

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, 04. svibnja 2021.

- **propisana informacija**

Obavijest o održanoj sjednici 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:

- 03. svibnja 2021. 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;
- 03. svibnja 2021. održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2020. godinu, usvojio prijedlog odluke Uprave o isplati dividende, prijedlog odluke o izmjeni Statuta, Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2020., prijedlog za izbor g. Zdenka Adrovića i g. Siniše Petrovića na novi mandat u Nadzornom odboru Društva, prijedlog za izbor g. Marka Lesića za člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora Društva, 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 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 ukupnom iznosu od kn 40,00 po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2019. te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2020. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2021. 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 2021. godine (ex date), a predloženi dan isplate dividende je 7. srpnja 2021. godine (payment date). Izvješće o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2020. i prijedlog za izmjenu Statuta Društva, 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 2020. kakav je objavljen javnosti u skladu s Člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti u istom sadržaju na sjednici održanoj dana 03. svibnja 2021. 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.

ATLANTIC GRUPA

Glavna skupština Društva zakazat će se za dan 16. lipnja 2021. 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 2020. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), 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 2020. do 31. prosinca 2020. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2020. godini društvo Atlantic Grupa d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2020. godini, Nadzorni odbor djelovao je u sastavu od 7 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).

Tijekom 2020. 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 Društva, 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 2020. godinu (poslovanje u uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19 virusa, definiranje nove strateške vizije Atlantic Grupe, prodaja brenda Bebi kao nastavak procesa dezinvestiranja

manjih i *non-core* djelatnosti, sklapanje strateškog partnerstva s tvrtkom Procaffè, izdanje nove korporativne obveznice), te je detaljnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2021. 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 imenovanje i nagrađivanje, te Komisija za korporativno upravljanje.

Svaka komisija predviđa 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 2020. održala dvije sjednice.

Komisijom za korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Komisija je tijekom 2020. godine održala pet sjednica.

Komisijom za imenovanje 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 2020. godine održala dvije 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 2020. 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 2020. 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 2020. godine su:

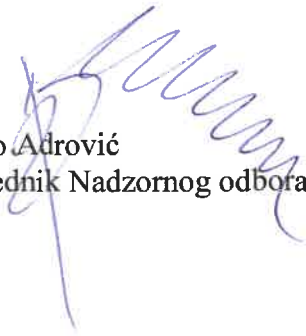
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- 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 2020. 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 2020.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2020. 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 03. svibnja 2021. donio je sljedeći prijedlog

ODLUKE
O IZMJENI STATUTA ATLANTIC GRUPE d.d.

1. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., iza postojećih pet stavaka dodaje se novi stavak koji glasi:

„Ova odredba stupa na snagu upisom izmjene Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 16. lipnja 2021. godine, u sudski registar.“

2. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
3. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.
5. Prijedlog iz ove 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 03. svibnja 2021. donio je sljedeću

ODLUKU

I Daje se suglasnost na GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2020. društva Atlantic Grupa d.d., koji sadrži i:

1. Godišnje financijske izvještaje za 2020. 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 2020. 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 03. svibnja 2021. donijela je sljedeći prijedlog

ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2020.

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2020. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 341.729.554,00 (tristo četrdeset jedan milijun sedamsto dvadeset devet tisuća petsto pedeset četiri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 224.534.100,62 (dvjesto dvadeset četiri milijuna petsto trideset četiri tisuće sto kuna i šezdeset dvije lipe).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 40,00 (četrdeset kuna i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz cijele zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2019. u iznosu od kn 109.960.444,89 (sto devet milijuna devetsto šezdeset tisuća četrsto četrdeset četiri kune i osamdeset devet lipa) te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2020.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2021. 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 2021. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 7. srpnja 2021. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2020. koja preostane nakon isplate dividende u skladu s točkama 2. i 3. ove Odluke, ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Prijedlog iz ove Odluke uputit će se Nadzornom odboru na usvajanje.

Atlantic Grupa d.d.



Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave

Temeljem Članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima i na prijedlog Uprave Društva od dana 03. svibnja 2021., Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 03. svibnja 2021. usvojio je sljedeći prijedlog

ODLUKE

O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2020.

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2020. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 341.729.554,00 (tristo četrdeset jedan milijun sedamsto dvadeset devet tisuća petsto pedeset četiri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 224.534.100,62 (dvjesto dvadeset četiri milijuna petsto trideset četiri tisuće sto kuna i šezdeset dvije lipe).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 40,00 (četrdeset kuna i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz cijele zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2019. u iznosu od kn 109.960.444,89 (sto devet milijuna devetsto šezdeset tisuća četiristo četrdeset četiri kune i osamdeset devet lipa) te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2020.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2021. 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 2021. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 7. srpnja 2021. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2020. koja preostane nakon isplate dividende u skladu s točkama 2. i 3. ove Odluke, ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Prijedlog iz ove Odluke uputit će se Nadzornom odboru na usvajanje.


Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora