



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 462/2023-A-MD/SP
Dubrovnik, 28. travnja 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 28. travnja 2023. godine donijeli Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva.

Glavna skupština Društva održat će se 9. lipnja 2023. godine, s početkom u 17 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.



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



Izvršni direktori trgovačkog 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. 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) su dana 28. travnja 2023. godine donijeli odluku o sazivanju glavne skupštine slijedom koje objavljuju

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati **9. lipnja 2023. godine** s početkom u **17:00 sati** u prostorijama Društva, u **Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, II. kat.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor dvaju brojača glasova
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu s revizorskim izvješćem, izvješćima izvršnih direktora i Upravnog odbora Društva i izvješćem Revizijskog odbora, te s time u svezi:
 - a) Upotrebi dobiti;
 - b) Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora.
3. Izvješće o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora za 2022. godinu;
4. Politika primitaka Društva za razdoblje 2024.-2027. godine;
5. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu;

Prijedlozi odluka:

Izvršni direktori i Upravni odbor predlažu glavnoj skupštini donošenje odluka pod 1., 2., 3., i 4., a Upravni odbor pod 5.:

Ad 1. IZBOR DVAJU BROJAČA GLASOVA

Za brojače glasova izabiru se Nikša Kelez i Tonči Vuković.

Ad 2. PREDOČENJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU S REVIZORSKIM IZVJEŠĆEM, IZVJEŠĆIMA IZVRŠNIH DIREKTORA I UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I IZVJEŠĆEM REVIZIJSKOG ODBORA, TE S TIME U SVEZI:

- a) **ODLUKA O UPOTREBI DOBITI**

1. Utvrđuje se da je društvo ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2022. godine ostvarila neto dobit od 22,608,567 kuna, protuvrijednost 3,000,673 EUR.

Iznos neto dobiti iz ove Odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- Dio neto dobiti u iznosu od 22,068,567 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.
 - Iz zadržane dobiti 2021. godine isplatiti će se dividenda dioničarima u iznosu 5 EUR, protuvrijednost 37,67 kuna, po dionici.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 07. srpnja 2023. godine (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. bez prava na isplatu dividende je dan 06. srpnja 2023. godine (ex. div.date). Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 28. srpnja 2023.godine (payment date).
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICA

Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva za vođenje Društva u 2022. godini.

Ad 3. IZVJEŠĆE O PRIMICIMA IZVRŠNIH DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZA 2022. GODINU;

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora Društva za 2022. godinu.

Ad 4. POLITIKA PRIMITAKA DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 2024.-2027. GODINE;

Odobrava se Politika primitaka Društva za razdoblje 2024. – 2027. godine, prethodno usvojena na sjednici Upravnog odbora od dana 28. travnja 2023. godine.

Ad 5. IMENOVANJE REVIZORA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Za revizora Društva u 2023. godini imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, OIB: 20963249418.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, 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 2. lipnja 2023. godine.

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.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Dokaz o imenovanju punomoćnika može se dostaviti i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte pravni@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. NEDJELKO ZELEN, OIB: 79795967066,

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 koji su dali Izvršni direktori i Upravni odbor o nekoj određenoj 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.



Marko Domijan
Glavni izvršni direktor

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
Atlantska plovidba d.d.
13

Edo Taslaman
Izvršni direktor



Vicenco Jerković
Izvršni direktor