

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003
3ATG / ISIN: HRATGRO216A9
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 08. svibnja 2019.

- **Propisana informacija**

Obavijest o održanoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora, te sazivu Glavne skupštine Društva

Sukladno Člancima 129., 131. i 132. Pravila Zagrebačke burze, Atlantic Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana:

- **07. svibnja 2019. održana sjednica Uprave Društva na kojoj je usvojen prijedlog o isplati dividende, prijedlog o davanju odobrenja za stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica, kao i ostali prijedlozi odluka koji su upućeni Nadzornom odboru Društva,**
- **06. i 07. svibnja 2019. održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2018. godinu, usvojio prijedlog odluke Uprave o isplati dividende, prijedlog odluke Uprave o davanju odobrenja za stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica, prijedlog za izbor gđe. Anje Svetina Nabergoj za novog člana Nadzornog odbora Društva, Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2018., kao i ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.**

Uz redovne prijedloge odluka koje daju osvrt na poslovanje Društva u prethodnoj godini, poput odlučivanja o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva prihvatio je prijedlog Uprave za donošenje odluke o isplati dividende. Istim se predlaže isplata dividende u ukupnom iznosu od 106.598.400,00 što iznosi kn 32,00 po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji, iz zadržane dobiti Društva iz poslovnih godina 2003., 2004., 2015. i 2017., te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2018. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende dioničarima Društva koji su na dan 04. srpnja 2019. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date), datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Atlantic Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende bi bio 03. srpnja 2019. godine (ex date), a predloženi dan isplate dividende dospijeva 18. srpnja 2019. godine (payment date).

Također, Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave za donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi od strane Glavne skupštine Društva za stjecanje vlastitih dionica na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja takve odluke. Prijedlog sadrži određenje da udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne može prijeći deseti dio (1/10) temeljnog kapitala Društva, te da je najniža cijena po jednoj vlastitoj dionici jednaka

ATLANTIC

GRUPA

nominalnoj vrijednosti dionice dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom 15 radnih dana koji prethode danu stjecanja dionica. Također, prijedlog sadrži određenje da najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, može biti uvećana za iznos do 5 %, da stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati, kao i da Uprava Društva može otuđiti vlastite dionice koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi takve odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva. Nadzorni odbor je na sjednici donio i prijedlog Odluke za izbor gđe. Anje Svetina Nabergoj za novog člana Nadzornog odbora Društva koja će se uputiti Glavnoj skupštini na usvajanje. Životopis gđe. Anje Svetina Nabergoj nalazi se u prilogu ove objave. Naposljetku, Nadzorni odbor je usvojio izvješće o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2018. koji se prilaže ovoj objavi.

Sukladno Članku 463. stavku 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo objavljuje da je revidirani nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaj Društva kakav je objavljen javnosti u skladu s Člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti u istom sadržaju na sjednici održanoj dana 06. i 07. svibnja utvrdio i Nadzorni odbor kao nadležni organ Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje Društva, prijedlog Uprave o upotrebi dobiti, te prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi dobiti, temeljem članka 463. Zakona o tržištu kapitala čine prilog ovoj objavi.

Glavna skupština Društva zakazat će se za dan 27. lipnja 2019. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka kojoj se istoj predlažu radi usvajanja objavit će se javnosti u rokovima i na način određen zakonskim propisima.

Atlantic Grupa d.d.

Temeljem odredbe članka 300.d, a sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 06. i 07. svibnja 2019. donio je sljedeću

ODLUKU

I Daje se suglasnost na GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2018. društva Atlantic Grupa d.d., koji sadrži i:

1. Godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu, nekonsolidirane i konsolidirane, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje;

2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba;

3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju društva / Izvještaj rukovodstva.

II Sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima davanjem suglasnosti iz točke I ove odluke, Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu društva Atlantic Grupa d.d. su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

Temeljem Članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 07. svibnja 2019. donijela je sljedeći prijedlog

ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2018.

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2018. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 243.970.033,00 (dvjesto četrdeset tri milijuna devetsto sedamdeset tisuća i trideset tri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 76.490.175,07 (sedamdeset šest tisuća četristo devedeset tisuća sto sedamdeset pet kuna i nula sedam lipa).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 106.598.400,00 (sto šest milijuna petsto devedeset osam tisuća četrsto kuna i nula lipa) što iznosi kn 32,00 (trideset dvije kune i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovnih godina 2003., 2004., 2015. i 2017., te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2018.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 04. srpnja 2019. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Atlantic Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 03. srpnja 2019. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 18. srpnja 2019. godine (payment date).
4. Preostala neto dobit za poslovnu godinu 2018., u iznosu od kn 6.748.704,41 (šest milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća sedamsto četiri kune i četrdeset jedna lipa), ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Prijedlog iz ove Odluke uputit će se Nadzornom odboru na usvajanje.

Atlantic Grupa d.d.

Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave

Temeljem Članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i na prijedlog Uprave Društva od dana 07. svibnja 2019., Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 06. i 07. svibnja 2019. usvojio je sljedeći prijedlog

ODLUKE

O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2018.

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2018. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 243.970.033,00 (dvjesto četrdeset tri milijuna devetsto sedamdeset tisuća i trideset tri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 76.490.175,07 (sedamdeset šest tisuća četrismo devedeset tisuća sto sedamdeset pet kuna i nula sedam lipa).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 106.598.400,00 (sto šest milijuna petsto devedeset osam tisuća četrismo kuna i nula lipa) što iznosi kn 32,00 (trideset dvije kune i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovnih godina 2003., 2004., 2015. i 2017., te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2018.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 04. srpnja 2019. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Atlantic Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 03. srpnja 2019. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 18. srpnja 2019. godine (payment date).
4. Preostala neto dobit za poslovnu godinu 2018., u iznosu od kn 6.748.704,41 (šest milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća sedamsto četiri kune i četrdeset jedna lipa), ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Prijedlog iz ove Odluke uputit će se Glavnoj skupštini na usvajanje.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

Temeljem članka 263. i članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, te Statuta Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.* i *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, u razdoblju od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2018. godini Atlantic Grupa d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Tijekom 2018. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 7 članova:

Zdenko Adrović (Predsjednik)

Lada Tedeschi Fiorio (Zamjenica Predsjednika)

Siniša Petrović (član)

Franz Josef Flosbach (član)

Aleksandar Pekeč (član)

Lars Peter Elam Håkansson (član)

Jean-Louis Yvon Gourbin (član), kojem je mandat u Nadzornom odboru prestao 10. prosinca 2018.

Nadalje, tijekom 2018. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2018. godinu (restrukturiranje poslovanja segmenata sportske i aktivne prehrane, te zdravlja i njege, reguliranje odnosa s ključnim kupcem, širenje distributivnog asortimana proizvodima

novih principala), te je podrobnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2019. godinu.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje, te Komisija za korporativno upravljanje. Svaka komisija predviđa tri člana, od kojih se dva imenuju iz reda članova Nadzornog odbora, dok se jedan član imenuje iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisijom za reviziju predsjedava Franz Josef Flosbach, iz reda članova Nadzornog odbora imenovana je Lada Tedeschi Fiorio, dok je kao vanjski stručnjak izabran Marko Lesić. Komisija je tijekom poslovne godine 2018. održala tri sjednice.

Komisijom za korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Komisija je tijekom 2018. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za imenovanje i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Lars Peter Elam Håkansson, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Komisija je tijekom 2018. godine održala tri sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2018. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizora Ernst & Young d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i

stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2018.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2018. godinu, Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

Životopis

Anja Svetina Nabergoj, Dr.



Dr. Anja Svetina Nabergoj je predavač pri Hasso Plattner Institute of Design Sveučilišta u Stanfordu i izvanredni profesor pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Kao student na razmjeni provela je jednu godinu pohađajući International Management Program na IESEG Management School, Lille u Francuskoj nakon čega je završila redovni Magistarski studij o poslovnom upravljanju (IMB), na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Kao izvanredan student pohađala je doktorski programa pri Sveučilištu u Roskildeu, Odjel društvenih znanosti u Danskoj, nakon čega je obranila doktorsku disertaciju na temu „Skupno učenje u klasterima: Teoretsko i empirijsko istraživanje“.

Posljednjih 10 godina Anja Svetina Nabergoj razvija pedagoški plan predavanja o inovativnim procesima i očuvanju kreativnog pristupa rukovodećeg kadra globalnih korporacija. Njeni programi inspiriraju i potiču organizacije na usvajanje promjena u čijem su fokusu primarno klijenti. Anja pomaže liderima shvatiti tanku liniju koja dijeli istraživanje od iskorištavanja i potiče ih na usvajanje inovativnog, transformacijskog pristupa organizaciji i njihovom vlastitom radu.

Anja je surađivala s nizom timova vrhunskih menadžera korporacija i organizacija diljem Europe, Azije i SAD-a. U svojem pristupu Anja kombinira radionice kojima potiče idejno osmišljavanje, predaje o tehnikama etnografskog istraživanja i usmjerava stariji rukovodeći kadar u inovacijskom procesu usmjerenom na korisnike. Također, Anja je dobitnik i nagrade za najboljeg učitelja for FELU MBA program na Sveučilištu u Ljubljani.

Anja je jedna od osnivačica Tima za istraživanje i idejni razvoj pri Sveučilištu u Stanfordu koji je izradio *curriculum* za primjenu idejnog osmišljavanja na znanstvena i naučna istraživanja i sveučilišne programe, kako za studente tako i za profesore. Članica je Savjetodavnog odbora Stanfordovog katalizatora za suradnička rješenja, nove i hrabre inicijative koja nastoji otvoriti put istraživanju neuobičajenih interdisciplinarnih rješenja

za najveće svjetske probleme.

Gđa. Anja Svetina Nabergoj pridonijela je izradi brojnih publikacija u izdanju kuće Edward Elgar and Routledge, svoje radove objavljivala je u znanstvenim časopisima i publikacijama posvećenim upravljanju, poput časopisa European Management Journal. U suradnji s timom, trenutno radi na novoj knjizi pod naslovom Očuvanje kreativnog istraživanja / Cultivating Creative Research Practice koja izlazi 2019. godine, u nakladi izdavača Cambridge University Press.