

**ATLANTIC GRUPA d.d.**  
**Miramarska 23**  
**10 000 Zagreb**

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRA0003  
3ATG3 / ISIN: HRATGRO305A0  
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25  
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska  
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

**Zagreb, 29. travnja 2026.**

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

**Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora, sazivu Glavne skupštine Društva i promjeni u sastavu i stanju neovisnosti Komisije za reviziju**

Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 28. travnja 2026. održana sjednica Uprave Društva na kojoj je usvojen prijedlog o isplati dividende te ostali prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu.

Također, istoga dana, 28. travnja 2026., održana je sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2025. godinu te usvojio prijedlog odluke Uprave o isplati dividende. Prijedlogom Uprave i Nadzornog odbora za donošenje odluke o isplati dividende predlaže se isplata dividende u ukupnom iznosu od 1,75 EUR po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2022. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende dioničarima Društva koji su na dan 26. lipnja 2026. 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 bio bi 25. lipnja 2026. godine (ex date), a predloženi dan isplate dividende je 02. srpnja 2026. 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 2025. godinu, kakav je objavljen javnosti u skladu s člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti u istom sadržaju, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2026., utvrdio i Nadzorni odbor kao nadležni organ Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje Društva, prijedlog Uprave o upotrebi dobiti te prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi dobiti, čine prilog ovoj objavi.

Nadalje, Nadzorni odbor usvojio je prijedloge za izbor Lars Peter Elam Håkanssona i Aleksandra Pekeča na novi mandat u Nadzornom odboru Društva u trajanju od četiri godine, izbor Zdenka Adrovića za člana Komisije za reviziju na mandat od četiri godine te ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Također, Nadzorni odbor usvojio je odluku kojom se mijenja sastav dosadašnje Komisije za reviziju: članica Nadzornog odbora Andrea Gisle Joosen imenovana je Predsjednicom Komisije, članovi Nadzornog odbora Branislav Bibić i Lars Peter Elam Håkansson imenovani su članovima, koji zajedno uz vanjskog člana Karla Weinfurtnera, imenovanog na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini, čine novi sastav Komisije za reviziju. Predsjednik Nadzornog odbora Zoran Vučinić prestao je biti član Komisije za reviziju. U skladu s odredbom članka 139. Pravila Zagrebačke burze, Društvo ovim putem objavljuje informaciju o stanju neovisnosti novog sastava Komisije za reviziju, odnosno, da su predsjednica i svi članovi Komisije za reviziju neovisni u odnosu na Društvo.

Glavna skupština Društva zakazat će se za dan 18. lipnja 2026. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje se istoj predlažu radi usvajanja objavit će se javnosti u rokovima i na način određen zakonskim propisima.

Atlantic Grupa d.d.

Temeljem Članka 243. Zakona o trgovačkim društvima i Članka 26. Statuta društva Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo) Uprava Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 28. travnja 2026. donijela je sljedeći prijedlog

**PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA 2025.**

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2025. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od 31.987.091,00 eura, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto dobit u iznosu od 16.605.705,71 eura.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 1,75 eura po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2022.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 26. lipnja 2026. 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 25. lipnja 2026. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 02. srpnja 2026. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2025. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.



---

Emil Tedeschi,  
Predsjednik Uprave

Na temelju članka 300.d i u skladu s člankom 300.c Zakona o trgovačkim društvima (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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 28. travnja 2026. donio sljedeću:

## ODLUKU

- I. Nadzorni odbor ovime daje suglasnost na GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2025. društva Atlantic Grupa d.d., koje sadrži i:
1. Godišnje financijske izvještaje za 2025. 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 d.o.o. iz Zagreba;
  3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju društva / Izvještaj rukovodstva Atlantic Grupe d.d., koji sadrži pripadajući Izvještaj o održivosti;
  4. Revizorsko izvješće o provjeri izvještaja o održivosti revizorskog društva Ernst & Young d.o.o.
- II. Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, davanjem suglasnosti iz točke I. ove odluke, Godišnji financijski izvještaji za 2025. godinu društva Atlantic Grupa d.d. su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.



Zoran Vučinić  
Predsjednik Nadzornog odbora

Na temelju članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (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, 136/24), članka 9. Statuta Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) i prijedloga Uprave Društva, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini 18. lipnja 2026. da donese sljedeći

## **PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA 2025.**

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2025. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od 31.987.091,00 eura, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto dobit u iznosu od 16.605.705,71 eura.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 1,75 eura po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2022.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 26. lipnja 2026. 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 25. lipnja 2026. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 02. srpnja 2026. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2025. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.



Zoran Vučinić,  
Predsjednik Nadzornog odbora