

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 sazivu Glavne skupštine

Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje Poziv za Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati dana 29. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Miramarska 23, Zagreb, a koji se nalazi u prilogu ove obavijesti, s prijedlogom dnevnog reda, prijedlozima Odluka, pratećim dokumentima te uputama dioničarima za prijavu sudjelovanja i davanja punomoći.

Atlantic Grupa d.d.



OKRUŽNICA

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA ATLANTIC GRUPE d.d.

Temeljem odredbi članka 277. st. 2. *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava društva ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili „Društvo“), je dana 15. svibnja 2023. g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Atlantic Grupe d.d.

**koja će se održati dana 29. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva,
Miramarska 23, Zagreb**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.....
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2022. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2022., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.....
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu.....
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2022.....
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.....
7. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora.....
8. Odluka o usklađenju i povećanju temeljnog kapitala.....
9. Odluka o odobrenom temeljnom kapitalu.....
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.....
11. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave Atlantic Grupe d.d.....
12. Odluka o usklađenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora.....
13. Odluka o izboru revizora Društva za 2023. godinu.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koji su objavljeni kao Prilog 3. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čine sastavni dio ove Odluke.
 2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

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 dopijeva na dan 14. srpnja 2023. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2022. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.”

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu;
 2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu;
 3. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu;
 4. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu;
 5. Daje se razrješnica Vesni Nevistić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu;
 6. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu;
 7. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu;

8. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu;
9. Daje se razrješnica Zoranu Vučiniću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu.“

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu;
 2. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu;
 3. Daje se razrješnica Enzu Smrekaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu;
 4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu;
 5. Daje se razrješnica Mati Štetiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu;
 6. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu;
 7. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2022. godinu.“

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Utvrđuje se da članicama Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.:
 - 1.a Moniki Elisabeth Schulze, Berliner Ring 64, D-53175 Bonn, Njemačka, OIB: 80085568980, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 17. listopada 2023.;
 - 1.b Prof. Anji Svetina Nabergoj, Dr., Sveto 87, Komen, Slovenija, OIB: 61358175237, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 27. lipnja 2023.
 2. Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:
 - 2.a Monika Elisabeth Schulze, Berliner Ring 64, D-53175 Bonn, Njemačka, OIB: 80085568980, na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 18. listopada 2023.
 - 2.b Prof. Anja Svetina Nabergoj, Dr., Sveto 87, Komen, Slovenija, OIB: 61358175237, na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 29. lipnja 2023.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
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.“

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ovog Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva najviše za nominalni iznos od EUR 53.348.800,00 (slovima: pedeset tri milijuna tristo četrdeset osam tisuća osamsto eura) (odobreni temeljni kapital). Temeljni kapital Uprava može i ima ovlast, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, s tim da će nominalni iznos novih dionica biti EUR 8,00 (slovima: osam eura) po dionici.
2. Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlaštenja iz točke 1. ove odluke.
3. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.
4. Ova odredba stupa na snagu upisom izmjene Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 29. lipnja 2023. godine, u sudski registar.“

Ad 10. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., postojeći stavci se brišu te se umjesto njih dodaju novi koji glase:

„Temeljni kapital Društva iznosi EUR 106,697,600.00 (slovima: sto šest milijuna šesto devedeset sedam tisuća šesto eura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 (slovima: trinaest milijuna tristo trideset sedam tisuća dvjesto) redovnih dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice iznosi EUR 8,00 (slovima: osam eura).

Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ovog Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva najviše za nominalni iznos od EUR 53,348,800.00 (slovima: pedeset tri milijuna tristo četrdeset osam tisuća osamsto eura) (odobreni temeljni kapital). Temeljni kapital Uprava može i ima ovlast, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, s tim da će nominalni iznos novih dionica biti EUR 8 (slovima: osam eura) po dionici.

Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju stavka 3. ovog članka.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Ova odredba stupa na snagu upisom izmjene Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 29. lipnja 2023. godine, u sudski registar.“

2. U članku 13. stavku 3. Statuta Atlantic Grupe d.d., prva rečenica se briše i umjesto nje se dodaje nova koja glasi:

„Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se razmjerno nominalnom iznosu dionica svakog člana, što znači da svaka dionica nominalne vrijednosti od EUR 8,00 (slovima: osam eura) daje pravo na jedan glas.“
3. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
4. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.”

Ad 11. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. Odobrava se prijedlog izmjene Politike primitaka za članove Uprave, na način da se

dio rečenice u Točki 9 koji glasi:

„550 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 40 (ili odgovarajući broj od 2200 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 10 u slučaju provedbe cijepanja dionica u omjeru 1:4 na temelju odluke Glavne skupštine Društva od 15. lipnja 2022.)“

zamjenjuje sljedećim:

„ 2.200 dionica“,

dodaje nova Točka 10. koja glasi:

