

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, 15. lipnja 2022.

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

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 15. lipnja 2022., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedao prof.dr.sc. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.838.145 glasova, što čini 85,12% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa. U skladu sa objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2021. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2021., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2021. godinu
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2021.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.
7. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora
8. Odluka o podjeli dionica
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
10. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave Atlantic Grupe d.d.
11. Odluka o izboru revizora Društva za 2022. godinu,

Glavna skupština Atlantic Grupe d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3.

”

1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2021. 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.

”

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 dospijeva na dan 5. srpnja 2022. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2021. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.”

Ad 5.

”

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;
2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;
3. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;
4. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;
5. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;
6. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu.
7. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu.”

Ad 6.

”

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu;
2. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu;
3. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu;
4. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu;
5. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu.

6. Daje se razrješnica Enzu Smerkaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu.“

Ad 7.

”

1. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.:
 - 1.a Franz Josef Flosbachu, dipl. inženjer, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, OIB: 23310968578, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 02. rujna 2022.;
 - 1.b Aleksandru Pekeču, prof.dr.sc., Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 02. rujna 2022.;
 - 1.c Lars Peter Elam Håkanssonu, dipl. ekonomist, Torgerdsvägen, 182 67 Djursholm, OIB: 59274844755, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 01. srpnja 2022.
2. Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:
 - 2.a Franz Josef Flosbach, dipl. inženjer, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, OIB: 23310968578;
 - 2.b Aleksandar Pekeč, prof.dr.sc., Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011;
 - 2.c Lars Peter Elam Håkansson, dipl. ekonomist, Torgerdsvägen, 182 67 Djursholm, OIB: 59274844755.
3. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod 2.a i 2.b ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 03. rujna 2022.
4. Član Nadzornog odbora Društva naveden pod 2.c ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 02. srpnja 2022.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8.

”

1. Dije se redovne dionice Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn, oznake ATGR-R-A, ISIN: HRATGRRRA0003. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn, dijeli se na 4 (četiri) nove redovne dionice Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.
2. Kraj takvog stanja stvari, temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 (trinaest milijuna tristotridesetsedam tisuća dvjesto) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn, a svaki dioničar Društva za svaku redovnu dionicu Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn, prije podjele dionica Društva, na osnovi ove Odluke stječe po 4 (četiri) redovne dionice Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.
3. Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva.
4. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući one radi provedbe korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb.“

Ad 9.

- ”
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.”

Ad 10.

- ”
1. Odobrava se prijedlog izmjene Politike primitaka za članove Uprave, na način da se u Točki 6. alineja koja glasi:

„- ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja cilja u pogledu omjera angažiranosti zaposlenika ili zadržavanja ključnih zaposlenika ili drugih KPI-jeva za ljudske resurse relevantnih za određenu godinu.“

zamjenjuje alinejom koja glasi:

„- 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.“,

da se dodaje nova Točka 9. koja glasi:

“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 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.), 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.“

te da dosadašnje Točke 9., 10., 11. i 12. postaju točke 10., 11., 12. i 13.

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 njenog donošenja.“

Ad 11.

“

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 2022., 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.”

Atlantic Grupa d.d.