



## OKRUŽNICA

---

### POZIV ZA SKUPŠTINU IMATELJA OBVEZNICA ATLANTIC GRUPE d.d. OZNAKE ATGR-O-169A, ISIN: HRATGRO169A0

Atlantic Grupa d.d. je u rujnu 2011. godine izdala 115.000.000 obveznica po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 6,75% i dospijećem 20. rujna 2016., koje su temeljem Prospekta uvrštenja od 21. prosinca 2012. godine uvrštene u službeno tržište ZSE pod oznakom ATGR-O-169A, ISIN: HRATGRO169A0.

Temeljem točke 3.5.1 dijela III Prospekta uvrštenja obveznica ATGR-O-169A, ISIN: HRATGRO169A0 od 21. prosinca 2012. godine i sukladno odredbi članka 435. stavak 5. Zakona o tržištu kapitala, 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 Izdavatelj), ovime poziva na

#### SKUPŠTINU IMATELJA OBVEZNICA ATGR-O-169A, ISIN: HRATGRO169A0

koja će se održati dana 27. veljače 2013. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Izdavatelja,  
Miramarska 23, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih imatelja Obveznica
2. Odluka o izmjeni uvjeta Obveznice

#### Prijedlog odluke Skupštine:

##### Ad 2. Izdavatelj predlaže Skupštini imatelja Obveznica donošenje sljedeće odluke:

Ovom odlukom mijenjaju se uvjeti Obveznice koji se odnose na financijske obveze Izdavatelja, te određene definicije i tumačenja uvjeta Obveznice, i to kako slijedi:

- mijenja se omjer Ukupnog Konsolidiranog Neto Duga i konsolidirane EBITDA, koji je Izdavatelj dužan održavati na godišnjoj razini, na način da za 2013. godinu taj omjer neće biti veći od omjera 4,68:1 umjesto ranijeg omjera 3,96:1, za 2014. godinu taj omjer neće biti veći od omjera 4,13:1 umjesto ranijeg omjera 3,96:1, dok za 2015. godinu taj omjer neće biti veći od prvotno utvrđenog omjera 3,96:1, koji se ovom Odlukom ne mijenja;

- mijenja se omjer Konsolidirane EBITDA i Konsolidiranog Neto novčanog financijskog troška, koji je Izdavatelj dužan održavati na godišnjoj razini, na način da za 2013. i naredne godine taj omjer neće biti manji od omjera 2,27:1 umjesto ranijeg omjera 2,23:1;

- briše se omjer Konsolidiranog Kapitala Grupe i Konsolidirane Ukupne Imovine, kao financijski pokazatelj koji je Izdavatelj bio dužan održavati na godišnjoj razini;

- dopunjuje se definicija izraza „Konsolidirani Neto Dug“, tako da isti znači ukupan iznos svih financijskih obveza Atlantic Grupe (i) isključujući takve obveze prema bilo kojem drugom članu Atlantic Grupe; (ii) uključujući, u slučaju financijskog leasinga, samo kapitalizirane vrijednosti; (iii) uključujući derivativne obveze umanjene za derivativnu imovinu iskazane u konsolidiranoj bilanci Atlantic Grupe, a vezane na zaštitu od promjene kamate ili cijene; i (iv) isključujući ukupan iznos slobodno dostupnog novca i novčanih ekvivalenata u posjedu Atlantic Grupe u tom trenutku; pri čemu se ni jedan iznos ne dodaje ili oduzima više od jedan put;

- brišu se izrazi „Konsolidirani Kapital Grupe“ i „Konsolidirana Ukupna Imovina“ i njihove definicije;

- mijenja se definicija izraza „Konsolidirani neto novčani financijski trošak“, tako da isti znači u relevantnom periodu iznos svih kamata i naknada po kreditnim odnosima (uključujući kamatni trošak po financijskom leasingu i financijskim kamatnim instrumentima zaštite) koji terete konsolidirani račun dobiti i gubitka relevantnog vremenskog perioda, isključujući bilo koje jednokratne stavke;

i

- dopunjuje se definicija izraza „EBITDA“, tako da isti znači iznos normalizirane (bez jednokratnih stavki) dobiti iz poslovanja prije odbitka financijskih rashoda (trošak kamata i neto tečajne razlike proizašle iz financijskih aktivnosti), poreza na dobit, amortizacije i umanjena vrijednosti imovine;

#### Obrazloženje predložene odluke:

Izdavatelj predlaže da se uvjeti Obveznica izmijene sukladno predloženoj odluci u svrhu njihovog usklađenja s uvjetima iz ugovora o kreditu, koji je Izdavatelj zaključio za potrebe refinanciranja svojih postojećih kreditnih obveza.

**POZIV I UPUTE IMATELJIMA OBVEZNICA  
ZA SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI  
(dalje u tekstu – Upute):**

**Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine:**

1. Pozivaju se imatelji Obveznica da sudjeluju u radu Skupštine koja će se održati dana 27. veljače 2013. godine u Zagrebu u sjedištu Izdavatelja, Miramarska 23, s početkom u 12:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 27. veljače 2013. godine dođu na Skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog početka, radi mogućnosti pravovremene provjere ovlaštenja za sudjelovanje na Skupštini, registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Prigodom registracije sudionici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu, sve do zaključenja Skupštine.

**Sudjelovanje i glasovanje na Skupštini:**

3. Na Skupštini ima pravo sudjelovati i glasovati svaki imatelj Obveznica, koji je kao imatelj Obveznica evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na radni dan koji prethodi danu održavanja Skupštine, odnosno imatelji Obveznica registrirani na dan 26. veljače 2013. godine ("Datum evidencije Skupštine Imatelja obveznica").

Svaka Obveznica daje pravo na jedan glas u Skupštini. Predložena odluka donosi se kvalificiranom većinom glasova koji predstavljaju najmanje 75 % (sedamdeset i pet posto) ukupnog broja svih glasova. Kvalificirana većina računa se od ukupnog broja izdanih Obveznica, umanjenog za broj otkupljenih i poništenih Obveznica, te Obveznica koje drži Izdavatelj i/ili bilo koje njegovo društvo kćer i/ili povezano društvo na Datum evidencije Skupštine Imatelja obveznica. Obveznice koje drži Izdavatelj i/ili bilo koje njegovo društvo kćer i/ili povezano društvo ne daju pravo glasa na Skupštini.

Skupštinom predsjedava administrativni agent, odvjetničko društvo Šavorić & partneri, Gundulićeva 15, Zagreb (dalje u tekstu: Administrativni agent), koji vodi i zapisnik sa Skupštine.

4. Imatelji Obveznica mogu na Skupštini sudjelovati osobno odnosno, u slučaju pravne osobe, putem osobe koja je po zakonu ovlaštena zastupati imatelja Obveznica, ili imatelja Obveznica na Skupštini može zastupati punomoćnik, temeljem pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Punomoć može biti generalna i ne treba sadržavati upute kako glasati. Imatelji Obveznica mogu se pri davanju punomoći poslužiti obrascem punomoći, koji je priložen ovim Uputama, kojeg će Izdavatelj učiniti dostupnim na svojim i web stranicama Zagrebačke burze, a koji je također dostupan u sjedištu Izdavatelja, kao i u sjedištu Administrativnog agenta. U slučaju korištenja obrasca punomoći potrebno je isti popuniti podacima koji se odnose na imatelja Obveznica kao opunomoćitelja, podacima koji se odnose na punomoćnika, kao i podacima o broju Obveznica i računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, te punomoć treba vlastoručno potpisati imatelj Obveznica odnosno osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati i ovjeriti potpis kod javnog bilježnika. Punomoć se predaje Povjerenstvu prigodom registracije za sudjelovanje na Skupštini.

Ukoliko je imatelj Obveznice pravna osoba, koju na Skupštini zastupa osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati ili punomoćnik, takav zastupnik je također dužan Povjerenstvu predati u originalu ili ovjerenoj preslici izvadak iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra, ne starijeg od 7 dana na dan održavanja Skupštine, u koji je upisan imatelj Obveznice, a iz kojeg proizlazi zastupnikovo ovlaštenje za zastupanje po zakonu odnosno, u slučaju zastupanja po punomoćniku, iz kojeg proizlazi da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati imatelja Obveznica.

5. Imatelj Obveznica koji je maloljetnik, poslovno nesposobna ili ograničeno poslovno sposobna fizička osoba, zastupa zakonski zastupnik, koji Povjerenstvu treba predati u originalu ili ovjerenoj preslici ispravu iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. Punomoć za sudjelovanje na Skupštini, 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.

7. Imatelji Obveznica odnosno njihovi punomoćnici koji ne budu uredno registrirali svoje sudjelovanje na Skupštini suglasno ovim Uputama odnosno koji prilikom registracije ne predaju ovim Uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Skupštini.

8. Troškove organizacije i održavanja Skupštine snosi Izdavatelj. Imatelji Obveznica sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Skupštini.

9. Ovaj poziv objavit će se u Narodnim novinama te na web stranicama Izdavatelja i Zagrebačke burze, najmanje 15 kalendarskih dana unaprijed ne računajući dan održavanja Skupštine.

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

9. Imatelji obveznica koji namjeravaju na Skupštini postaviti pitanje u pogledu dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Skupštine, to najave u pisanom obliku najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Skupštine i da pritom naznače sadržaj pitanja.

10. Dnevni red Skupštine će se dopuniti i/ili će se na dnevni red dodati protuprijedlozi predloženoj odluci, ako su takav zahtjev na početku Skupštine podnijeli imatelji Obveznica koji predstavljaju najmanje 25 % (dvadeset i pet posto) ukupnog broja svih glasova ili Izdavatelj.

U Zagrebu, 8. veljače 2013. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

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

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

Prilog – Obrazac punomoći

PUNOMOĆ

1. Ime i prezime odnosno tvrtka imatelja Obveznica/OIB  Ime i prezime ovlaštenog zastupnika imatelja Obveznica-potpisnika punomoći (za pravne osobe)	
2. Adresa stanovanja/sjedište imatelja Obveznica (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ukupni broj Obveznica imatelja Obveznica	
4. Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da me zastupa na Skupštini imatelja Obveznica Atlantic Grupe d.d., Zagreb, Miramarska 23, koja će se održati dana 27. veljače 2013. godine u Zagrebu, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	OIB punomoćnika	
4.	Broj Obveznica s kojima punomoćnik glasuje	

Potpis imatelja Obveznica: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_