“10. Posebnim Aneksom Ugovoru članu Uprave se može u dodatnu nadležnost dodijeliti upravljanje određenim poslovnim ili prodajnim područjem operativne organizacije grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva, na razdoblje od najdulje godinu dana. Daje se ovlaštenje Predsjedniku Uprave da svojom odlukom nagradi takvog člana Uprave, temeljem kriterija njegovog doprinosa održivosti poslovnog ili prodajnog područja koji je članu Uprave dodijeljen u dodatnu nadležnost i doprinosa tog poslovnog ili prodajnog područja cjelokupnom poslovanju grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva. Takva nagrada ne smije prijeći 50% godišnjih fiksnih primitaka iz važećeg Ugovora navedenog člana Uprave te ona može biti isplaćena u dionicama, do maksimalnih 1.200 dionica godišnje, odnosno, ukoliko se radi o članu Uprave iz Točke 8. ove Politike, putem isplate u gotovini. Ove vrsta nagrade može se isplatiti samo u odnosu na dodatni angažman utvrđen Aneksom, za vrijeme trajanja angažmana ili po njegovom

isteku, te isti ne ulazi u osnovicu za kalkulaciju godišnjeg bonusa za rad ostvaren iz redovnog Ugovora“.

dosadašnje Točke 10., 11., 12. i 13. postaju točke 11., 12., 13. i 14.

2. Odobrava se pročišćeni tekst Politike primitaka za članove Uprave koji je objavljen kao Prilog 5. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove Odluke te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Politike primitaka za članove Uprave.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 12. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

1. Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, ovom odlukom usklađuju se iznosi primitaka članova Nadzornog odbora iz Odluke Glavne skupštine od dana 18 lipnja 2020. s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, njihovim preračunavanjem po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokruživanjem na najbliži cent.

2. Prijedlog izmjena Odluke o primicima članova Nadzornog odbora odobrava se kako slijedi:

u točki 3., dio rečenice koji glasi „15.000,00 kuna“ zamjenjuje se s „1.990,84 eura (15.000,00 kuna)“
u točki 3., dio rečenice koji glasi „30.000,00 kuna“ zamjenjuje se s „3.981,68 eura (30.000,00 kuna)“
u točki 3., dio rečenice koji glasi „20.000,00 kuna“ zamjenjuje se s „2.654,46 eura (20.000,00 kuna)“
u točki 4., dio rečenice koji glasi „6.000,00 kuna“ zamjenjuje se s „796,34 eura (6.000,00 kuna)“.

Naziv Komisija za imenovanje i primitke, u Točki 10., mijenja se u Komisija za razvoj vodstva i nagrađivanje.

3. Odobrava se pročišćeni tekst Odluke o primicima članova Nadzornog odbora, koji je objavljen kao Prilog 6. pozivu na ovu Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove Odluke te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Odluke o primicima članova Nadzornog odbora.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 13. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

1. U svrhu izvršenja revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te revizije konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2023., obavljanjem zajedničke revizije, biraju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:

Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska

i

Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Upute):

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine:

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom ATGR-R-A. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

2. Pozivaju se sudionici da dana 29. lipnja 2023. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

Prijava:

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 22. lipnja 2023. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 22. lipnja 2023. godine.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

- a) Punomoćnik fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, adresa, OIB punomoćnika

- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara, za koju se može upotrijebiti preporučeni obrazac

b) Punomoćnik pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika
- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su sukladno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 22. lipnja 2023. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Punomoć:

8. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

9. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji su dostupni na web stranici Društva www.atlanticgrupa.com.

10. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

11. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

12. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom

registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

13. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

14. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju članova Nadzornog odbora i revizora Društva.

15. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

16. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom bit će dostupni na uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com.

U Zagrebu, 15. svibnja 2023. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:
Katarina Mindoljević
Tajnik Društva
Tel. +385 1 2413 923
E-mail: katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com

Ivana Bračun
Odnosi s investitorima
Tel. +385 1 241 3322
E-mail: ir@atlanticgrupa.com

Prilog 1 – Obrazac Prijave za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA - ATLANTIC GRUPA d.d.

Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime / tvrtka / OIB dioničara	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime / tvrtka / OIB punomoćnika/skrbnika	
4. Adresa stanovanja / sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime / prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d., Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 29. lipnja 2023., s početkom u 12:00 sati, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

*naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 22. lipnja 2023.“.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći:

GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA d.d. ZAGREB

Punomoć

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/OIB Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (za pravne osobe)	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ukupni broj dionica dioničara	
4. Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 koja će se održati dana 29. lipnja 2023. godine u Zagrebu, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	OIB za punomoćnika	
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____ Datum: _____

Prilog 3 - Izvješće o primicima za 2022. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2022. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Atlantic Grupa d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Atlantic Grupa d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2022. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2022. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, upravljanje kvalitetom za društva koje provode revizije ili preglede financijskih izvještaja, ili druge angažmane za pružanje uvjerenja ili povezane usluge i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatni sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2022. godinu pripremljeno od strane Atlantic Grupa d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2022. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



Berislav Horvat,
Predsjednik Uprave i ovlaštenu revizor

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

15. svibnja 2023.



Janja Kulić,
Direktor i ovlaštenu revizor

Kulić i Sperk Revizija d.o.o.
Radnička cesta 52
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

15. svibnja 2023.

Prilog: Izvješće o primicima za 2022. godinu



U skladu s člankom 272.r *Zakona o trgovačkim društvima* i člancima *Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i HANFA-e, Uprava i Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2022. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je do 20. siječnja 2022. godine djelovao u sastavu od sedam članova: Zdenko Adrović, Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Lars Peter Elam Håkansson, član, Franz-Josef Flosbach, član, Aleksandar Pekeč, član, Monika Elisabeth Schulze, članica, Anja Svetina Nabergoj, članica, kojima su se, Odlukom Glavne skupštine od 20. siječnja 2022. pridružili Dr. Vesna Nevistić, član i Zoran Vučinić, član.

Sukladno odredbi članka 269. stavka 3. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 18. lipnja 2020. godine, Glavna skupština Društva donijela je *Odluku o primicima članova Nadzornog odbora*, temeljem koje su, bez odstupanja, u 2022. godini izvršene isplate primitaka članovima Nadzornog odbora. Navedenom Odlukom određeni su iznosi primitaka članova Nadzornog odbora, pri čemu su uzeti u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o naknadama, najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine naknada i politike Društva.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegovog/njezina imenovanja na tu dužnost, do dana prestanka obavljanja iste. Kako bi se zadržala njihova neovisnost i potpuna objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade. Slijedom navedenog navedeni fiksni primici čine 100% njihovih ukupnih primitaka. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava u dionicama Društva.

Slijedom navedenog, u 2022. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2022. godini	HRK
Zdenko Adrović	360.000,00
Siniša Petrović	240.000,00
Lars Peter Elam Håkansson	180.000,00
Franz-Jozef Flosbach	180.000,00
Vesna Nevistić	165.000,00
Aleksandar Pekeč	180.000,00
Monika Elisabeth Schulze	180.000,00
Anja Svetina Nabergoj	180.000,00
Zoran Vučinić	165.000,00
UKUPNO	1.830.000,00

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova (puta i smještaja) koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.

Društvo i njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate, nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora. Također, Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

Izvjешće o primicima članova Nadzornog odbora za 2022. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i HANFA-e, *Kodeksom korporativnog upravljanja* i *Statutom Atlantic Grupe d.d.*

Primici članova Uprave

Uprava Atlantic Grupe je do 08. prosinca 2022. djelovala u sastavu od šest članova, Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave; Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju, Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju, Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije, Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj i Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti. Odlukom Nadzornog odbora 08. prosinca 2022. navedenom sastavu Uprave pridružio se Mate Štetić, Potpredsjednik Grupe za Kavu i Slatko i slano, čime je sastav Uprave proširen s dotadašnjih šest na sedam članova.

Sukladno odredbama članka 247. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 18. lipnja 2020. godine, Glavna skupština Društva donijela je *Politiku primitaka članova Uprave* (u daljnjem tekstu: *Politika primitaka*) koja je bila u primjeni do 15. lipnja 2022. kada je Odlukom Glavne skupštine *Politika primitaka* izmijenjena i kao takva u primjeni od 15. lipnja 2022. Temeljem *Politike primitaka* su, bez odstupanja, u 2022. godini izvršene isplate primitaka članovima Uprave.

Politika primitaka za članove Uprave uspostavljena je na način kojim se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Iznos primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave utvrđen je s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca, promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Njome su uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama, uključujući zaposlenike povezanih društava Društva. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, politika primitaka za članove Uprave općenito doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.

Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen ugovorom s članom Uprave u bruto iznosu, dok je postotak varijabilnog dijela primitka, također utvrđen ugovorom, ali je uvijek povezan s učinkom.

Iznos godišnjeg dodatka (bonusa) za 2022. godinu utvrđuje se na temelju ugovora s članom Uprave, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja, kao i kvalitativnih (nefinancijskih) mjerila učinka (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):

- Za Predsjednika Uprave, Potpredsjednika Grupe za financije, nabavu i investicije, Potpredsjednicu Grupe za korporativnu strategiju i razvoj i Potpredsjednika Grupe za korporativne aktivnosti:
 - ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA Atlantic Grupe konsolidirano s težinskim udjelom od 75%,
 - ostvarenje direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama) ili IMS konsolidirano Atlantic Grupe s težinskim udjelom 15%,
 - ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od KPI-jeva za određenu godinu koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici, s težinskim udjelom od 10%;

- Za Potpredsjednika Grupe za distribuciju, Potpredsjednika Grupe za delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju:
 - ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA Atlantic Grupe konsolidirano s težinskim udjelom od 40%,
 - ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA poslovnog ili distributivnog područja iz njegove nadležnosti s težinskim udjelom od 35%,
 - ostvarenje direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama) povezane s IMS poslovnog ili distributivnog područja iz njegove nadležnosti s težinskim udjelom 15%,
 - ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od KPI-jeva za određenu godinu koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici, s težinskim udjelom od 10%.

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji dodatak koji se odnosi na određenu poslovnu godinu ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Atlantic Grupe za tu poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za tu poslovnu godinu,
- ako je on/ona bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 predmetne poslovne godine, kao i na dan 31. prosinca predmetne poslovne godine, te ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka.

Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPI-jeva temelji se na konsolidiranim financijskim rezultatima Društva za predmetnu poslovnu godinu, dok se ocjena nefinancijskog cilja (KPI-jeva koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici u 2022. godini) temelji na službenom izvješću Društva.

Godišnji dodatak predstavlja 75% ostvarene osnovne godišnje bruto plaće u slučaju 100% ostvarenja KPI-jeva. Članovi Uprave imaju pravo na isplatu godišnjeg dodatka (bonusa) u gotovini, odnosno, dionicama Društva, sukladno točkama 7 i 8. Politike primitaka.

Ugovoreni iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave nije manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom 100% ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, a to uključuje i odgođeni dio bonusa.

Također, sukladno točki 9. Politike primitaka, član Uprave ima pravo na sudjelovanje u Executive Longevity Premium programu (dalje u tekstu: ELP program), koji je prvi puta implementiran 2022. godine.

ELP predviđa da određeni članovi menadžmenta, nakon što provedu najmanje 6 godina na navedenoj izvršnoj poziciji, imaju pravo na dodjelu 550 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 40, odnosno, odgovarajućeg broja od 2200 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 10 po izvršenju cijepanja dionica u 2022. godini. Udio od 1/3 navedenih dionica isplaćuje se u godini u kojoj su pojedinačno stekli uvjete za dodjelu temeljem ELP programa, dok se udio od 2/3 isplaćuje kao odgođena isplata po umirovljenju uvećana za prinos kako je predviđeno Politikom primitaka, pod uvjetom da je dotični član menadžmenta odlučio ostati na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, do mirovine. Članovi Uprave obuhvaćeni točkom 8. Politike primitaka imaju pravo isključivo na gotovinsku isplatu prema istom omjeru i uvjetima prinosa.

Slijedom navedenog, temeljem ELP programa, članovima Uprave 20. lipnja 2022., izvršena je dodjela 1/3 dijela od ukupno 550 dionica Društva pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 40, pri čemu je članovima Uprave obuhvaćenim točkom 8. Politike primitaka navedeno pravo izvršeno putem gotovinske isplate na dan 21. lipnja 2022. godine.

Članovima Uprave su u 2022. godini isplaćeni sljedeći (bruto I, u HRK) iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Emil Tedeschi	2.746.199,96	51,10	2.599.943,35	48,37	28.321,98	0,53	5.374.465,29	100,00
Srećko Nakić	1.687.697,86	44,88	2.024.572,96	53,84	47.886,82	1,28	3.760.157,64	100,00
Enzo Smrekar	1.627.479,12	48,11	1.563.043,53	46,20	192.539,78	5,69	3.383.062,43	100,00
Zoran Stanković	1.736.400,00	44,11	2.146.963,64	54,54	53.167,62	1,35	3.936.531,26	100,00
Mate Štetić	111.014,83	100,00	-	-	-	-	111.014,83	100,00
Lada Tedeschi Fiorio	1.679.999,98	48,17	1.712.882,65	49,11	95.003,13	2,72	3.487.885,76	100,00
Neven Vranković	1.790.399,98	44,23	2.202.427,64	54,40	55.406,87	1,37	4.048.234,49	100,00

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za poslovnu godinu 2021., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2018., kao i nagradu isplaćenu temeljem ELP programa*

**iskazana naknada za Matu Štetića odnosi se na razdoblje od početka njegova mandata u Upravi Društva, odnosno od 08. prosinca 2022., do 31. prosinca 2022.*

Varijabilna naknada u novcu, isplaćena Emilu Tedeschiju, Predsjedniku Uprave i Ladi Tedeschi Fiorio, Potpredsjednici Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, u 2022. godini, odnosi se na rezultate za poslovnu godinu 2021. i odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2018., kao i nagradu isplaćenu temeljem ELP programa (bruto I, u HRK):

Član Uprave	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2022. (ukupno)	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2021. - ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2021. - isplaćena u 2022.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2018. - isplaćena u 2022.	Varijabilna naknada koja se odnosi na ELP program	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2021.	Odgođeni dio bonusa za 2021., za isplatu u 2025. godini s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	2.599.943,35	2.059.650,00	1.544.737,50	593.179,20	462.026,65	514.912,50	617.895,00
Lada Tedeschi Fiorio	1.712.882,65	1.260.000,00	945.000,00	305.856,00	462.026,65	315.000,00	378.000,00

Isplata varijabilne naknade za ostale članove Uprave, u 2022., izvršena je u dionicama, a odnosi se na rezultate za poslovnu godinu 2021., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2018., kao i nagradu isplaćenu temeljem ELP programa (bruto I, u HRK):

Član Uprave	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2022. (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2022. izražena u dodijeljenim dionicama (ukupno)	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2022. u dionicama, koja se odnosi na 75% bonusa za 2021.	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2022. u dionicama, koja se odnosi na bonus za 2018.	Varijabilna naknada koja se odnosi na ELP program	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2021. (ukupno)	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2021., u dionicama, na 3 godine	Odgođeni dio bonusa za 2021., za isplatu u 2025. godini s prinosom 1,8
Srećko Nakić	2.024.572,96	931	476	272	183	668	167	300
Enzo Smrekar	1.563.043,53	749	433	133	183	607	152	273
Zoran Stanković	2.146.963,64	979	440	356	183	618	154	278
Neven Vranković	2.202.427,64	1004	454	367	183	637	159	287

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za poslovnu godinu 2021., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2018., kao i nagradu isplaćenu temeljem ELP programa:*

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u HRK), 75% neto iznosa isplaćen je u obliku dionica u 2022. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 19. travnja 2022. godine (1.694,98 HRK). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva. Takve dionice članovi Uprave moraju zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

Preostalih 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za 2021. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnožen s koeficijentom 1,8, biti će isplaćen u dionicama Društva 2025. godine, pod uvjetom da je taj član/ica Uprave još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Dodjela dionica članovima Uprave u 2022. godini temeljem ELP programa, izvršena je 20. lipnja 2022. godine po cijeni dionice Društva (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi iskazanoj na dan 17. lipnja 2022. godine (1.590,58 HRK).

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2022. slijedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u EUR), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2022. ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2022. – isplaćena u 2023.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2019. – isplaćena u 2023.	Varijabilna naknada isplaćena u 2023. (ukupno)	Odgodeni dio bonusa (25%) za 2022.	Odgodeni dio bonusa za 2022. za isplatu u 2026. godinu sa multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	76.541,51	57.406,13	82.008,76	139.414,89	19.135,38	22.962,45
Lada Tedeschi Fiorio	46.824,61	35.118,46	48.198,29	83.316,74	11.706,15	14.047,38

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2022. ostali članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade (bruto I, u EUR), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2022. ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2022. – isplaćena u dionicama u 2023.	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2023. u dionicama, koja se odnosi na bonus za 2019.	Varijabilna naknada isplaćena u dionicama u 2023. (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2023. izražena u dodijeljenim dionicama (ukupno)	Odgodeni dio bonusa za 2022. izražen u dionicama, za isplatu u 2026. Godini, s multiplikatorom 1,8
Srećko Nakić	123.309,68	92.462,38	89.832,15	182.294,53	2.703	869
Enzo Smrekar	90.720,00	68.028,30	49.333,50	117.361,80	1.808	664
Zoran Stanković	48.396,57	36.296,62	103.044,35	139.340,97	2.050	338
Mate Štetić	122.154,25	91.625,18	19.303,83	110.929,01	1.632	854
Neven Vranković	49.901,65	37.452,13	106.306,97	143.759,10	2.115	349

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u EUR), 75% neto iznosa isplaćen je u obliku dionica u 2023. godini, sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 18.04.2023. (51,93 EUR). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu na koju se

godišnji dodatak odnosi, od strane Nadzornog odbora Društva. Takve dionice članovi Uprave moraju zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

Preostalih 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za 2022. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnožen s koeficijentom 1,8, isplaćuje se u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja do 2026. godine, pod uvjetom da je taj član/ica Uprave još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni prihod zaposlenika društva Atlantic Grupe d.d. za 2022. godinu u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, uključujući dodjelu naknade podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE). Smjernica se temelji na prosječnom prihodu zaposlenika Atlantic Grupe d.d. jer se većina nalazi na rukovodećim i ključnim profesionalnim funkcijama koja su relevantna za usporedbu primitaka. Također, pregled prikazuje usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave, izražen u postotku, temeljen na ukupnom iznosu (bruto I) primitaka (koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaća, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom člana u Upravi, odnosno, Nadzornom odboru Društva) za navedenu godinu, podijeljenih s prosječnim brojem članova Uprave, odnosno, Nadzornog odbora, u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE).

Godišnji primici po zaposleniku - HRK	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Godišnja osnovica (Bruto I)	535.372	482.375	464.749	456.945	493.811
Godišnja izmjena u primicima članova Nadzornog odbora – u %	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.	2019. vs. 2018.	2018. vs. 2017.
	-3%	3%	3%	8%	2%
Godišnja izmjena u primicima članova Uprave – u %	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.	2019. vs. 2018.	2018. vs. 2017.
	18%	13%	-6%	-18%	-18%
(Atlantic Grupa d.d.; THRK)	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Prihodi	481.928	501.005	444.190	417.644	371.093
Neto dobit/(gubitak)	259.454	263.798	224.534	187.594	76.490
(Atlantic Grupa konsolidirano; THRK)	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Prihodi	6.463.975	5.785.771	5.328.674	5.506.404	5.330.624
Neto dobit/(gubitak)	195.729	344.857	341.730	388.880	243.970

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće, niti su se za to ispunili neki uvjeti.

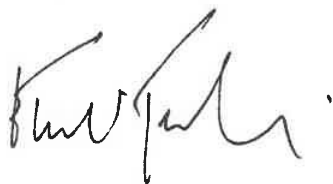
Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Atlantic Grupe.

Izješće o primicima članova Uprave za 2022. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e* te *Kodeksom korporativnog upravljanja i Statutom Atlantic Grupe d.d.*

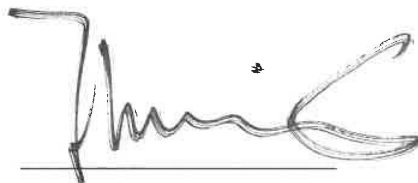
Ugovor o obavljanju funkcije člana Uprave može se otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Atlantic Grupe, osim ako se ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto I. plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka ugovora.

U Zagrebu, 15. svibnja 2023.

Atlantic Grupa d.d.



