

# ATLANTIC GRUPA

## OKRUŽNICA

---

### POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA ATLANTIC GRUPE d.d.

Temeljem odredbi članka 277. st. 2. *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava društva ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili „Društvo“), je dana 05. svibnja 2020. g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

#### GLAVNU SKUPŠTINU Atlantic Grupe d.d.

koja će se održati dana 18. lipnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Miramarska 23, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.....
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.....
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu.....
4. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora.....
5. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave.....
6. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2019.....
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.....
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.....
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d.....
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.....

#### Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2019. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koji su objavljeni kao Prilog 3. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čine sastavni dio ove Odluke.

2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 4. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora, u tekstu prijedloga koji je objavljen kao Prilog 4. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.
  2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 5. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Odobrava se Politika Primitaka za članove Uprave, u tekstu prijedloga koji je objavljen kao Prilog 5. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.
  2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2019. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 388.880.497,00 (tristo osamdeset osam milijuna osamsto osamdeset tisuća četiristo devedeset sedam kuna i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 187.594.000,74 (sto osamdeset sedam milijuna petsto devedeset četiri tisuće kuna i sedamdeset četiri lipe).
  2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 83.135.350,00 (osamdeset tri milijuna sto trideset pet tisuća tristo pedeset kuna i nula lipa) što iznosi kn 25,00 (dvadeset pet kuna i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2018, te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2019.
  3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 25. lipnja 2020. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Društva bez prava na isplatu dividende je 24. lipnja 2020. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 15. srpnja 2020. godine (payment date).
  4. Preostala neto dobit za poslovnu godinu 2019., u iznosu od kn 110.323.536,19 (sto deset milijuna tristo dvadeset tri tisuće petsto trideset šest kuna i devetnaest lipa), ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.”

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
  2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
  3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
  4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;

5. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
6. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
7. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.
8. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu."

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

"

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu;
2. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu;
3. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu.
4. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu;
5. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu.
6. Daje se razrješnica Enzu Smerkaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu."

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

"

1. U članku 10. stavku 2. Statuta Atlantic Grupe d.d. briše se riječ „mjesec“ i umjesto nje dodaje se broj „30“.
2. U članku 11. iza postojeća tri stavka dodaju se stavci:

*„Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku da se rad glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.*

*Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava.*

*Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini.“*

3. U članku 18. stavku 2. Statuta Atlantic Grupe d.d. briše se broj „20.“ i umjesto njega se dodaje broj „19.“.
4. U članku 20. u stavku 5. briše se dio rečenice koji glasi „mora u roku od 7 (sedam) dana“ i umjesto nje se dodaje tekst „će u roku određenom pozitivnim zakonskim propisima,“.
5. U članku 32. iza postojeća dva stavka dodaje se stavak:

*„Društvo može dioničaru dostavljati informacije korištenjem elektroničkih sredstava.“*

6. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
7. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.
8. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.“

**Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

„U svrhu izvršenja revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te revizije konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2020., obavljanjem zajedničke revizije, imenuju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:

1. Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska  
i
2. Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska.“

**UPUTE DIONIČARIMA  
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI  
(dalje u tekstu – Upute):**

**Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine:**

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.334.300 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom ATGR-R-A. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

2. Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo. Ovim putem omogućilo bi se održanje Glavne skupštine Društva u njenom redovnom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje dioničara i zaposlenika Društva kao i pružatelja usluga uključenih u organizaciju Glavne skupštine.

Sukladno navedenom, u namjeri svođenja broja osoba koje bi sudjelovale u radu Glavne skupštine na minimum, a time i opasnosti od širenja zaraze, dioničarima se preporuča da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvaruju putem jednog od sljedećih punomoćnika koje im osigurava Društvo:

Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb  
(kontakt podaci: tel: +385 1 4855 900, e-mail: [boris.savoric@savoric.com](mailto:boris.savoric@savoric.com))

ili

Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb  
(kontakt podaci: tel: +385 1 4877 280, e-mail: [jmadirazza@madirazza.hr](mailto:jmadirazza@madirazza.hr)).

Trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom Pozivu snosi Društvo.

3. Pozivaju se sudionici da dana 18. lipnja 2020. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

#### **Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:**

##### **Prijava:**

4. Uz preporuku za imenovanje jednog od predloženih punomoćnika, na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 11. lipnja 2020. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 11. lipnja 2020. godine.

5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

##### **I. Prijava za dioničara – fizičku osobu**

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

##### **II. Prijava za dioničara – pravnu osobu**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

##### **III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara**

###### **a) Punomoćnik fizičke osobe:**

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomoćnika
- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara, za koju se može upotrijebiti preporučeni obrazac
- b) Punomoćnik pravne osobe:
  - tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika
  - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
  - u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

8. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 11. lipnja 2020. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

#### **Punomoć:**

9. Iz razloga navedenih u Točki 2. ovog poziva, za zastupanje Glavnoj skupštini dioničari se upućuju na izbor jednog od tamo navedenih punomoćnika koje im osigurava Društvo. Ukoliko dioničar ne želi da ga na Glavnoj skupštini zastupa predloženi punomoćnik kojeg mu osigurava Društvo, može ga zastupati drugi punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

10. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

11. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji su dostupni na web stranici Društva [www.atlanticgrupa.com](http://www.atlanticgrupa.com).

12. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

13. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, osim trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom Pozivu kako je navedeno u Točki 2.

#### **Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:**

14. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

15. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

16. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: [www.atlanticgrupa.com](http://www.atlanticgrupa.com). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

17. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

18. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na internetskoj stranici Društva: [www.atlanticgrupa.com](http://www.atlanticgrupa.com).

19. U slučaju da okolnosti nakon sazivanja Glavne skupštine dovedu do nemogućnosti njenog održavanja, u svjetlu brzog širenja koronavirusa (COVID-19), Uprava Društva će pravovremeno donijeti odluku o otkazivanju Glavne skupštine.

U Zagrebu, 07. svibnja 2020. godine

Atlantic Grupa d.d.

#### **Kontakt:**

Katarina Mindoljević  
Tajnik Društva  
Tel. +385 1 2413 923  
E-mail: [katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com](mailto:katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com)

Ivana Bračun  
Odnosi s investitorima  
Tel. +385 1 2413 322  
E-mail: [ivana.bracun@atlanticgrupa.com](mailto:ivana.bracun@atlanticgrupa.com)

Prilog 1 – Obrazac Prijave za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA - ATLANTIC GRUPA d.d.

Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime / tvrtka / OIB dioničara	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime / tvrtka / OIB punomoćnika/skrbnika *	
4. Adresa stanovanja / sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime / prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini**	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d., Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 18. lipnja 2020., s početkom u 12:00 sati, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

\* u skladu s Pozivom i uputama dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, za punomoćnika preporuča se odabir i upis podataka jednog od sljedećih punomoćnika:

Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb

ili

Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb

\*\* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 11. lipnja 2020.“.

Potpis dioničara/punomoćnika: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_



Prilog 2 – obrazac punomoći:

GLAVNA SKUPŠTINA - ATLANTIC GRUPA d.d.

Punomoć

1. Ime i prezime / tvrtka / OIB dioničara	
2. Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (samo za pravne osobe)	
3. Adresa stanovanja / sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
4. Ukupni broj dionica dioničara	
5. Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	
6. Broj dionica s kojima se glasuje	

Ovime ovlašćujem punomoćnika: /zaokružiti jedan redni broj ispred punomoćnika ponuđenog od strane Društva ili upisati podatke drugog punomoćnika:/

1. Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb
2. Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb

\_\_\_\_\_, OIB \_\_\_\_\_  
/ime i prezime odnosno tvrtka/ /adresa odnosno sjedište/

da samostalno i pojedinačno, u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 koja će se održati dana 18. lipnja 2020. godine u Zagrebu; da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose, na način:

/uz svaki navedeni prijedlog odluke staviti oznaku koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke:/

Redni broj i naziv prijedloga odluke iz dnevnog reda Glavne skupštine:	ZA	PROTIV	SUZDRŽAN
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu			
4. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora			
5. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave			
6. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2019.			
U slučaju skupnog glasovanja:			
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.			
U slučaju pojedinačnog glasovanja:			
7.1 Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu			

7.2	Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Florio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu			
7.3	Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu			
7.4	Daje se razrješnica Aleksandru Pekeću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu			
7.5	Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu			
7.6	Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;			
7.7	Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.			
7.8	Daje se razrješnica Moniku Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu			
U slučaju skupnog glasovanja:				
8.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.			
U slučaju pojedinačnog glasovanja:				
8.1	Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu			
8.2	Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu			
8.3	Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu			
8.4	Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Florio, članici Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu			
8.5	Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu			
8.6	Daje se razrješnica Enzu Smerkaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu			
9.	Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d			
10.	Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu			
Napomena: *				

\* naznačiti pitanje, prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda koje dioničar putem punomoćnika želi postaviti na Glavnoj skupštini ili uputu kako je punomoćnik ovlašten glasati u slučaju protuprijedloga

Potpis dioničara: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

# ATLANTIC GRUPA

U skladu s člankom 272.r *Zakona o trgovačkim društvima* i člancima *Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE*, Uprava i Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) podnose Glavnoj skupštini sljedeće

## IZVJEŠĆE

### O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2019. GODINI

#### Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. broji sedam članova. Na dan 31. prosinca 2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu: Zdenko Adrović, Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Anja Svetina Nabergoj, izabrana za člana na Glavnoj skupštini od 27. lipnja 2019., Monika Elisabeth Schulze, izabrana za člana na Glavnoj skupštini od 17. listopada 2019., Franz Josef Flosbach, član, Aleksandar Pekeč, član i Lars Peter Elam Håkansson, član. Lada Tedeschi Fiorio obnašala je funkciju Zamjenice predsjednika Nadzornog odbora do 30. rujna 2019., odnosno kada je napustila funkciju u Nadzornom odboru kako bi preuzela dužnost člana Uprave.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegova/njezina imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste.

