

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, 05. svibnja 2022.

- **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., Miramarska 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana:

- 04. svibnja 2022. održana sjednica Uprave Društva na kojoj je usvojen prijedlog o isplati dividende, prijedlog o izmjeni Statuta, te ostali prijedlozi odluka koji su upućeni Nadzornom odboru Društva;
- 04. svibnja 2022. održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2021. godinu, usvojio prijedlog odluke Uprave o isplati dividende, prijedlog odluke o izmjeni Statuta, Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2021., prijedlog za izbor g. Franz Josef Flosbacha, g. Aleksandra Pekeča i g. Lars Peter Elam Håkanssona na novi mandat u Nadzornom odboru Društva, izmjenu Politike primitaka za članove Uprave, kao i ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Uz prijedloge odluka koje daju osvrst 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 50,00 kn po dionici (nominalne vrijednosti 40,00 kn) dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2020. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2022. 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 23. lipnja 2022. godine (ex date), a predloženi dan isplate dividende je 5. srpnja 2022. godine (payment date).

Nadzorni odbor je prihvatio i prijedlog za cijepanje dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn, oznake ATGR-R-A, ISIN: HRATGRRRA0003, na način da se jedna postojeća dionica dijeli na četiri nove redovne dionice Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn. Provedbom navedene korporativne akcije, svaki dioničar Društva, za svaku redovnu dionicu Društva na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn, steći će po četiri redovne dionice Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.

Izvješće o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2021., te prijedlog za izmjenu Statuta Društva u svrhu navedenog cijepanja nominalne vrijednosti dionica, prilažu se ovoj objavi.

ATLANTIC GRUPA

Uz navedeno, na sjednici Nadzornog odbora imenovani su dodatni članovi postojećih Komisija Nadzornog odbora: članica Nadzornog odbora Dr. Vesna Nevistić izabrana je za članicu Komisije za reviziju, članica Nadzornog odbora Dr. Anja Svetina Nabergoj izabrana je za članicu Komisije za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje, dok je član Nadzornog odbora Zoran Vučinić imenovan za člana Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje.

Sukladno Članku 463. stavku 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo objavljuje da je revidirani nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaj Društva za 2021. kakav je objavljen javnosti u skladu s Člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti u istom sadržaju na sjednici održanoj dana 04. svibnja 2022. 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 15. lipnja 2022. 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 2021. 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 2021. do 31. prosinca 2021. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2021. godini društvo Atlantic Grupa d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2021. godini, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu od sedam članova:

Zdenko Adrović (Predsjednik)
Siniša Petrović (Zamjenik Predsjednika)
Anja Svetina Nabergoj (članica)
Monika Elisabeth Schulze (članica)
Franz Josef Flosbach (član)
Aleksandar Pekeč (član)
Lars Peter Elam Håkansson (član).

Na sjednici održanoj 7. prosinca 2021. Nadzorni odbor je usvojio prijedlog odluke za izbor dva nova člana Nadzornog odbora Društva: Dr. Vesne Nevistić i Zorana Vučinića. Usvajanjem navedene Odluke od strane Glavne skupštine 20. siječnja 2022. sastav Nadzornog odbora, s dotadašnjih 7 članova, proširen je na 9 članova Nadzornog odbora. Osnaživanje Nadzornog odbora navedenim novim članovima logičan je nastavak procesa definiranja korporativne strategije i prioriteta u daljnjem razvoju kompanije.

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor održao je pet sjednica, 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 2021. godinu (poslovanje u uvjetima uzrokovanim nastavkom pandemije COVID-19 virusa, definiranje strateške vizije Atlantic Grupe, planiranja investicija, poput one u izgradnju nove tvornice Argete u okolici Varaždina, lansiranje novih brendova), te je detaljnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2022. 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 predviđala je sastav od tri člana, od kojih se dva imenuju iz reda članova Nadzornog odbora, dok se jedan član imenuje iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisijom za reviziju predsjedava Franz Josef Flosbach, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Zdenko Adrović, a Marko Lesić je izabran kao vanjski stručnjak, Komisija je tijekom poslovne godine 2021. održala dvije sjednice.

Komisijom za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, iz reda članova Nadzornog odbora dana 07. rujna 2021. imenovana je Monika Elisabeth Schulze, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Komisija je tijekom 2021. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za razvoj vodstva i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Lars Peter Elam Håkansson, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Komisija je tijekom 2021. godine održala pet sjednica.

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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2021. godinu. 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 sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.


Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

Temeljem Članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo) na svojoj sjednici održanoj dana 04. svibnja 2022. donio je sljedeći prijedlog

ODLUKE O IZMJENI STATUTA ATLANTIC GRUPE d.d.

1. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., postojeći stavak 2. briše se i umjesto njega se dodaje novi stavak koji glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 (trinaest milijuna tristotridesetsedam tisuća dvjesto) redovnih dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice iznosi 10,00 (deset) kn.“

2. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., u zadnjoj rečenici stavka 3. broj „40,00“ se zamjenjuje s brojem „10,00“.

3. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., postojeći stavak 6. briše se i umjesto njega se dodaje novi stavak koji glasi:

„Ova odredba stupa na snagu upisom izmjene Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 15. lipnja 2022. godine, u sudski registar.“

4. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

5. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

6. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

7. Ovaj Prijedlog odluke uputit će se Glavnoj skupštini na usvajanje.


Zdenko Adrović
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 04. svibnja 2022. donio je sljedeću

ODLUKU

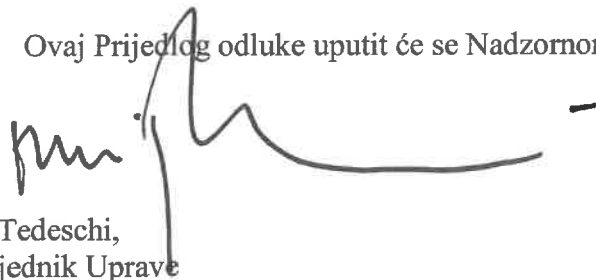
- I Daje se suglasnost na GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2021. društva Atlantic Grupa d.d., koji sadrži i:
1. Godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu, nekonsolidirane i konsolidirane, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, 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 2021. godinu društva Atlantic Grupa d.d. su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.


Zdenko Adrović
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 04. svibnja 2022. donijela je sljedeći prijedlog

ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2021.

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2021. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 344.857.284,00 (tristo četrdeset četiri milijuna osamsto pedeset sedam tisuća dvjesto osamdeset četiri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 263.798.300,52 (dvjesto šezdeset tri milijuna sedamsto devedeset osam tisuća tristo kuna i pedeset dvije lipe).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 50,00 (pedeset kuna i nula lipa) po dionici (nominalne vrijednosti 40,00 (četrdeset) kuna) dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2020.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2022. 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 23. lipnja 2022. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 5. srpnja 2022. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2021. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Ovaj Prijedlog odluke uputit će se Nadzornom odboru na usvajanje.


Emil Tedeschi,
Predsjednik Uprave

Temeljem Članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima i na prijedlog Uprave Društva od dana 04. svibnja 2022., Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 04. svibnja 2022. usvojio je sljedeći prijedlog

ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2021.

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2021. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 344.857.284,00 (tristo četrdeset četiri milijuna osamsto pedeset sedam tisuća dvjesto osamdeset četiri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 263.798.300,52 (dvjesto šezdeset tri milijuna sedamsto devedeset osam tisuća tristo kuna i pedeset dvije lipe).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 50,00 (pedeset kuna i nula lipa) po dionici (nominalne vrijednosti 40,00 (četrdeset) kuna) dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2020.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2022. 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 23. lipnja 2022. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 5. srpnja 2022. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2021. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Ovaj Prijedlog odluke uputit će se Glavnoj skupštini na usvajanje.


Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora