće prihode i rashode imalo je i poslovno izaslanstvo u SAD koje nije bilo u planu za 2022. godinu.

U 2023. godini AmCham je nastavio s visokim rastom članstva i izvrsnim financijskim rezultatima zahvaljujući značajnim prihodima od sponzorstava (osobito zbog Gala proslave 25. godišnjice).

Plan za 2024. usmjeren je na daljnju podršku i zadržavanje postojećih članova, dok će se rast članstva nastaviti nižom stopom. Prihodi od sponzorstva bit će manji nego u 2023. (zbog iznimno visokog doprinosa Gala proslave 25. godišnjice u 2023.), ali će rasti za ostala događanja.

Nakon izlaganja se pristupilo glasanju za odobravanje financijskog izvještaja AmCham-a za 2022. i financijskog plana AmCham-a za 2024. 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 Vučmir (Odvjetničko društvo Vučmir i suradnici), Mirna Pavletić Župić (Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.), Petar Petrić (Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.), Vjeran Malenica (Pliva Hrvatska d.o.o.)

Gospodin Roglić je pozvao prisutne da glasaju za prihvaćanje predložene liste arbitara. Nakon brojanja glasova objavljeno je da je lista potvrđena većinom glasova.

7. Izbor za pozicije u Vijeću Upravitelja

Pozicije Predsjednika, tajnika-rizničara i dva člana Vijeća bez portfelja su otvorene za izbor. Gospodin Roglić pozvao je nominirane kandidate da se kratko predstavu.

Predsjednik: Rina Musić, Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tajnik-rizničar: Boris Petrušić, Oracle Hrvatska d.o.o.

Nakon predstavljanja svakog kandidata, pristupilo se glasanju za upražnjene pozicije. Nakon što su izbrojani glasovi, objavljeno je kako je na mjesto Predsjednika izabrana Rina Musić, a na mjesto Tajnika-rizničara Boris Petrušić.

Gospođa Doko Jelušić je dala nekoliko informacija o postupku glasovanja za pozicije članova Vijeća bez portfelja. Prema Statutu AmCham-a, članak 21.2, moramo zadovoljiti uvjet da većina članova u Vijeću upravitelja moraju biti predstavnici američkih kompanija (što uključuje društva kćeri, povezana društva, franšize i zastupstva američkih kompanija). Ovaj uvjet je definiran od strane U.S. Chamber of Commerce, krovne organizacije AGK.

Poziciju jednog člana Vijeća bez portfelja, koja nije otvorena za izbore u 2023., drži predstavnik američke kompanije, tako da su potrebne još tri američke kompanije u Vijeću upravitelja kako bi bio zadovoljen gornji zahtjev. Za pozicije Predsjednika i Tajnika-rizničara izabrani su kandidati koji su predstavnici američkih kompanija pa je potrebno osigurati još jednog američkog predstavnika u kategoriji članova Vijeća bez portfelja.

Postupak izbora u takvom slučaju je definiran u članku 23.5. Statuta te kako bi se zadovoljili uvjeti o izboru jednog predstavnika američke kompanije za člana Vijeća bez portfelja, u Vijeće će trebati biti izabran kandidat koji je predstavnik američke kompanije. Od preostalih kandidata će na drugu raspoloživu poziciju biti izabran kandidat s najviše glasova.

Član Vijeća bez portfelja – predstavnik američke kompanije:
Igor Grdić, Vertiv Croatia d.o.o

Kako gosp. Grdić nije mogao osobno sudjelovati na sjednici, predstavio se preko prethodno snimljene izjave. Gospodin Roglić je pozvao prisutne na glasovanje te je nakon što su izbrojani glasovi objavljeno kako je na mjesto člana Vijeća bez portfelja izabran Igor Grdić.

Gospodin Roglić je pozvao preostala dva kandidata za člana Vijeća bez portfelja da se kratko predstave.

Član Vijeća bez portfelja:
Miroslav Šaban, Philips d.o.o.
Sandra Velasco, Novartis Hrvatska d.o.o.

Nakon predstavljanja svakog kandidata, pristupilo se glasovanju za upražnjenu poziciju. Nakon što su izbrojani glasovi, objavljeno je kako je na preostalo mjesto člana Vijeća bez portfelja izabrana Sandra Velasco.

Konstatirano je da se izborom nove Predsjednice, John Gašparac i Stjepan Roglić vraćaju na svoje ranije pozicije na Vijeću.


8. Imenovanje likvidatora AGK

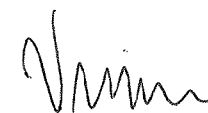
Statut AmCham-a definira da Skupština imenuje i opoziva likvidatora AGK, te se on bira iz redova članova AGK. Prijedlog je da Skupština za likvidatora imenuje izabranog Tajnika-rizničara.

Gospodin Roglić je pozvao prisutne da glasaju za likvidatora AGK. Nakon što su izbrojani glasovi, objavljeno je da je Boris Petrušić, Oracle Hrvatska d.o.o., imenovan za likvidatora AGK.

9. Razno - Nije bilo tema za raspravu.

Gospodin Roglić je zaključio sjednicu u 17:35.


Stjepan Roglić
Prvi dopredsjednik


Marina Vugrin
Zapisničar

U Zagrebu, 23.11.2023.