

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, 29. lipnja 2023.

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

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 29. lipnja 2023., 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 11.378.705 glasova, što čini 85,52% 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 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

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

Ad 3.

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.

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

Ad 5.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Na pitanje dioničara o utjecaju uvođenja neradnih nedjelja u Hrvatskoj na prodajne rezultate kompanije, Uprava Društva je dala odgovor da ne očekuje da će doći do pada prodaje na tržištu Hrvatske, odnosno, da očekuje da će doći do određene preraspodjele kupovine. Također, Uprava je dodala da se kod ljekarničkog poslovanja kompanije tj. kod poslovanja ljekarničkog lanca Farmacia očekuje određeni pad prodaje kod poslovanja jedinica koje su prisutne u shopping centrima koji neće raditi nedjeljom.

ATLANTIC GRUPA

Na upit dioničara o obrazloženju zašto u objavi financijskih rezultata kompanija ne daje podatak o volumenskom rastu/padu prodaje, Uprava Društva je pojasnila da u objavama financijskih rezultata kompanije daje osvrt na volumenski rast/pad po ključnim kategorijama proizvoda. Međutim, s obzirom na različitost mjernih jedinica volumena unutar pojedinih strateških poslovnih područja pa tako i na razini cijele Atlantic Grupe ne objavljuje se točan podatak o volumenskom rastu/padu.

Atlantic Grupa d.d.