Kako bi se zadržala njihova neovisnost i potpuna objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

Članovi Nadzornog odbora primili su naknadu za svoj rad te imaju pravo na primitke koji su primjereni trajanju njihova angažmana i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva. Nadzorni odbor, uz podršku Komisije za imenovanje i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi prati jesu li takvi primici u skladu s načelima utvrđenim u Statutu Društva.

Slijedom navedenog, u 2019. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2019. godini	HRK
Zdenko Adrović	364.932,12
Siniša Petrović	175.667,36
Anja Svetina Nabergoj	77.631,58
Monika Schulze	30.000,00
Franz Jozef Flosbach	117.074,75
Aleksandar Pekeč	148.008,47
Lars Peter Håkansson	221.881,05
<b>UKUPNO</b>	<b>1.135.195,33</b>

Pri određivanju primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o primicima, najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine primitaka i politike Društva.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava u dionicama Društva.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2019. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFE te Statutom Atlantic Grupe d.d.. Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima bit će pripremljena za Glavnu skupštinu koja će se održati 18. lipnja 2020. godine.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate.

Društvo i njegova povezana društva nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

#### Primici članova Uprave

Uprava Atlantic Grupe broji šest članova. Do 30. rujna 2019. Upravu su činili: Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave; Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti i Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije, od kada je proširena na postojećih šest članova uključivanjem Lade Tedeschi Fiorio, Potpredsjednice Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, Srećka Nakića, Potpredsjednika Grupe za Distribuciju te Enza Smrekara, Potpredsjednika Grupe za Delikatesne namaze, Donat Mg i internacionalizaciju.

Članovima Uprave su u 2019. godini isplaćeni sljedeći bruto I iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Emil Tedeschi	2.749.490,00	61%	1.482.948,00	33%	249.428,27	6%	4.481.866,27	100%
Neven Vranković	1.788.290,00	57%	1.261.014,65	40%	76.831,64	3%	3.126.136,29	100%
Zoran Stanković	1.734.290,01	57%	1.227.990,01	41%	57.159,74	2%	3.019.439,76	100%
Lada Tedeschi Fiorio	420.000,00	98%	0,00	0%	7.241,01	2%	427.241,01	100%
Srećko Nakić	422.541,63	98%	0,00	0%	7.978,59	2%	430.520,22	100%
Enzo Smrekar	332.880,10	94%	0,00	0%	22.706,14	6%	355.586,25	100%

\*varijabilna naknada odnosi se na obračunate bonuse za financijske godine 2017. i 2018.

Fiksna naknada članovima Uprave Ladi Tedeschi Fiorio, Srećku Nakiću i Enzu Smrekaru uključuje naknadu od dana početka mandata u Upravi Društva, odnosno od 1. listopada 2019. godine.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade koji će im biti isplaćen u dionicama Atlantic Grupe kako slijedi:

Član Uprave	Bruto I varijabilna naknada za 2019.	Broj dionica, isplata u 2020. godini	Broj dionica, isplata u 2023. godini
Neven Vranković	1.338.750	616	391
Zoran Stanković	1.298.250	597	379
Srećko Nakić	1.260.000	524	333
Enzo Smrekar	972.000	153	181

Od navedenog bruto I iznosa, 75% neto iznosa isplaćuje se u obliku dionica u 2020. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan koji prethodi Datumu odobrenja (relevantna cijena- 1.163,93 HRK). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu, od strane Nadzornog odbora Društva.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u HRK), koji će im biti isplaćen kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2019. ukupno	Isplata do kraja 2020. godine	Odgodeni dio bonusa za 2019.
Emil Tedeschi	2.059.650,00	1.544.737,50	514.912,50
Lada Tedeschi Fiorio	1.260.000,00	945.000,00	315.000,00

U skladu s Opcijskim programom stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) i politikom nagrađivanja Atlantic Grupe, u 2019. godini, članovi Uprave Neven Vranković i Zoran Stanković nagrađeni su dionicama, temeljem rezultata poslovnih godina 2017. i 2018.:

2017.:

Član Uprave	Broj dionica	Varijabilna naknada, HRK
Neven Vranković	164	297.433,04
Zoran Stanković	162	293.805,80

2018.:

Član Uprave	Broj dionica	Varijabilna naknada, HRK
Neven Vranković	590	963.581,61
Zoran Stanković	572	934.184,21

Dane dionice po osnovi financijske godine 2017. definirane su po prethodnom opcijskom programu, kada je rok zadržavanja iznosio 18 mjeseci. Dionice zaprimljene po osnovi financijske godine 2018. predstavljaju 75% ostvarene varijabilne naknade iz iste godine, a sukladno važećem opcijskom programu.

Datum odobrenja dionica prema važećem Opcijskim programom stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) i politikom nagrađivanja Atlantic Grupe jest istek razdoblja zadržavanja od 3 godine.

Iznos primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave utvrđuje se s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca, promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Politika primitaka (trenutno definirana unutar Statuta Društva) za članove Uprave uspostavljena je na način kojim se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Njome su uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama, uključujući zaposlenike povezanih društava Društva. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, politika Društva općenito doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.

Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen Ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka uvijek povezan s učinkom.

Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, a to uključuje i odgođeni dio bonusa.

