



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 628/2023-A-MD/SP
Dubrovnik, 9. lipnja 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 održanoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d.

Dana 9. lipnja 2023. godine održana je Glavna skupština Atlantske plovidbe d.d. Odluke Glavne skupštine u potpunosti su u skladu s prijedlozima odluka objavljenima s Pozivom na Glavnu skupštinu Atlantske plovidbe d.d. od 28. travnja 2023. godine i materijalima za Glavnu skupštinu Atlantske plovidbe d.d.

Odluke Glavne skupštine:

Ad 1. IZBOR DVAJU BROJAČA GLASOVA

Za brojače glasova izabiru se Nikša Kelez i Tonči Vuković.
Odluka je donesena jednoglasno.

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.

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 (neizršni),
Pero Kulaš, zamjenik predsjednika (neizršni) 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: 55.565.200,08 EUR, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, 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



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 dospijeva na dan 28. srpnja 2023.godine (payment date).
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena je jednoglasno.

b) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICA

Daje se razrješnica Upravnom odboru Društva za vođenje Društva u 2022. godini.
Odluka je donesena je s 98,27% glasova za i 1,73% glasova protiv.

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.

Odluka je donesena s 98,21% glasova za i 1,79% glasova protiv.

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.

Odluka je donesena s 73,67% glasova za i 26,33% glasova protiv.

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.

Odluka je donesena s 98,80% glasova za i 1,20% glasova protiv.

Atlantska plovība 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 (neizršni),
Pero Kulaš, zamjenik predsjednika (neizršni) 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: 55.565.200,08 EUR, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, 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

