

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, 16. svibnja 2023.

- **propisana informacija**

Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora, te sazivu Glavne skupštine Društva

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

- 15. svibnja 2023. održana sjednica Uprave Društva na kojoj je usvojen prijedlog o isplati dividende, prijedlog o usklađenju i povećanju temeljnog kapitala i odnosnoj izmjeni Statuta, te ostali prijedlozi odluka koji su upućeni Nadzornom odboru Društva;
- 15. svibnja 2023. održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2022. godinu, usvojio prijedlog odluke Uprave o isplati dividende, prijedlog odluke o usklađenju i povećanju temeljnog kapitala i odnosnoj izmjeni Statuta, Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2022., prijedlog za izbor Monike Elisabeth Schulze i Anje Svetina Nabergoj na novi mandat u Nadzornom odboru Društva, 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 razrješenja 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 ukupnom iznosu od 1 EUR po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2020. te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2021. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende dioničarima Društva koji su na dan 07. srpnja 2023. 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 06. srpnja 2023. godine (ex date), a predloženi dan isplate dividende je 14. srpnja 2023. godine (payment date). Izvješće o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2022., prijedlog Uprave za usklađenje i povećanje temeljnog kapitala te prijedlog Nadzornog odbora za usklađenje i povećanje temeljnog kapitala prilažu se ovoj objavi.

Sukladno Članku 463. stavku 4. zakona o tržištu kapitala, Društvo objavljuje da je revidirani nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaj Društva za 2022. kakav je objavljen javnosti u skladu s Člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti u istom sadržaju na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2023.

ATLANTIC GRUPA

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, temeljem članka 463. Zakona o tržištu kapitala čine prilog ovoj objavi.

Glavna skupština Društva zakazat će se za dan 29. lipnja 2023. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka kojoj se istoj predlažu radi usvajanja objavit će se javnosti u rokovima i na način određen zakonskim propisima.

Atlantic Grupa d.d.



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 2022. 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 2022. do 31. prosinca 2022. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2022. godini društvo Atlantic Grupa d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2022. godini, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu od devet članova:

Zdenko Adrović (Predsjednik),
Siniša Petrović (Zamjenik Predsjednika),
Lars Peter Elam Håkansson (član),
Franz-Josef Flosbach (član),
Vesna Nevistić (članica),
Aleksandar Pekeč (član),
Monika Elisabeth Schulze (članica),
Anja Svetina Nabergoj (članica),
Zoran Vučinić (član),
(na dan 31. prosinca 2022.).

Dr. Vesna Nevistić i Zoran Vučinić izabrani su za članove Nadzornog odbora 20. siječnja 2022. Njihovim je izborom Nadzorni odbor proširen sa sedam članova na devet članova Nadzornog odbora. Osnajivanje Nadzornog odbora navedenim novim članovima logičan je nastavak procesa definiranja korporativne strategije i prioriteta u daljnjem razvoju kompanije.

Tijekom 2022. 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 2022. godinu (osnaživanje sastava Nadzornog odbora i Uprave, definiranje strateške vizije Atlantic Grupe, korporativna akcija podjele dionica, digitalna transformacija, lansiranje novih brendova), te je podrobnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2023. 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 Vesna Nevistić. Marko Lesić, koji je bio izabran kao vanjski stručnjak, bio je član Komisije do isteka njegova mandata 14. lipnja 2022. godine. Komisija je tijekom 2022. 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. Anja Svetina Nabergoj pridružila se Komisiji 04. svibnja 2022. godine. Komisija je tijekom 2022. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za razvoj vodstva i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su Lars Peter Elam Håkansson i Zoran Vučinić, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Zoran Vučinić pridružio se Komisiji 04. svibnja 2022. godine. Komisija je tijekom 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2022. 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.

d

Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora



Uprava Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 15. svibnja 2023. donijela je sljedeći prijedlog

ODLUKE O USKLAĐENJU I POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 133.372.000,00 kuna; preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 17.701.506,40 eura i uplaćen je u cijelosti.

2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 1,33 eura za svaku dionicu.

3. Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2022. godinu, utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvješćima Društva na dan 31.12.2022., iznosi 259.453.524,71 kuna i da su financijska izvješća za 2022. godinu pregledana i usvojena te potvrđena bez stavljanja primjedbi od strane revizora Društva Ernst&Young i Kulić i Sperk, čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 329. i 330. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva.

4. Radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj povećava se temeljni kapital iz sredstava dioničke premije Društva, s iznosa 17.701.506,40 eura za iznos 88.996.093,60 eura na iznos od 106.697.600,00 eura. Broj dionica društva se ne mijenja.

5. Nakon preračunavanja u euro i usklađenja sa zakonskim odredbama temeljni kapital Društva iznosi 106.697.600,00 eura i podijeljen je na 13.337.200 redovnih dionica na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 8,00 eura.

6. Povećanjem temeljnog kapitala odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni, tako da svakom dioničaru pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti, razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu društva, sukladno članku 333. ZTD-a.

7. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

8. Ovaj prijedlog odluke uputit će se Nadzornom odboru na usvajanje.

Emil Tedeschi,
Predsjednik Uprave



Na prijedlog Uprave Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo) Nadzorni odbor, na svojoj sjednici održanoj dana 15. svibnja 2023. usvojio je sljedeći prijedlog

ODLUKE O USKLAĐENJU I POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 133.372.000,00 kuna; preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 17.701.506,40 eura i uplaćen je u cijelosti.
2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 1,33 eura za svaku dionicu.
3. Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2022. godinu, utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvješćima Društva na dan 31.12.2022., iznosi 259.453.524,71 kuna i da su financijska izvješća za 2022. godinu pregledana i usvojena te potvrđena bez stavljanja primjedbi od strane revizora Društva Ernst&Young i Kulić i Sperk, čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 329. i 330. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva.
4. Radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj povećava se temeljni kapital iz sredstava dioničke premije Društva, s iznosa 17.701.506,40 eura za iznos 88.996.093,60 eura na iznos od 106.697.600,00 eura. Broj dionica društva se ne mijenja.
5. Nakon preračunavanja u euro i usklađenja sa zakonskim odredbama temeljni kapital Društva iznosi 106.697.600,00 eura i podijeljen je na 13.337.200 redovnih dionica na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 8,00 eura.
6. Povećanjem temeljnog kapitala odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni, tako da svakom dioničaru pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti, razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu društva, sukladno članku 333. ZTD-a.
7. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
8. Ovaj Prijedlog odluke uputit će se Glavnoj skupštini na usvajanje.


Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora

Temeljem odredbe članka 300. d, a sukladno odredbi članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 15. svibnja 2023. donio je sljedeću

ODLUKU

- I Daje se suglasnost na GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2022. društva Atlantic Grupa d.d., koji sadrži i:
1. Godišnje financijske izvještaje za 2022. 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 2022. 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 15. svibnja 2023. donijela je sljedeći prijedlog

ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2022.

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2022. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od HRK 195.729.163,00 (EUR 25.977.724,20, preračunato po fiksnom tečaju konverzije), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi HRK 259.453.524,71 (EUR 34.435.400,45, preračunato po fiksnom tečaju konverzije).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od EUR 1,00 (HRK 7,53 preračunato po fiksnom tečaju konverzije) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2020. i dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 07. srpnja 2023. 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 06. srpnja 2023. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 14. srpnja 2023. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2022. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Ovaj prijedlog odluke uputit će se Nadzornom odboru na usvajanje.



Emil Tedeschi,
Predsjednik Uprave

Na prijedlog Uprave Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo) Nadzorni odbor, na svojoj sjednici održanoj dana 15. svibnja 2023. usvojio je sljedeći prijedlog

ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2022.

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2022. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od HRK 195.729.163,00 (EUR 25.977.724,20, preračunato po fiksnom tečaju konverzije), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi HRK 259.453.524,71 (EUR 34.435.400,45, preračunato po fiksnom tečaju konverzije).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od EUR 1,00 (HRK 7,53 preračunato po fiksnom tečaju konverzije) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2020. i dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 07. srpnja 2023. 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 06. srpnja 2023. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 14. srpnja 2023. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2022. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Ovaj prijedlog odluke uputit će se Glavnoj skupštini na usvajanje.


Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora