



ZAGREB, 18. lipnja 2010. – U muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5. u Zagrebu, dana 17. lipnja 2010., održana je sjednica Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d. Skupštinom je predsjedao prof. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.141.049 glasova, što čini 86,68 % temeljnog kapitala Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnim 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 2009. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2009., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2009.,
3. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2009.,
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2009.,
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2009.,
6. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica,
7. Odluka o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica,
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d.,
9. Odluka o izboru pet članova Nadzornog odbora Društva,
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.,

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

**ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČARA
Atlantic Grupe d.d.**

**održane dana 17. lipnja 2010. godine s početkom u 12:00 sati u muzeju Mimara,
Rooseveltov trg 5, Zagreb**

Ad 3.

”

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2009. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 85.053.455,10 (osamdeset pet milijuna pedeset tri tisuće četiristo pedeset pet kuna i deset lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 20.993.129,07 (dvadeset milijuna devetsto devedeset tri tisuće sto dvadeset devet kuna i sedam lipa).
2. Dio neto dobiti u iznosu od kn 20.974.829,50 (dvadeset milijuna devetsto sedamdeset četiri tisuće osamsto dvadeset devet kuna i pedeset lipa) raspoređuje se na ime isplate dividende, odnosno kn 8,50 (osam kuna i pedeset lipa) po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica u njihovom vlasništvu.
3. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine tj. 17. lipnja 2010. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 28. lipnja 2010. godine.
4. Dio neto dobiti u iznosu od kn 18.299.57 (osamnaest tisuća dvjesto devedeset devet kuna i pedeset sedam lipa) ostaje u zadržanoj (nerapoređenoj) dobiti Društva. „

Ad 4.

- 4a. „Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 4b. „Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 4c. „Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 4d. „Daje se razrješnica Karlu Weinfurtneru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 4e. „Daje se razrješnica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 4f. „Daje se razrješnica Eduardu Schindleru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 4g. „Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. godinu.“

Ad 5.

- 5a. „Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 5b. „Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 5c. „Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 5d. „Daje se razrješnica Marku Smetišku, članu Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 5e. „Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 5f. „Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 5g. „Daje se razrješnica Zvonimiru Brekalu, članu Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.“
- 5h. „Daje se razrješnica Tomislavu Matusinoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2009. godinu.“

Ad 6.

- „1. Ovom odlukom Glavna skupština ovlašćuje upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina, od dana donošenja ove odluke.
- 2. 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.
- 3. Najniža cijena po jednoj vlastitoj dionici jest jednaka 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. Najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, može biti uvećana za iznos do 5 %.
- 4. Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

5. Uprava Društva može otuđiti vlastite dionice koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

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

Ad 7.

„Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.“

Ad 8.

„1. U cijelom tekstu Statuta naziv „Središnja depozitarna Agencija“ u bilo kojem padežu mijenja se u naziv „Središnje klirinško i depozitarno društvo“ (u daljnjem tekstu: SKDD).

„U cijelom tekstu Statuta skraćenica „SDA“ i riječ Agencija mijenja se u „SKDD.“

U članku 6. stavku 3 brišu se riječi: " ...na ukupni nominalni iznos od 120.000.000,00 kn (slovima: stovadeset milijuna kuna)...", te umjesto njih se dodaju riječi: "...najviše za nominalni iznos od 49.000.000,00 kn (slovima: četrdesetdevet milijuna kuna)...".

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Glavna skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva. Svi članovi organa Društva moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video linka.“

Glavna skupština je nadležna odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i Statutom Društva, a osobito o:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- prestanku Društva,

- kao i o svim drugim važnim pitanjima Društva.

„Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.“

Članak 10., stavak 2. i stavak 3. mijenjaju se i glase:

„Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana do čijeg isteka dioničari moraju prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sukladno članku 12. Statuta. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva niti dan prispjeća prijave sudjelovanja Društvu.“

Nakon sazivanja Glavne skupštine Društvo će poduzeti sve da na svojim internetskim stranicama budu dostupni:

- *sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,*
- *objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,*
- *sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,*
- *ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,*
- *prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika ili glasovanjem pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, ako ih se neposredno ne dostavlja dioničarima.“*

Članak 12. mijenja se i glasi:

„ Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničar može podnijeti protuprijedlog pojedine odluke Glavne skupštine u pisanom obliku s navođenjem imena i prezimena dioničara, te popratnim obrazloženjem. Prijedlozi dioničara moraju biti dostavljeni Društvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Osim na navedeni način, dioničar može podnijeti protuprijedlog na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zatražiti stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine te njegovu objavu. 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 održavanje Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća Društvu.“

U članku 13. stavku 3, dodaje se:

„Daje se ovlaštenje Upravi i Nadzornom odboru Društva da donesu odluku kojom se omogućuje ostvarivanje prava glasa putem elektroničke naprave.“

U članku 15, stavku 3 brišu se riječi „.....te ima li Skupština kvorum.“

U članku 19. stavku 1. brišu se riječi „....te da Glavna skupština ima kvorum.-,“

Članak 20. mijenja se i glasi:

„Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasanjem.

Obrasce glasačkih listića ili elektroničke naprave za glasanje, za potrebe ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini pripremit će Društvo.

Glasanje se vrši popunjavanjem glasačkih listića ili putem elektroničke naprave za glasanje, a glasati se može sa „za“, „protiv“ ili „suzdržan“ za svaku točku dnevnog reda.

Svaka odluka Skupštine mora se navesti u zapisnik kojeg sastavlja javni bilježnik. U zapisniku se navodi način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama koje obuhvaća za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja.

Društvo mora, u roku od 7 (sedam) dana nakon što je održana Glavna skupština, rezultate glasovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.“

Članak 21. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva. Nadzorni odbor ima do (9) devet članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na razdoblje do četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasanjem za svakog člana pojedinačno, a odluka o izboru donosi se običnom većinom.“

Članak 32. mijenja se i glasi:

„Podaci i priopćenja Društvu objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno s prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske.

Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) objavljuju se putem internetske stranice Društva.

Ako dionice Društva budu kotirale na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci i priopćenja Društva, objavljuvat će se i u jednom odgovarajućem glasilu zemlje, gdje je sjedište burze ili tih burzi.“

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

Ad 9.

„1. Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:

1a. Zdenko Adrović, Samobor, Vjekoslava Noršića 20, OIB:20595516607, za člana Nadzornog odbora Društva,

1b. Lada Tedeschi Fiorio, Zagreb, Vijenac 5b/7, OIB: 88088369084, za člana Nadzornog odbora Društva,

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

1d. Karl Weinfurtner, Pulheim, SR Njemačka, Dechant-Tueching Strasse 11, br. putovnice C7752T1Z8, za člana Nadzornog odbora Društva, i

1e. Željko Perić, Zagreb, Remete 1, OIB: 29113159255, za člana Nadzornog odbora Društva.

2. Članovi Nadzornog odbora Društva iz članka 1., pod 1a., 1b. i 1c. ove Odluke biraju se na razdoblje od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. kolovoza 2013. godine.

3. Članovi Nadzornog odbora Društva iz članka 1. pod 1.d i 1.e ove Odluke biraju se na razdoblje od dana isteka prethodnog mandata u Nadzornom odboru do dana 31. kolovoza 2014. godine.

4. Ova odluka stupa na snagu upisom izmjene Statuta Društva u sudski registar nadležnog suda.“

Ad 10.

„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 2010., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4.“

Atlantic Grupa d.d.