Iznos godišnjeg bonusa utvrđuje se prema važećim ugovorima o radu, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):

- ostvarenje financijskog cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja profitnog cilja povezanog s EBITDA- 80% ponder udio u izračunu;
- ostvarenje cilja direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama)- 20% ponder udio u izračunu;

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji bonus ako su ispunjeni sljedeći minimalni preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Društva za poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za poslovnu godinu,
- ako je on/ona bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 predmetne poslovne godine, kao i na dan 31. prosinca predmetne poslovne godine, te ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka.

Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPI-jeva temelji se na konsolidiranim financijskim rezultatima Društva za predmetnu poslovnu godinu.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni prihod zaposlenika društva Atlantic Grupe d.d. za 2019. godinu u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, uključujući dodjelu naknade podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE). Smjernica se temelji na prosječnom prihodu zaposlenika Atlantic Grupe d.d. jer se većina nalazi na rukovodećim i ključnim profesionalnim funkcijama koja su relevantna za usporedbu primitaka.

<b>Godišnji primici po zaposleniku - HRK</b>	<b>2019.</b>	<b>2018.</b>	<b>2017.</b>	<b>2016.</b>	<b>2015.</b>
Godišnja osnovica (Bruto I)	456.945	493.811	456.071	455.143	471.517
<b>(Atlantic Grupa; THRK)</b>					
Prihodi	5.506.404	5.330.624	5.303.426	5.174.539	5.450.955
Neto dobit/(gubitak)	388.880	243.970	275.529	162.800	242.291

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

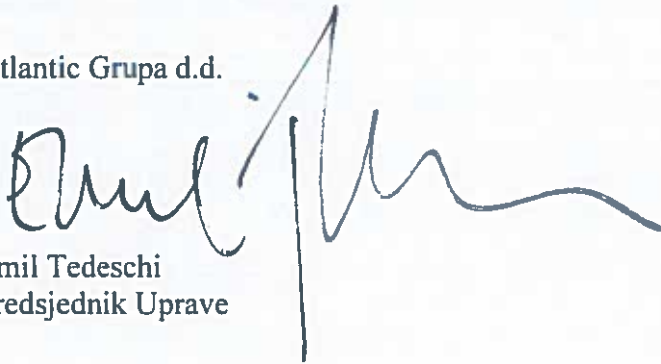
Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Atlantic Grupe.

Izvešće o primicima članova Uprave za 2019. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFE te *Statutom Atlantic Grupe d.d.* Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima bit će pripremljena za Glavnu skupštinu koja će se održati 18. lipnja 2020. godine.

Ugovor o obavljanju funkcije člana Uprave može se otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Atlantic Grupe, osim ako se ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto I. plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka ugovora.

U Zagrebu, 06. svibnja 2020.

Atlantic Grupa d.d.



Emil Tedeschi  
Predsjednik Uprave

Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora





## Izvješće s neovisnim izražavanjem uvjerenja na Izvješće o primitcima – ograničeno uvjerenje o predmetu ispitivanja i primjenjivim kriterijima

Upravi i Nadzornom odboru društva Atlantic Grupa d.d.

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru društva Atlantic Grupa d.d. (dalje "Društvo") u svrhe izvještavanja o Izvješću o primitcima Uprave i Nadzornog odbora ("Izvješće o primitcima") koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2019. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman o uvjerenju se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primitcima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2019. sadrži podatke u skladu sa stavkama 1 i 2 članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Posebna namjena

Ovaj izvještaj namijenjen je isključivo u svrhu navedenu u prvom odjeljku i za Vašu informaciju te se ne smije koristiti u druge svrhe. Izvještaj se poziva isključivo na Izvješće o primitcima te se ne smije asociirati s financijskim izvještajima Društva u cjelini.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za pripremu Izvješća o primitcima u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Posebice, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su dizajnirati i implementirati interne kontrole kako bi spriječila da Izvješće o primitcima bude materijalno pogrešno prikazano.

Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati da je dokumentacija pružena praktičaru potpuna i točna. Uprava i Nadzorni odbor Društva također su odgovorni održavati sustav internih kontrola koji u razumnoj mjeri osigurava da prethodno opisana dokumentacija ne sadrži materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške.

Odgovornosti praktičara

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r, stavci 3 Zakona o trgovačkim društvima i prema Međunarodnom standardu za angažmane s izražavanjem uvjerenja MSIU 3000 (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo pribavili ograničeno uvjerenje o Izvješću o primitcima.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete (ISQC 1) te sukladno navedenom, održavamo snažan sustav kontrole kvalitete, uključujući politike i procedure koje dokumentiraju sukladnost s relevantnim etičkim i profesionalnim standardima te zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim IESBA etičkim kodeksom profesionalnog ponašanja, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Odabrani postupci ovise o procjeni praktičara. Postupci posebice uključuju upite odgovornom osoblju za financijsko izvještavanje i upravljanje rizicima te dodatne postupke s ciljem stjecanja dokaza o Izvješću o primitcima. Obavljeni angažman s izražavanjem uvjerenja je angažman s ograničenim uvjerenjem. Priroda, vrijeme i opseg provedenih postupaka tijekom angažmana s ograničenim uvjerenjem ograničeni su u usporedbi s onima potrebnim prilikom angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja. Posljedično, postignuta razina uvjerenja angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja je niža.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- Razumijevanje postojećih internih kontrola Društva, procesa i sistema za potrebe pripreme Izvješća o primitcima
- Usklada, na uzorku, ulaznih podataka objavljenih u Izvješću o primitcima s popratnom dokumentacijom dostavljenom od strane Društva
- Upiti članovima Uprave i Nadzornog odbora vezano za točnost objava u Izvješću o primitcima
- Čitanje Izvješća o primitcima i potvrđivanje prezentacije u skladu je s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima

#### Zaključak praktičara

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primitcima pripremljeno od strane Atlantic Grupa d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno stavkama 1 i 2 članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.



Berislav Horvat,

Predsjednik uprave i ovlašteni revizor

Ernst & Young d.o.o.

Radnička cesta 50,

Zagreb, Hrvatska

6. svibnja 2020.

Prilog

1. Izvješće o primitcima Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu

# ATLANTIC GRUPA

U skladu s člankom 272.r *Zakona o trgovačkim društvima* i člancima *Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE*, Uprava i Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) podnose Glavnoj skupštini sljedeće

## IZVJEŠĆE

### O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2019. GODINI

#### Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. broji sedam članova. Na dan 31. prosinca 2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu: Zdenko Adrović, Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Anja Svetina Nabergoj, izabrana za člana na Glavnoj skupštini od 27. lipnja 2019., Monika Elisabeth Schulze, izabrana za člana na Glavnoj skupštini od 17. listopada 2019., Franz Josef Flosbach, član, Aleksandar Pekeč, član i Lars Peter Elam Håkansson, član. Lada Tedeschi Fiorio obnašala je funkciju Zamjenice predsjednika Nadzornog odbora do 30. rujna 2019., odnosno kada je napustila funkciju u Nadzornom odboru kako bi preuzela dužnost člana Uprave.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegova/njezina imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste.

Kako bi se zadržala njihova neovisnost i potpuna objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

Članovi Nadzornog odbora primili su naknadu za svoj rad te imaju pravo na primitke koji su primjereni trajanju njihova angažmana i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva. Nadzorni odbor, uz podršku Komisije za imenovanje i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi prati jesu li takvi primici u skladu s načelima utvrđenim u Statutu Društva.

Slijedom navedenog, u 2019. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2019. godini	HRK
Zdenko Adrović	364.932,12
Siniša Petrović	175.667,36
Anja Svetina Nabergoj	77.631,58
Monika Schulze	30.000,00
Franz Jozef Flosbach	117.074,75
Aleksandar Pekeč	148.008,47
Lars Peter Håkansson	221.881,05
<b>UKUPNO</b>	<b>1.135.195,33</b>

Pri određivanju primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o primicima, najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine primitaka i politike Društva.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava u dionicama Društva.

Izvjешće o primicima članova Nadzornog odbora za 2019. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i HANFE te Statutom Atlantic Grupe d.d.. Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima bit će pripremljena za Glavnu skupštinu koja će se održati 18. lipnja 2020. godine.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate.

Društvo i njegova povezana društva nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

#### Primici članova Uprave

Uprava Atlantic Grupe broji šest članova. Do 30. rujna 2019. Upravu su činili: Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave; Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti i Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije, od kada je proširena na postojećih šest članova uključivanjem Lade Tedeschi Fiorio, Potpredsjednice Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, Srećka Nakića, Potpredsjednika Grupe za Distribuciju te Enza Smrekara, Potpredsjednika Grupe za Delikatesne namaze, Donat Mg i internacionalizaciju.

Članovima Uprave su u 2019. godini isplaćeni sljedeći bruto I iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Emil Tedeschi	2.749.490,00	61%	1.482.948,00	33%	249.428,27	6%	4.481.866,27	100%
Neven Vranković	1.788.290,00	57%	1.261.014,65	40%	76.831,64	3%	3.126.136,29	100%
Zoran Stanković	1.734.290,01	57%	1.227.990,01	41%	57.159,74	2%	3.019.439,76	100%
Lada Tedeschi Fiorio	420.000,00	98%	0,00	0%	7.241,01	2%	427.241,01	100%
Srećko Nakić	422.541,63	98%	0,00	0%	7.978,59	2%	430.520,22	100%
Enzo Smrekar	332.880,10	94%	0,00	0%	22.706,14	6%	355.586,25	100%

\*varijabilna naknada odnosi se na obračunate bonuse za financijske godine 2017. i 2018.

