



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 770/2024-A-MD/SP
Dubrovnik, 30. listopada 2024. godine

HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA-Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Marulićev trg 16
10000 Zagreb

Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik, burzovna oznaka dionice ATPL-R-A Predmet: Obavijest o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d.

Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, OIB: 61063868086 (dalje u tekstu: „Društvo“), obavještava kako su Izvršni direktori Društva, temeljem ovlasti iz članka 277. stavka 2. i članka 278. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) te sukladno odredbama Statuta Društva, na sjednici održanoj dana 30. listopada 2024. godine donijeli Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva.

Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se dana 12. prosinca 2024. godine početkom u 10 sati u prostorijama Društva, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, II. kat.

Poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu Društva, s utvrđenim dnevnim redom i prijedlozima odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane izvanredne Glavne skupštine, dostavlja se u prilogu ove obavijesti.

Atlantska plovidba d.d.

Atlantska plovidba d.d.
1
DUBROVNIK

Dr. Ante Starčevića 24,
p.p. 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
tel +385 20 352-333, fax: +385 20 356-148
e-mail: atlant@atlant.hr
www.atlant.hr

Članovi Upravnog odbora:
Mario Pavić, predsjednik
Nikola Koščica, zamjenik predsjednika
Igor Bilbija, član
Glavni izvršni direktor: Marko Domijan
Izvršni direktori: Edo Taslaman, Vicenco Jerković

Trgovački sud u Dubrovniku,
MBS 060003058, OIB 61063868086
Iznos temeljnog kapitala: 83.347.800,08 EUR, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 2.093.270, dionice bez nominalnog iznosa
Poslovne banke i računi:
Privredna banka Zagreb d.d. – HR0823400091100228114
OTP banka d.d. – HR2624070001100005775
Zagrebačka banka d.d. – HR6923600001102967310
LEI oznaka: 74780000LOGQ5QG49R37
Burzovna oznaka: ATPL-R-A
ISIN: HRATPLRA0008
Matična država članica: Republika Hrvatska
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze



Izvršni direktori društva **ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika**, sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, MBS: 060003058, OIB: 61063868086 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), pozivom i u smislu odredbe članka 277. stavak 2. i članka 278. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23, dalje: ZTD) dana 30. listopada 2024. godine donijeli su odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine slijedom koje objavljuju

POZIV NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana **12. prosinca 2024. godine** s početkom u **10:00 sati u prostorijama Društva, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, II. kat.**

Za izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne glavne skupštine Društva, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara Društva te njihovih punomoćnika, utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor brojača glasova
3. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu.

Na temelju odredbi ZTD-a, Izvršni direktori predlažu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane izvanredne Glavne skupštine:

Ad.2.

Izvršni direktori Društva predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Za brojače glasova izabiru se Tonći Vuković i Nikša Kelez.

Ad 3. Donosi se

ODLUKA O POVLAČENJU DIONICA DRUŠTVA S UVRŠTENJA NA UREĐENOM TRŽIŠTU (dalje u tekstu: „Odluka“)

1. ATLANTSKA PLOVIDBA, dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika, sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060003058, OIB: 61063868086, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., segment redovito tržište, sve uvrštene dionice Društva, i to 2.093.270 (dvamilijunadevedesttrisućedvjestosedamdeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa, izdanih u nematerijaliziranom obliku i pohranjenih kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pod oznakom ATPL-R-A, ISIN: HRATPLRA0008.
2. Društvo neopozivo izjavljuje kako se obvezuje od svih dioničara Društva koji glasuju protiv ove Odluke na njihov zahtjev otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar uz pravičnu naknadu.
3. Zahtjev za otkup dionica dioničari mogu podnijeti Društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema Društvu nakon isteka navedenog roka.

4. Pravičnom naknadom iz točke 2. ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica Društva ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva, pravična naknada iz točke 2. ove Odluke utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, u skladu s odredbom članka 341. stavak 9. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024 – dalje u tekstu: „Zakon o tržištu kapitala“).
5. Ova Odluka, u skladu s odredbom članka 341. stavak 7. Zakona o tržištu kapitala, stupa na snagu danom upisa u sudski registar, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima, istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.
6. Izvršni direktori dužni su odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu za upis Odluke u sudski registar.
7. Izvršni direktori dužni su nakon upisa ove Odluke u sudski registar bez odgode izvijestiti tržišnog operatera uređenog tržišta dostavljanjem odluke o povlačenju s uvrštenja.

NEOPOZIVA IZJAVA DRUŠTVA U SKLADU S ODREDBOM ČLANKA 341. STAVAK 3. ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA (Narodne novine br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024)

Društvo neopozivo izjavljuje kako se obvezuje od svih dioničara Društva koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu na njihov zahtjev otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar uz pravičnu naknadu.

SUDJELOVANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. ZTD-a te Statuta Društva, najkasnije šest dana prije dana održavanja izvanredne Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, najkasnije do kraja dana 5. prosinca 2024. godine.

Prijava za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na adresi sjedišta Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24 i to, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 9 sati do 12 sati.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu izvanredne Glavne skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na izvanrednoj Glavnoj skupštini, kao i osoba

koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva. U tom slučaju dužni su, uz prijavu, priložiti i pisanu ovjerenu punomoć.

U punomoći mora biti navedeno tko je izdao punomoć i kome, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćniku da glasuje na izvanrednoj Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se može preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (www.atlant.hr).

Materijali za izvanrednu Glavnu skupštinu, obrazac prijave, punomoći te ostale informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su dioničarima na internetskoj stranici Društva <https://www.atlant.hr/>, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 9 sati do 12 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu od Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja izvanredne Glavne skupštine može dostaviti Društvu na adresu Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24 svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji su dali Izvršni direktori i/ili Upravni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.

Izvršni direktori na izvanrednoj Glavnoj skupštini svakome dioničaru na njegov zahtjev moraju dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na izvanrednoj Glavnoj skupštini, čije je održavanje predviđeno dana 12. prosinca 2024. godine u 10:00 sati, ne bude kvoruma, sljedeća izvanredna Glavna skupština održat će se dana 12. prosinca 2024. godine u 11:00 sati, te će odluke donesene na sljedećoj skupštini biti valjane bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

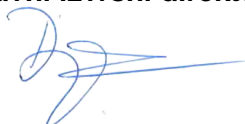
Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na izvanrednoj Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 15 minuta prije početka izvanredne Glavne skupštine.

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Atlantska plovidba d.d.

1
DUBROVNIK

Marko Domijan
Glavni izvršni direktor



Edo Taslaman
Izvršni direktor



Vicenco Jerković
Izvršni direktor

