



**ATLANTIC**  
G R U P A

## 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 27. travnja 2012. 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 20. lipnja 2012. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva,  
Miramarska 23, Zagreb**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazora i zastupanih dioničara.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2011. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2011., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u poslovanju Društva u poslovnoj godini 2011.....
3. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2011.....
4. Odluka o davanju razrjeznice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2011...
5. Odluka o davanju razrjeznice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2011.....
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.....

#### **Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

S

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2011. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 46.600.798,00 (etrdesetzest milijuna zesto tisuća sedamstodevedesetosam kuna i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 10.422.029,24 (deset milijuna etristodvadesetdvije tisuće dvadesetdevet kuna i dvadeset etiri lipe).
2. Neto dobit Atlantic Grupe d.d. u iznosu od kn 10.422.029,24 (deset milijuna etristodvadesetdvije tisuće dvadesetdevet kuna i dvadeset etiri lipe) ne raspoređuje se na ime isplate dividende dioničarima Društva, te ostaje u zadržanoj (nerasporenoj) dobiti Društva radi daljnjeg ulaganja u razvoj ključnih projekata Društva.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

4a. Daje se razrjeznica Zdenku Adroviću, članu i predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

4b. Daje se razrjeznica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

4c. Daje se razrjeznica Sinizi Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

4d. Daje se razrjeznica Karlu Weinfurteru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

4e. Daje se razrjeznica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

4f. Daje se razrjeznica Vedrani Jeluzić Kazić, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

4g. Daje se razrjeznica Aleksandru Pekeću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

5a. Daje se razrjeznica Emilu Tedeschiju, članu i predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

5b. Daje se razrjeznica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

5c. Daje se razrjeznica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

5d. Daje se razrjeznica Marku Smetićku, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

5e. Daje se razrjeznica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

5f. Daje se razrjeznica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

5g. Daje se razrjeznica Zvonimiru Brekalu, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

5h. Daje se razrjeznica Alenki Klarici, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

5i. Daje se razrjeznica Miroslavu Petriću, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.‰

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ša obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Atlantic Grupe za poslovnu godinu 2012., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandra von Humboldta 4.‰

POZIV I UPUTE DIONI ARIMA  
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI  
(dalje u tekstu ó Upute):

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

1. Pozivaju se dioni ari Atlantic Grupe d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja e se odr0ati dana 20. lipnja 2012. godine u Zagrebu u sjediztu Druztva, Miramarska 23, s po etkom u 12:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 20. lipnja 2012. godine do u na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog po etka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioni ari odnosno njihovi punomo nici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu va0e u identifikacijsku ispravu, a za punomo nika koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovaraju eg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovaraju a javna isprava, ako to nije u injeno prigodom podnozenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaklju enja Glavne skupštine.

**Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:**

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioni ar Druztva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomo nika, u pisanom obliku prijavi Druztvu, najkasnije zest dana prije odr0avanja Glavne skupštine u koji rok se ne ura unava dan prispije a prijave Druztvu, odnosno najkasnije 13. lipnja 2012. godine. Dioni ari Druztva smatra se pravna i fizi ka osoba koja je kao dioni ar Druztva, evidentirana u depozitoriju Srediznjeg klirinzkog depozitarnog druztva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 13. lipnja 2012. godine

4. Prijava mora imati sljede i sadr0aj i priloge:

I. Prijava za dioni ara . fizi ku osobu

- ime i prezime, prebivalizte, adresu, OIB
- broj ra una otvorenog u Srediznjem klirinzkom depozitarnom druztvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioni ara

II. Prijava za dioni ara . pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedizte i adresa, OIB
- broj ra una otvorenog u Srediznjem depozitarnom klirinzkom druztvu d.d i ukupan broj dionica toga dioni ara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovaraju a javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomo nik dioni ara

a) Punomo nik fizi ke osobe:

- ime i prezime, prebivalizte, adresu, OIB punomo nika
- ime i prezime/tvrtka, prebivalizte/sjedizte, adresu, OIB dioni ara koje(g) punomo nik zastupa, za svakog od njih broj ra una otvorenog u Srediznjoj klirinzkom depozitarnom druztvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioni ara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedina ne punomo i dioni ara na preporu enom obrascu

b) Punomo nik pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv, sjedizte i adresa, OIB punomo nika

- ime i prezime/tvrtka, prebivalizite/sjedizite, adresu, OIB dioni ara koje(g) punomo nik zastupa, za svakog od njih broj ra una otvorenog u Srediznjem klirinzkom depozitarnom druztvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioni ara  
- u privitku prijave dostavljaju se pojedina ne punomo i dioni ara u pisanom obliku, a ako je dioni ar pravna osoba, u privitku 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 punomo potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograni eno poslovno sposobne fizi ke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priloiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. Svaka dionica Druzta daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupztini. Dioni are na Glavnoj skupztini mogu zastupati punomo nici na temelju valjane pisane punomo i koju izdaje dioni ar odnosno koju u ime dioni ara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

7. Punomo za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupztini mora sadravati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalizite odnosno sjedizite i adresu opunomo itelja, OIB opunomo itelja, broj ra una dioni ara u Srediznjem klirinzkom depozitarnom druztvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalizite odnosno sjedizite i adresu punomo nika, OIB punomo nika, vlastoru ni potpis opunomo itelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomo itelj pravna osoba. Preporu a se koriztenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupztini i punomo i, koji se mogu dobiti u sjediztu Druzta, a dostupni su i na web stranici Druzta [www.atlantic.hr](http://www.atlantic.hr)

8. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupztini i punomo , 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 tuma a.

9. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupztini predaju se neposredno Druztvu u njegovom sjediztu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upu uju Druztvu preporu enim pismom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupztini smatrat e se pravodobno u injenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pozte uru ene Druztvu najkasnije do 24.00 sati dana 13. lipnja 2012. godine. Dioni ari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupztini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priloili ovim uputama predvi ene isprave ne e imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupztini.

11. Trozkove odravanja Glavne skupztine snosi Druzto. Dioni ari sami snose vlastite trozkove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupztini Druzta.

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

11. Dioni ari koji namjeravaju na Glavnoj skupztini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine to ke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupztine, to najave u pisanom obliku prigodom podnozenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupztini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uo i odravanja Glavne skupztine i da pritom nazna e to ku dnevnog reda na koji e se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadravaj.

12. Ako dioni ari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Druzta nakon zto je sazvana Glavna skupztina zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupztine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloenje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Druzto mora primiti najmanje 30 dana

prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne ura unava dan prispije a zahtjeva Druztvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene to ke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

13. Protuprijedlozi dionici prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj to ki dnevnog reda, s navo enjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenih u članku 281. st.1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dionici ar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Druztvu na adresu Druztva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23) svoj protuprijedlog. Dan prispije a protuprijedloga Druztvu ne ura unava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Druztva. Ako se dionici ar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovaraju i na in primjenjuje i na stavljanje prijedloga dionici ara o imenovanju revizora druztva.

14. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dionici aru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Druztva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

15. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predvi eno zakonom, bit e dostupni za razgledanje dionici arima i za izdavanje preslika u sjediztu Druztva 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 e istoga dana objavljeni i na web stranici druztva ( [www.atlantic.hr](http://www.atlantic.hr) ).

U Zagrebu, 27. travnja 2012. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

Katarina Mindoljevi  
Tajnik Uprave  
Tel. +385 1 2413 923  
Email: [katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com](mailto:katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com)

Lena Habuz  
Ured za odnose s investorima  
Tel. +385 1 2413 931  
Email: [lena.habus@atlanticgrupa.com](mailto:lena.habus@atlanticgrupa.com)

Prilog 1 . Obrazac za sudjelovanje  
GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA d.d. ZAGREB  
Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime / tvrtka dioni ara OIB dioni ara	
2. Adresa stanovanja/sjedizte dioni ara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime/tvrtka punomo nika/skrbnika OIB punomo nika/skrbnika	
4. Adresa stanovanja/sjedizte punomo nika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioni ara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioni ara s kojima glasuje na skupštini*	
7. Broj računa dioni ara kod Srednjeg klirinskog depozitarnog društva d.d.	

\* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioni ara različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomo /skrbništvo. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku sukladno stanju dionica na dan 13. lipnja 2012.‰

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 20. lipnja 2012. s početkom u 12:00 sati u prostorima sjedizta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

Potpis dioni ara/punomo nika: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Prilog 2 . Obrazac punomo i  
PUNOMO

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioni ara/OIB  Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioni ara-potpisnika punomo i (za pravne osobe)	
2. Adresa stanovanja/sjedizte dioni ara (ulica, broj, mjesto, dr0ava)	
3. Ukupni broj dionica dioni ara	
4. Broj ra una kod Srediznjeg klirinzkog depozitarnog druztva d.d.	

Ovime ovlazujem dolje navedenog punomo nika da u moje ime i za moj ra un podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupztini dioni kog druztva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 koja e se odr0ati dana 20. lipnja 2012. godine u Zagrebu, da me zastupa na toj Glavnoj skupztini, da u moje ime i za moj ra un sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomo nika	
2.	Adresa stanovanja/sjedizte punomo nika (ulica, broj, mjesto, dr0ava)	
3.	OIB za punomo nika	
4.	Broj dionica s kojima punomo nik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioni ara: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_