Fiksna naknada članovima Uprave Ladi Tedeschi Fiorio, Srećku Nakiću i Enzu Smrekaru uključuje naknadu od dana početka mandata u Upravi Društva, odnosno od 1. listopada 2019. godine.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade koji će im biti isplaćen u dionicama Atlantic Grupe kako slijedi:

Član Uprave	Bruto I varijabilna naknada za 2019.	Broj dionica isplata u 2020. godini	Broj dionica isplata u 2023. godini
Neven Vranković	1.338.750	616	391
Zoran Stanković	1.298.250	597	379
Srećko Nakić	1.260.000	524	333
Enzo Smrekar	972.000	153	181

Od navedenog bruto I iznosa, 75% neto iznosa isplaćuje se u obliku dionica u 2020. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan koji prethodi Datumu odobrenja (relevantna cijena- 1.163,93 HRK). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu, od strane Nadzornog odbora Društva.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u HRK), koji će im biti isplaćen kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2019. ukupno	Isplata do kraja 2020. godine	Odgodeni dio bonusa za 2019.
Emil Tedeschi	2.059.650,00	1.544.737,50	514.912,50
Lada Tedeschi Fiorio	1.260.000,00	945.000,00	315.000,00

U skladu s Opcijskim programom stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) i politikom nagrađivanja Atlantic Grupe, u 2019. godini, članovi Uprave Neven Vranković i Zoran Stanković nagrađeni su dionicama, temeljem rezultata poslovnih godina 2017. i 2018.:

2017.:

Član Uprave	Broj dionica	Varijabilna naknada, HRK
Neven Vranković	164	297.433,04
Zoran Stanković	162	293.805,80

2018.:

Član Uprave	Broj dionica	Varijabilna naknada, HRK
Neven Vranković	590	963.581,61
Zoran Stanković	572	934.184,21

Dane dionice po osnovi financijske godine 2017. definirane su po prethodnom opcijskom programu, kada je rok zadržavanja iznosio 18 mjeseci. Dionice zaprimljene po osnovi financijske godine 2018. predstavljaju 75% ostvarene varijabilne naknade iz iste godine, a sukladno važećem opcijskom programu.

Datum odobrenja dionica prema važećem Opcijskim programom stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) i politikom nagrađivanja Atlantic Grupe jest istek razdoblja zadržavanja od 3 godine.

Iznos primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave utvrđuje se s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca, promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Politika primitaka (trenutno definirana unutar Statuta Društva) za članove Uprave uspostavljena je na način kojim se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Njome su uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama, uključujući zaposlenike povezanih društava Društva. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, politika Društva općenito doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.

Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen Ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka uvijek povezan s učinkom.

Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, a to uključuje i odgođeni dio bonusa.

Iznos godišnjeg bonusa utvrđuje se prema važećim ugovorima o radu, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):

- ostvarenje financijskog cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja profitnog cilja povezanog s EBITDA- 80% ponder udio u izračunu;
- ostvarenje cilja direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama)- 20% ponder udio u izračunu;

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji bonus ako su ispunjeni sljedeći minimalni preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Društva za poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za poslovnu godinu,
- ako je on/ona bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 predmetne poslovne godine, kao i na dan 31. prosinca predmetne poslovne godine, te ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka.

Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPI-jeva temelji se na konsolidiranim financijskim rezultatima Društva za predmetnu poslovnu godinu.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni prihod zaposlenika društva Atlantic Grupe d.d. za 2019. godinu u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, uključujući dodjelu naknade podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE). Smjernica se temelji na prosječnom prihodu zaposlenika Atlantic Grupe d.d. jer se većina nalazi na rukovodećim i ključnim profesionalnim funkcijama koja su relevantna za usporedbu primitaka.

Godišnji primici po zaposleniku - HRK	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Godišnja osnovica (Bruto I)	456.945	493.811	456.071	455.143	471.517

(Atlantic Grupa: THRK)	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Prihodi	5.506.404	5.330.624	5.303.426	5.174.539	5.450.955
Neto dobit/(gubitak)	388.880	243.970	275.529	162.800	242.291

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

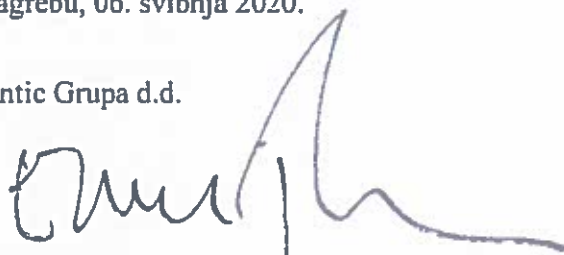
Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Atlantic Grupe.

Izvješće o primicima članova Uprave za 2019. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFE te *Statutom* Atlantic Grupe d.d. Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima bit će pripremljena za Glavnu skupštinu koja će se održati 18. lipnja 2020. godine.

Ugovor o obavljanju funkcije člana Uprave može se otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Atlantic Grupe, osim ako se ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto I. plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka ugovora.

U Zagrebu, 06. svibnja 2020.

Atlantic Grupa d.d.



