

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRRA0003
ATGR-O-216A / ISIN: HRATGRO216A9
KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 29. lipnja 2017.

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 29. lipnja 2017., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedao prof.dr.sc. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 3.111.824 glasa, što čini 93,39% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa. U skladu sa objavljenim Dnevnikom redom Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2016. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2016., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2016.;
3. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2016.;
6. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu;

Glavna skupština Atlantic Grupe d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3.:..

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2016. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 162.799.998,00 (sto šezdeset dva milijuna sedamsto devedeset devet tisuća devetsto devedeset osam kuna i nula lipa), a neto gubitak Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 12.736.230,19 (dvanaest milijuna sedamsto trideset šest tisuća dvjesto trideset kuna i devetnaest lipa).
2. Neto gubitak Društva u iznosu od kn 12.736.230,19 (dvanaest milijuna sedamsto trideset šest tisuća dvjesto trideset kuna i devetnaest lipa) pokrit će se iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2015.

3. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 44.983.984,50 (četrdeset četiri milijuna devetsto osamdeset tri tisuće devetsto osamdeset četiri kune i pedeset lipa) što iznosi kn 13,50 (trinaest kuna i pedeset lipa) po dionici, dioničarima društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010., 2011., 2012. i 2015.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su na dan 06. srpnja 2017. 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 05. srpnja 2017. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 12. srpnja 2017. godine (payment date).“

Ad 4.:

“ 1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;

2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;

3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;

4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;

5. Daje se razrješnica Vedrani Jelušić Kašić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;

6. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;

7. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;

8. Daje se razrješnica Jean-Louis Yvon Gourbinu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu.”

Ad 5.:

“1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu;

2. Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu;

3. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu;

4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu.”

Ad 6.:

1. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.:

1a. Zdenko Adrović, dipl.ekonomist, Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607, za člana Nadzornog odbora Društva,

1b. Lada Tedeschi Fiorio, dipl.ekonomist, Zagreb, Nazorova 29b, OIB: 88088369084, za člana Nadzornog odbora Društva,

1c. Siniša Petrović, prof.dr.sc., Zagreb, Zvonarnička 5a, OIB: 69590126082, za člana Nadzornog odbora Društva,

ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 01.09.2017.

2. Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:

2a. Zdenko Adrović, dipl.ekonomist, Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607, za člana Nadzornog odbora Društva,

2b. Lada Tedeschi Fiorio, dipl.ekonomist, Zagreb, Nazorova 29b, OIB: 88088369084, za člana Nadzornog odbora Društva,

2c. Siniša Petrović, prof.dr.sc., Zagreb, Zvonarnička 5a, OIB: 69590126082, za člana Nadzornog odbora Društva.

3. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod 2a., 2.b i 2.c ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 02. rujna 2017.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.:

“1. Temeljem održanog postupka, Odbor za reviziju podnio je preporuku Nadzornom odboru za imenovanje ovlaštenog revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, s opravdanim opredjeljenjem za Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska.

2. Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2017. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska.“

Atlantic Grupa d.d.