



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 493/2022-A-MD/SP
Dubrovnik, 20. srpnja 2022. godine

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

HANFA-Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza
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 redovite 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. 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 i 34/22) te članka 51. stavka 2. Statuta Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijeli Odluku o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva.

Glavna skupština Društva održat će se 31. kolovoza 2022. godine, s početkom u 17:00 sati u prostorijama Društva, u Dubrovniku, 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, 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,
J&T banka d.d. – HR7124890041131212901
LEI oznaka: 74780000LOGQ5QG49R37
Burzovna oznaka: ATPL-R-A
ISIN: HRATPLRA0008



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) i Odluke Izvršnih direktora društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), donesene na sjednici Izvršnih direktora održanoj dana 19. srpnja 2022. godine, sukladno odredbi članka 51. Statuta Društva, objavljuje se

P O Z I V
za redovitu Glavnu skupštinu Društva

I. Glavna skupština Društva održat će se dana 31. kolovoza 2022. godine, s početkom u 17:00 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. Izvješće Upravnog odbora o stanju i operativnom poslovanju Društva u 2021. godini po članu Upravnog odbora i Glavnom izvršnom direktoru;
4. Izvješće Revizijskog odbora za 2021. godinu;
5. Izvješće Upravnog odbora o obavljenom ispitivanju vođenja poslova Društva i nadzoru nad poslovanjem Društva u 2021. godini;
6. Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2021. godini;
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2021. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);
8. Donošenje odluke o raspoređivanju i upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2021. godini;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad članovima Upravnog odbora Društva za 2020. godinu;
10. Donošenje odluke o odobrenju revidiranih Izvješća o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora za 2021. godinu;
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2022. godinu;
12. Izvještaj Glavnog izvršnog direktora o stjecanju vlastitih dionica Društva.