Emil Tedeschi
Predsjednik Uprave



Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 4 - Životopisi kandidata predloženih u prijedlogu Odluke za izbor dva člana Nadzornog odbora pod Točkom 7. dnevnog reda

ŽIVOTOPIS: Monika Elisabeth Schulze

Monika Elisabeth Schulze voditeljica je Odjela upravljanja korisničkim odnosima i inovacijama u tvrtki Zurich Insurance te član njemačkog Izvršnog odbora tvrtke. Fokus joj je izgradnja jakih poduzeća u kontekstu masovne transformacije industrije i promjena koje donosi digitalna tehnologija. Prije nego što se pridružila Zurich IG osiguranju, vodila je vlastitu tvrtku za strateško poslovno savjetovanje. Na posljednja dva položaja u Unileveru bila je potpredsjednica za razvoj trgovačkih marki za Europu te poslovni direktor za sektor hrane, s odgovornošću za račun dobiti i gubitka u Mađarskoj. Magistrirala je poslovnu administraciju na Sveučilištu u Hamburgu. Monika je članica uprave u tvrtki Schloss Wachenheim, proizvođaču pjenušca u Trieru u Njemačkoj.

S obzirom na stručnost i iskustvo Monike Elisabeth Schulze, njezin dosadašnji aktivan rad u Nadzornom odboru i Komisiji za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje Nadzornog odbora Društva te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos daljnjem radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njezino ponovno imenovanje za članicu Nadzornog odbora Društva.

ŽIVOTOPIS: Dr. Anja Svetina Nabergoj

Dr. Anja Svetina Nabergoj je predavač pri Hasso Plattner Institute of Design Sveučilišta u Stanfordu i izvanredni profesor pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Diplomirala je, završila međunarodni Magistarski studij o poslovnom upravljanju (IMB) te doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Posljednjih 13 godina razvija pedagoški plan predavanja o inovativnim procesima i očuvanju kreativnog pristupa rukovodećeg kadra globalnih korporacija. Jedna je od osnivačica Tima za istraživanje i kreativnost pri Sveučilištu u Stanfordu, te je članica Savjetodavnog odbora Stanfordovog katalizatora za suradnička rješenja. Pridonijela je izradi brojnih publikacija u izdanju kuće Edward Elgar i Routledge te je koautor knjige „Creativity in Research“ objavljene od strane Cambridge University Press-a.

S obzirom na stručnost i iskustvo Dr. Anje Svetina Nabergoj, njezin dosadašnji aktivan rad u Nadzornom odboru i Komisiji za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje Nadzornog odbora Društva te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos daljnjem radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njezino ponovno imenovanje za članicu Nadzornog odbora Društva.

POLITIKA PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE

1. Ova Politika primitaka za članove Uprave (dalje u tekstu „Politika“) temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Politika ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave kojima se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Pri utvrđivanju primitaka u ovoj su Politici uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama, uključujući zaposlenike povezanih društava Društva. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, Politika doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.
2. Ugovor s članom Uprave (dalje u tekstu „Ugovor“) zaključuje se na razdoblje od tri (3) godine, a njime se utvrđuju prava, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na njegovim/njezinim ovlastima u Upravi. Svi članovi Uprave zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u Atlantic Grupi d.d. ili u njezinim povezanim društvima.
3. Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegova važenja od strane poslodavca, osim ako se Ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora.
4. Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen Ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka uvijek povezan s učinkom. Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, što uključuje i odgođeni dio bonusa.
5. Visina osnovne plaće utvrđuje se u skladu s člankom 1. na temelju društava na tržištu rada usporedivih u smislu veličine i/ili složenosti u regiji u kojoj Društvo posluje, uzimajući u obzir uvjete zapošljavanja zaposlenika u Društvu i njegovim povezanim društvima.
6. Iznos godišnjeg dodatka (bonusa) utvrđuje se po godini važenja Ugovora, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja, kao i kvalitativnih (nefinancijskih) mjerila učinka (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):
 - ostvarenje financijskog cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja profitnog cilja povezanog s EBITDA,
 - ostvarenje cilja direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama),
 - ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od KPI-jeva za određenu godinu koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici.

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji dodatak koji se odnosi na određenu poslovnu godinu (dalje u tekstu „Poslovna godina“) ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Društva za Poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za Poslovnu godinu,

- ako je on/ona bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 predmetne Poslovne godine, kao i na dan 31. prosinca predmetne Poslovne godine, te ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka.

Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPI-jeva temelji se na konsolidiranim financijskim rezultatima Društva za predmetnu Poslovnu godinu, dok se ocjena nefinancijskog cilja temelji na službenom izvješću Društva i/ili kvantitativnom i/ili kvalitativnom istraživanju od strane odgovarajućih neovisnih partnera, tj. istraživačke agencije.

Pravo na isplatu godišnjeg dodatka utvrđuje se odlukom Uprave o primicima koja se primjenjuje na sve zaposlenike Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava, a donosi se na godišnjoj osnovi (dalje u tekstu „Odluka“).

Godišnji dodatak predstavlja 75% ostvarene osnovne godišnje bruto plaće u slučaju 100% ostvarenja KPI-jeva.

7. Član Uprave ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka u smislu:

a) isplate u gotovini: 75% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave koji se isplaćuje po isteku 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za Poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva (dalje u tekstu „Datum odobrenja“).