Emil Tedeschi  
Predsjednik Uprave



Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora





U skladu s člankom 269. stavkom 3. *Zakona o trgovačkim društvima*, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) predlaže Glavnoj skupštini da na sjednici koja će se održati 18. lipnja 2020. donese sljedeću

### **ODLUKU O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

1. Ova odluka o primicima članova Nadzornog odbora i članova Komisija Nadzornog odbora (dalje u tekstu „Komisije“ odnosno „Komisija“) temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih nadzornih službenika s obzirom na misiju i vrijednosti Društva te industriju u kojoj djeluje. Odluka o primicima ima za cilj osigurati uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu nadzornim službenicima te podržati dugoročnu strategiju Društva u korist svih njegovih dionika. Pri određivanju primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o naknadama te najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine naknada i politike Društva.
2. Kako bi se zadržalo njihovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora i Komisija ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.
3. Svaki član Nadzornog odbora osim Predsjednika i Zamjenika predsjednika ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 15,000.00 kuna. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 30,000.00 kuna. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 20,000.00 kuna.
4. Svaki član Komisije, neovisno o svojoj funkciji predsjednika ili zamjenika predsjednika u odgovarajućoj Komisiji, ima pravo na fiksni primitak za sudjelovanje (primitak za sjednicu Komisije na kojoj je sudjelovao) u bruto iznosu od 6.000,00 kuna.
5. Članovi Nadzornog odbora i Komisija imaju pravo na primitak od dana svojeg imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Članovi čije je članstvo u Nadzornom odboru ili Komisiji trajalo dio poslovne godine Društva imaju pravo na primitak razmjerno vremenu trajanja njihova članstva.
6. Ako je član Nadzornog odbora istodobno i član određene Komisije, ima pravo samo na primitak za članstvo u Nadzornom odboru.

7. Sudjelovanje na sastanku uključuje i sudjelovanje na sastanku putem telefona ili videokonferencije.
8. Članovi Nadzornog odbora i Komisija imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova (uključujući porez) koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.
9. Članovi Nadzornog odbora i Komisija nemaju pravo na otpremninu, odgodeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.
10. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za imenovanje i primitke, na godišnjoj osnovi pratiti jesu li ovdje navedeni primici u skladu s načelima utvrđenim u točki 1. ove Odluke. U slučaju da Nadzorni odbor razmatra izmjenu ove Odluke, podnijet će prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Ako Glavna skupština ne odobri predloženu izmjenu, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i njegovih Komisija u skladu s ovom Odlukom.
11. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem od strane Glavne skupštine.

Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora





U skladu s člankom 247. *Zakona o trgovačkim društvima*, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) predlaže Glavnoj skupštini da na sjednici koja će se održati 18. lipnja 2020. donese sljedeću

### **POLITIKU PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE**

1. Ova Politika primitaka za članove Uprave (dalje u tekstu „Politika“) temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Politika ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave kojima se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Pri utvrđivanju primitaka u ovoj su Politici uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama, uključujući zaposlenike povezanih društava Društva. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, Politika doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.
2. Ugovor s članom Uprave (dalje u tekstu „Ugovor“) zaključuje se na razdoblje od tri (3) godine, a njime se utvrđuju prava, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na njegovim/njezinim ovlastima u Upravi. Svi članovi Uprave zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u Atlantic Grupi d.d. ili u njezinim povezanim društvima.
3. Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegova važenja od strane poslodavca, osim ako se Ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora.
4. Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen Ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka uvijek povezan s učinkom. Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, što uključuje i odgođeni dio bonusa.
5. Visina osnovne plaće utvrđuje se u skladu s člankom 1. na temelju društava na tržištu rada usporedivih u smislu veličine i/ili složenosti u regiji u kojoj Društvo

posluje, uzimajući u obzir uvjete zapošljavanja zaposlenika u Društvu i njegovim povezanim društvima.

6. Iznos godišnjeg dodatka (bonusa) utvrđuje se po godini važenja Ugovora, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja, kao i kvalitativnih (nefinancijskih) mjerila učinka (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):
- ostvarenje financijskog cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja profitnog cilja povezanog s EBITDA,
  - ostvarenje cilja direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama),
  - ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja cilja u pogledu omjera angažiranosti zaposlenika ili zadržavanja ključnih zaposlenika ili drugih KPI-jeva za ljudske resurse relevantnih za određenu godinu.

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji dodatak koji se odnosi na određenu poslovnu godinu (dalje u tekstu „Poslovna godina“) ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Društva za Poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za Poslovnu godinu,
- ako je on/ona bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 predmetne Poslovne godine, kao i na dan 31. prosinca predmetne Poslovne godine, te ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka.

Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPI-jeva temelji se na konsolidiranim financijskim rezultatima Društva za predmetnu Poslovnu godinu, dok se ocjena nefinancijskog cilja temelji na službenom izvješću Društva i/ili kvantitativnom i/ili kvalitativnom istraživanju od strane odgovarajućih neovisnih partnera, tj. istraživačke agencije.

Pravo na isplatu godišnjeg dodatka utvrđuje se odlukom Uprave o primicima koja se primjenjuje na sve zaposlenike Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava, a donosi se na godišnjoj osnovi (dalje u tekstu „Odluka“).

Godišnji dodatak predstavlja 75% ostvarene osnovne godišnje bruto plaće u slučaju 100% ostvarenja KPI-jeva.

7. Član Uprave ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka u smislu:
- a) isplate u gotovini: 75% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave koji se isplaćuje po isteku 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za Poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva (dalje u tekstu „Datum odobrenja“).

Članovi Uprave mogu se odlučiti gotovinski dio svojeg godišnjeg dodatka primiti u dionicama Društva, u kojem slučaju moraju takve dionice zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica:

- b) dugoročnog programa dodjele dionica: 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave (dalje u tekstu „Osnovne dionice“) pomnoženog sa 1,8 (dalje u tekstu „Dodatne dionice“) koji se isplaćuje u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja (*vesting period*) do isteka mjeseca travnja četvrtre godine računajući od kraja Poslovne godine, pod uvjetom da je on/ona još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Članovi Uprave moraju takve dionice zadržati najmanje 3 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

U slučaju da prekid radnog odnosa s članom Uprave Društva pokrene poslodavac tijekom razdoblja zadržavanja, Društvo će izvršiti prijenos Osnovnih dionica, uvećanih za omjer Dodatnih dionica koji odgovara trajanju iskorištenog razdoblja zadržavanja, u roku od 30 dana od prekida radnog odnosa.

Broj dionica dodijeljenih članu Uprave u okviru dugoročnog programa dodjele dionica utvrđuje se prema prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan koji prethodi Datumu odobrenja.

U slučaju da je prekid radnog odnosa pokrenuo dotični član Uprave ili da je prekid radnog odnosa pokrenuo poslodavac zbog protupravnog postupanja dotičnog člana Uprave, on/ona nema pravo na Osnovne dionice niti Dodatne dionice.

- 8. Iznimka od prethodnog članka odnosi se na člana Uprave koji je na Datum odobrenja većinski dioničar Društva ili člana Uprave koji je istodobno u smislu ovog članka srodnik te osobe.

Srodnicima se smatraju osobe koje su u krvnom srodstvu u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do uključivo drugog koljena, te koje su bračni drugovi ili izvanbračni partneri.

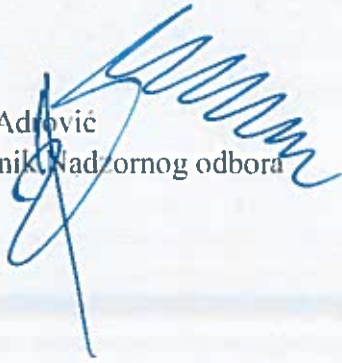
Članovi Uprave obuhvaćeni ovim člankom imaju pravo na isplatu godišnjeg dodatka isključivo u smislu gotovinske isplate pod istim uvjetima, konkretno:

- c) isplate u gotovini: 75% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave koji se isplaćuje po isteku 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za Poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva;

- d) odgodene isplate u gotovini: 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave pomnoženog sa 1.2 uz razdoblje zadržavanja do isteka mjeseca travnja četvrte godine računajući od kraja Poslovne godine, pod uvjetom da je on/ona još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.
9. Uz primitke članova Uprave, u skladu s lokalnim praksama primjenjuje se niz dodatnih aranžmana. To uključuje naknadu troškova, policu životnog osiguranja, policu osiguranja osobe od posljedica nesretnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, korištenje službenih automobila i tehničke opreme, dodatke za obrazovanje i, ako je primjenjivo, dodatke za rad u inozemstvu.
10. U cilju izbjegavanja sukoba interesa svi Ugovori sadrže sljedeće odredbe:
- a) obveza čuvanja poslovne tajne: članovi Uprave obvezani su na zaštitu poslovnih tajni Društva za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa, bez obzira na razloge prestanka radnog odnosa, pri čemu obveza čuvanja poslovne tajne uključuje i poslovne tajne povezanih društava Društva;
  - b) zabrana natjecanja: članovi Uprave ne smiju se natjecati s Društvom u razdoblju od jedne godine od dana isplate otpremnine; u slučaju kršenja zabrane natjecanja, član Uprave obvezan je platiti ugovornu kaznu u iznosu dvanaest prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora;
  - e) zabrana sudjelovanja člana Uprave u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi, bilo direktno ili indirektno, u bilo kojem društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom i njegovim povezanim društvima, odnosno u društvu s kojim Društvo i njegova povezana društva ostvaruju poslovnu suradnju, kao i da u takvim društvima djeluje kao savjetnik ili konzultant, bez obzira da li je za isto plaćen ili ne;
  - f) aktivnosti, osim onih koje obavlja za Društvo ili njegova povezana društva, bez obzira da li je za iste plaćen ili ne, uključivo i članstvo u nadzornim odborima, savjetodavnim tijelima i sl., član Uprave može obavljati isključivo temeljem prethodnog odobrenja Uprave Atlantic Grupe d.d.
11. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za imenovanje i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi pratiti jesu li primici navedeni u ovoj Politici u skladu s načelima utvrđenim u točki 1. ove Politike. Visina primitaka se provjerava u odnosu na regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse koje obuhvaćaju društva usporediva u smislu veličine, poslovne djelatnosti, geografskog opsega poslovanja i/ili složenosti. Nadzorni odbor zadržava pravo izmjene Politike u slučaju promjene tržišnih okolnosti. U tom će slučaju Nadzorni odbor podnijeti prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

12. Ova Politika stupa na snagu donošenjem od strane Glavne skupštine.

Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zdenko Adrović', is written over the printed name and title. The signature is stylized and cursive.