



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 343/2023-A-MD/SP
Dubrovnik, 29. ožujka 2023. 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 Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d.

Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, OIB: 61063868086 (u daljnjem tekstu: "Društvo") obavještava kako su Izvršni direktori Društva, temeljem ovlasti iz članka 277. stavka 2. 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. i 18/23.) te članka 51. stavka 2. Statuta Društva, na sjednici Izvršnih direktora održanoj dana 29. ožujka 2023. godine donijeli Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva.

Glavna skupština Društva održat će se 16. svibnja 2023. godine, s početkom u 16 sati, u prostorijama Društva u Dubrovniku, na adresi Dr. Ante Starčevića 24, II kat.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva, s utvrđenim dnevnim redom i prijedlozima odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Glavne skupštine Društva, 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:

Igor Bilbija, predsjednik (neizvršni),

Pero Kulaš, zamjenik predsjednika (neizvršni) i

Marko Domijan (član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor)

Izvršni direktori:

Edo Taslaman, Vicenco Jerković

Trgovački sud u Dubrovniku,

MBS 060003058, OIB 61063868086

Iznos temeljnog kapitala: 418.656.000 HRK, uplaćen u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, svaka u nominalnom

iznosu od 300,00 HRK

Poslovne banke i računi:

Privredna banka Zagreb d.d. – HR0823400091100228114,

OTP banka d.d. – HR2624070001100005775,

Zagrebačka banka d.d. – HR6923600001102967310

LEI oznaka: 74780000L0GQ5QG49R37

Burzovna oznaka: ATPL-R-A

ISIN: HRATPLRA0008

Matična država članica: Republika Hrvatska

Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze



Na temelju odredbe članka 277. 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. i 18/23. i Odluke Izvršnih direktora ATLANTSKE PLOVIDBE d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, MBS: 060003058, OIB: 61063868086 (u daljnjem tekstu: Društvo), donesene na sjednici Izvršnih direktora održanoj dana 28. i 29. ožujka 2023. godine, sukladno odredbi članka 51. Statuta Društva, objavljuje se

**POZIV
za Glavnu skupštinu Društva**

I. Glavna skupština Društva održat će se dana 16. svibnja 2023. godine s početkom u 16 sati u prostorijama Društva, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, II. kat.

II. Za sazvanu Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i podnošenje izvješća Povjerenstva za utvrđivanje valjanosti prijava i ispuštenih punomoći te prijavljenih i nazočnih glasova na sazvanoj Glavnoj skupštini;
2. Izbor dvaju brojača glasova;
3. Usklađenje temeljnog kapitala i dionica s eurom
 - a. Ukidanje nominalnog iznosa dionica;
 - b. Usklađenje temeljnog kapitala s eurom;
 - c. Izmjena statuta;

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Upravni odbor i Izvršni direktori Društva ističu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Glavne skupštine:

Ad 2.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke:**

Za brojače glasova izabiru se Nikša Kelez i Tonči Vuković.

Ad 3.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih **Odluka:**

USKLAĐENJE TEMELJNOG KAPITALA I DIONICA S EUROM

a)

**ODLUKA
O UKIDANJU NOMINALNOG IZNOSA DIONICA**

Ukida se nominalni iznos od 300,00 kuna za redovne dionice Društva koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom ATPL-R-A, ISIN: HRATPLRA0008 te postaju dionice bez nominalnog iznosa, a sve u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva s eurom.

b)

**ODLUKA
O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA S EUROM**

- 1) Temeljni kapital Društva iznosi 418.656.000,00 kuna. Iznos temeljnog kapitala preračunat u eure sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 55.565.200,08 eura, što predstavlja usklađeni iznos temeljnog kapitala Društva.
- 2) Nalaže se izvršnim direktorima i Upravnom odboru Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

c)

**ODLUKA
O IZMJENI STATUTA**

- 1) Članak 21. Statuta mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 55.565.200,08 eura.“

- 2) Članak 22. Statuta mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

„Dionice Društva izdane su kao dionice bez nominalnog iznosa.“

- 3) Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
- 4) Ovlašćuje se predsjednik Upravnog odbora da po donošenju ove odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta, a nalaže se izvršnim direktorima i Upravnom odboru Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

IV. Upute dioničarima za sudjelovanje na sazvanoj Glavnoj skupštini:

- **Ukupan broj dionica i pravo glasa**

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.395.520 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 300,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s primjenjivim propisima. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

- **Sudjelovanje na Glavnoj skupštini**

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar, osobno ili putem punomoćnika koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: **ZTD**) te Statuta Društva,

najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, najkasnije do dana 9. svibnja 2023. godine.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (www.atlant.hr).

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 12:00 sati.

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

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

2. Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj skupštini Društva. U tom slučaju dužni su, uz prijavu, priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu.

U punomoći mora biti navedeno tko je izdao punomoć i kome, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćniku da glasuje na 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).

Radi lakšeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, Društvo omogućuje dioničarima da odaberu i opunomoće slijedeće osobe kao svoje punomoćnike:

1. TEA POCRNJA, OIB: 89127738010;
2. SANJA PUTICA, OIB: 91339962329 ;
3. IVANA SVAGUŠA, OIB: 93391739269 ;

svi na poslovnoj adresi: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik.

Materijali za 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 osim subote od 9 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 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 održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

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

Izvršni direktori moraju na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev 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 poslovne odnose društva s povezanim društvima.

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

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Marko Domijan
Glavni izvršni direktor



Edo Taslaman
Izvršni direktor



Vicenco Jerković
Izvršni direktor