Članovi Uprave mogu se odlučiti gotovinski dio svojeg godišnjeg dodatka primiti u dionicama Društva, u kojem slučaju moraju takve dionice zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica;

b) dugoročnog programa dodjele dionica: 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave (dalje u tekstu „Osnovne dionice“) pomnoženog sa 1,8 (dalje u tekstu „Dodatne dionice“) koji se isplaćuje u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja (*vesting period*) do isteka mjeseca travnja četvrte godine računajući od kraja Poslovne godine, pod uvjetom da je on/ona još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Članovi Uprave moraju takve dionice zadržati najmanje 3 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

U slučaju da prekid radnog odnosa s članom Uprave Društva pokrene poslodavac tijekom razdoblja zadržavanja, Društvo će izvršiti prijenos Osnovnih dionica, uvećanih za omjer Dodatnih dionica koji odgovara trajanju iskorištenog razdoblja zadržavanja, u roku od 30 dana od prekida radnog odnosa.

Broj dionica dodijeljenih članu Uprave u okviru dugoročnog programa dodjele dionica utvrđuje se prema prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan koji prethodi Datumu odobrenja.

U slučaju da je prekid radnog odnosa pokrenuo dotični član Uprave ili da je prekid radnog odnosa pokrenuo poslodavac zbog protupravnog postupanja dotičnog člana Uprave, on/ona nema pravo na Osnovne dionice niti Dodatne dionice.

8. Iznimka od prethodnog članka odnosi se na člana Uprave koji je na Datum odobrenja većinski dioničar Društva ili člana Uprave koji je istodobno u smislu ovog članka srodnik te osobe.

Srodnicima se smatraju osobe koje su u krvnom srodstvu u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do uključivo drugog koljena, te koje su bračni drugovi ili izvanbračni partneri.

Članovi Uprave obuhvaćeni ovim člankom imaju pravo na isplatu godišnjeg dodatka isključivo u smislu gotovinske isplate pod istim uvjetima, konkretno:

- a) isplate u gotovini: 75% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave koji se isplaćuje po isteku 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za Poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva;
 - b) odgođene isplate u gotovini: 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave pomnoženog sa 1,2 uz razdoblje zadržavanja do isteka mjeseca travnja četvrte godine računajući od kraja Poslovne godine, pod uvjetom da je on/ona još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.
9. Članovi Uprave imaju pravo na sudjelovanje u Executive Longevity Premium programu (dalje u tekstu: ELP), uvedenim 2021. godine s predviđenom implementacijom u 2022. godini, koji se primjenjuje na izvršne pozicije u Društvu ili njemu povezanim društvima (u smislu ZTD-a), koje su njime definirane. ELP predviđa da takvi članovi menadžmenta, nakon što provedu najmanje 6 godina na navedenoj izvršnoj poziciji, imaju pravo na dodjelu određenog broja dionica, od kojih se 1/3 isplaćuje u godini u kojoj stječu to pravo, a 2/3 se isplaćuju kao odgođena isplata po umirovljenju, pod uvjetom da je dotični član menadžmenta odlučio ostati na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, do mirovine. ELP uzima u obzir duljinu obavljanja odgovarajuće izvršne pozicije povećanjem prinosa na odgođeni dio svakih 6 godina, kao i dugovječnost zaposlenja u Društvu ili njemu povezanom društvu, prije unapređenja na odgovarajuću izvršnu poziciju ranijim stjecanjem tog prava i povećanjem prinosa:
- a. Članovi Uprave, pojedinačno, osim onih obuhvaćenih člankom 8., imaju pravo na dodjelu 2.200 dionica, od kojih se 1/3 dodjeljuje u godini u kojoj to pravo stupa na snagu, a 2/3 se dodjeljuju po njihovu umirovljenju uvećane za prinos kako je predviđeno točkom b. u nastavku;
 - b. Prinos se obračunava na 2/3 dionica i povećava za 1 bod svakih 6 godina provedenih na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, kako slijedi:
 - 1,1 do 12 godina
 - 1,2 do 18 godina
 - 1,3 do 24 godine
 - 1,4 do 30 godina
 - 1,5> više od 30 godina;
 - c. Članovi Uprave obuhvaćeni člankom 8. imaju pravo na isplatu u okviru programa Executive Longevity Premium isključivo u smislu gotovinske isplate prema istom omjeru i uvjetima prinosa.
10. Posebnim Aneksom Ugovoru članu Uprave se može u dodatnu nadležnost dodijeliti upravljanje određenim poslovnim ili prodajnim područjem operativne organizacije grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva, na razdoblje od najdulje godinu dana. Daje se ovlaštenje Predsjedniku Uprave da svojom odlukom nagradi takvog člana Uprave, temeljem kriterija njegovog doprinosa održivosti poslovnog ili prodajnog područja koji je članu Uprave dodijeljen u dodatnu nadležnost i doprinosa tog poslovnog ili prodajnog područja cjelokupnom poslovanju grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva. Takva nagrada ne smije prijeći 50% godišnjih fiksnih primitaka iz važećeg Ugovora navedenog člana Uprave te ona može biti isplaćena u dionicama, do maksimalnih 1.200 dionica godišnje, odnosno, ukoliko se radi o članu Uprave iz Točke 8. ove Politike, putem isplate u gotovini. Ove vrsta nagrade može se isplatiti samo u odnosu na dodatni angažman utvrđen Aneksom, za vrijeme trajanja angažmana ili po njegovom isteku, te isti ne ulazi u osnovicu za kalkulaciju godišnjeg bonusa za rad ostvaren iz redovnog Ugovora.

11. Uz primitke članova Uprave, u skladu s lokalnim praksama primjenjuje se niz dodatnih aranžmana. To uključuje naknadu troškova, policu životnog osiguranja, policu osiguranja osobe od posljedica nesretnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, korištenje službenih automobila i tehničke opreme, dodatke za obrazovanje i, ako je primjenjivo, dodatke za rad u inozemstvu.
12. U cilju izbjegavanja sukoba interesa svi Ugovori sadrže sljedeće odredbe:
 - a) obveza čuvanja poslovne tajne: članovi Uprave obvezani su na zaštitu poslovnih tajni Društva za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa, bez obzira na razloge prestanka radnog odnosa, pri čemu obveza čuvanja poslovne tajne uključuje i poslovne tajne povezanih društava Društva;
 - b) zabrana natjecanja: članovi Uprave ne smiju se natjecati s Društvom u razdoblju od jedne godine od dana isplate otpremnine; u slučaju kršenja zabrane natjecanja, član Uprave obvezan je platiti ugovornu kaznu u iznosu dvanaest prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora;
 - c) zabrana sudjelovanja člana Uprave u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi, bilo direktno ili indirektno, u bilo kojem društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom i njegovim povezanim društvima, odnosno u društvu s kojim Društvo i njegova povezana društva ostvaruju poslovnu suradnju, kao i da u takvim društvima djeluje kao savjetnik ili konzultant, bez obzira da li je za isto plaćen ili ne;
 - d) aktivnosti, osim onih koje obavlja za Društvo ili njegova povezana društva, bez obzira da li je za iste plaćen ili ne, uključivo i članstvo u nadzornim odborima, savjetodavnim tijelima i sl., član Uprave može obavljati isključivo temeljem prethodnog odobrenja Uprave Atlantic Grupe d.d.
13. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za imenovanje i primitke, na godišnjoj osnovi pratiti jesu li primici navedeni u ovoj Politici u skladu s načelima utvrđenim u točki 1. ove Politike. Visina primitaka se provjerava u odnosu na regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse koje obuhvaćaju društva usporediva u smislu veličine, poslovne djelatnosti, geografskog opsega poslovanja i/ili složenosti. Nadzorni odbor zadržava pravo izmjene Politike u slučaju promjene tržišnih okolnosti. U tom će slučaju Nadzorni odbor podnijeti prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.
14. Ova Politika stupa na snagu donošenjem od strane Glavne skupštine.

Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora

ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Ova odluka o primicima članova Nadzornog odbora i članova Komisija Nadzornog odbora (dalje u tekstu „Komisije“ odnosno „Komisija“) temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih nadzornih službenika s obzirom na misiju i vrijednosti Društva te industriju u kojoj djeluje. Odluka o primicima ima za cilj osigurati uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu nadzornim službenicima te podržati dugoročnu strategiju Društva u korist svih njegovih dionika. Pri određivanju primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o naknadama te najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine naknada i politike Društva.
2. Kako bi se zadržalo njihovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora i Komisija ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.
3. Svaki član Nadzornog odbora osim Predsjednika i Zamjenika predsjednika ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 1.990,84 eura (15.000,00 kuna). Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 3.981,68 eura (30.000,00 kuna). Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 2.654,46 eura (20.000,00 kuna).
4. Svaki član Komisije, neovisno o svojoj funkciji predsjednika ili zamjenika predsjednika u odgovarajućoj Komisiji, ima pravo na fiksni primitak za sudjelovanje (primitak za sjednicu Komisije na kojoj je sudjelovao) u bruto iznosu od 796,34 eura (6.000,00 kuna).
5. Članovi Nadzornog odbora i Komisija imaju pravo na primitak od dana svojeg imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Članovi čije je članstvo u Nadzornom odboru ili Komisiji trajalo dio poslovne godine Društva imaju pravo na primitak razmjerno vremenu trajanja njihova članstva.
6. Ako je član Nadzornog odbora istodobno i član određene Komisije, ima pravo samo na primitak za članstvo u Nadzornom odboru.
7. Sudjelovanje na sastanku uključuje i sudjelovanje na sastanku putem telefona ili videokonferencije.
8. Članovi Nadzornog odbora i Komisija imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova (uključujući porez) koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.
9. Članovi Nadzornog odbora i Komisija nemaju pravo na otpremninu, odgođeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.
10. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi pratiti jesu li ovdje navedeni primici u skladu s načelima utvrđenim u točki 1. ove Odluke. U slučaju da Nadzorni odbor razmatra izmjenu ove Odluke, podnijet će prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Ako Glavna skupština ne odobri predloženu izmjenu, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i njegovih Komisija u skladu s ovom Odlukom.
11. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem od strane Glavne skupštine.

Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora