

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003
3ATG2/ ISIN: HRATGRO25CA5
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 24. travnja 2024.

- **propisana informacija (održavanje skupštine dioničara)**

Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora, sazivu Glavne skupštine Društva te promjeni datuma održavanja naredne sjednice Nadzornog odbora

Sukladno člancima 133. i 135. Pravila Zagrebačke burze, Atlantic Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana:

- 23. travnja 2024. održana sjednica Uprave Društva na kojoj su razmatrani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji Društva za prvo tromjesečje 2024., usvojen prijedlog o isplati dividende te ostali prijedlozi odluka koji su upućeni Nadzornom odboru Društva;
- 23. travnja 2024. održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2023. godinu, usvojio prijedlog odluke Uprave o isplati dividende, Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2023., kao i ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Uz prijedloge odluka koje daju osvrt na poslovanje Društva u prethodnoj godini, poput odlučivanja o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora i Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u prethodnoj godini, Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog za donošenje odluke o isplati dividende. Istim se predlaže isplata dividende u iznosu od 1,2 EUR po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende dioničarima Društva koji su na dan 05. srpnja 2024. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date), datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 04. srpnja 2024. godine (ex date), a predloženi dan isplate dividende je 12. srpnja 2024. godine (payment date).

Sukladno članku 463. stavku 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo objavljuje da je revidirani nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaj Društva za 2023. godinu, kakav je objavljen javnosti u skladu s člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti u istom

ATLANTIC GRUPA

sadržaju na sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. utvrdio i Nadzorni odbor kao nadležni organ Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje Društva, prijedlog Uprave o upotrebi zadržane dobiti, prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi zadržane dobiti te Izvješće o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2023. čine prilog ovoj objavi.

Glavna skupština Društva zakazat će se za dan 27. lipnja 2024. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koji se istoj predlažu radi usvajanja, objavit će se u roku i na način određenima zakonskim propisima.

Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaj Društva za prvo tromjesečje 2024., objavit će se javnosti u rokovima i na način određen zakonskim propisima te objavljenom rasporedu objava financijskih izvještaja Društva.


Naposlijetku, sukladno odluci Nadzornog odbora, sjednica zakazana za dan 17. i 18. lipnja 2024. održat će se s promijenjenim datumom, odnosno, 26. i 27. lipnja 2024.

Atlantic Grupa d.d.

Temeljem odredbe članka 300. d, a sukladno odredbi članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. donio je sljedeću

ODLUKU

- I Daje se suglasnost na GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2023. društva Atlantic Grupa d.d., koji sadrži i:
1. Godišnje financijske izvještaje za 2023. godinu, nekonsolidirane i konsolidirane, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje;
 2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskih društava Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba i Kulić i Sperk Revizija d.o.o. iz Zagreba;
 3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju društva / Izvještaj rukovodstva.
- II Sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima davanjem suglasnosti iz točke I ove odluke, Godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu društva Atlantic Grupa d.d. su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.



Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora

Temeljem Članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. donijela je sljedeći prijedlog

ODLUKE

O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2023. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od EUR 31.209.653,00, a Atlantic Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) je ostvarila neto gubitak u iznosu od EUR 833.439,89.
2. Neto gubitak Društva za poslovnu godinu 2023. pokriva se iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
3. Određuje se isplata dividende u iznosu od EUR 1,20 po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 05. srpnja 2024. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 04. srpnja 2024. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 12. srpnja 2024. godine (payment date).



Emil Tedeschi,
Predsjednik Uprave

Temeljem Članka 220 (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) Zakona o trgovačkim društvima, Članka 9 Statuta Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) i prijedloga Uprave Društva, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da dana 27. lipnja 2024. donese sljedeću

ODLUKU

O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2023. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od EUR 31.209.653,00, a Atlantic Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) je ostvarila neto gubitak u iznosu od EUR 833.439,89.
2. Neto gubitak Društva za poslovnu godinu 2023. pokriva se iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
3. Određuje se isplata dividende u iznosu od EUR 1,20 po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 05. srpnja 2024. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 04. srpnja 2024. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 12. srpnja 2024. godine (payment date).



Zoran Vučinić,
Predsjednik Nadzornog odbora



Temeljem članka 263. i članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, te *Statuta Atlantic Grupe d.d.*, odredbi *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (Atlantic Grupa d.d. dalje u tekstu i: „Društvo“) podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor) je, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.*, *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, odredbama *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2023. godini društvo Atlantic Grupa d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2023. godini, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu od 9 članova:

Zoran Vučinić (Predsjednik),
Siniša Petrović (Zamjenik Predsjednika),
Zdenko Adrović (član),
Lars Peter Elam Håkansson (član),
Franz-Josef Flosbach (član),
Vesna Nevistić (članica),
Aleksandar Pekeč (član),
Monika Elisabeth Schulze (članica),
Anja Svetina Nabergoj (članica),
(na dan 31. prosinca 2023.).

Tijekom 2023. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru

tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2023. godinu (definiranje strateške vizije Atlantic Grupe, zelena transformacija, digitalna transformacija, razmatranje akvizicija, lansiranje novih brendova), te je detaljnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2024. godinu.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za razvoj vodstva i nagrađivanje, te Komisija za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje. Svaka Komisija ima najmanje tri člana.

Komisijom za reviziju predsjedava Franz-Josef Flosbach, a iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su Zdenko Adrović i Lars Peter Elam Håkansson, koji je imenovan članom Komisije dana 03. studenog 2023. godine namjesto dotadašnje članice Komisije Vesne Nevistić. Komisija je tijekom 2023. godine održala dvije sjednice.

Komisijom za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, iz reda članova Nadzornog odbora imenovane su Monika Elisabeth Schulze i Anja Svetina Nabergoj, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Komisija je tijekom 2023. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za razvoj vodstva i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su Zoran Vučinić te Vesna Nevistić, koja je imenovana članicom Komisije dana 03. studenog 2023. godine namjesto dotadašnjeg člana Komisije Lars Peter Elam Håkanssona, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Komisija je tijekom 2023. godine održala tri sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. zajedno s mišljenjem neovisnih revizora Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb i Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, koja im je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćem za 2023. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.

- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizora Ernst & Young d.o.o i Kulić i Sperk Revizija d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2023.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina. Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.



Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora