

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRA0003
3ATG / ISIN: HRATGRO216A9
KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 28. lipnja 2018.

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 28. lipnja 2018., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedala prof.dr.sc. Nina Tepeš, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 3.103.940 glasa, što čini 93,09% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa. U skladu sa objavljenim Dnevnom 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 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.
3. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2017.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2017.
6. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2018. 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 2017. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 275.528.935,37 (dvjesto sedamdeset pet milijuna petsto dvadeset osam tisuća devetsto trideset pet kuna i trideset sedam lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 4.875.935,39 (četiri milijuna osamsto sedamdeset pet tisuća devetsto trideset pet kuna i trideset devet lipa).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 66.673.620,00 (šezdeset šest milijuna šesto sedamdeset tri tisuće šesto dvadeset kuna i nula lipa) što iznosi kn 20,00 (dvadeset kuna i nula lipa) po dionici, dioničarima društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovnih godina 2006., 2007., 2008., 2009., 2012. i 2015.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su na dan 05. srpnja 2018. 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 04. srpnja 2018. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 18. srpnja 2018. godine (payment date).

4. Neto dobit u iznosu od kn 4.875.935,39 (četiri milijuna osamsto sedamdeset pet tisuća devedeset trideset pet kuna i trideset devet lipa) ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti društva.”

Ad 4.:

”

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu;
2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu;
3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu;
4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu;
5. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu;
6. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu;
7. Daje se razrješnica Jean-Louis Yvon Gourbinu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu.”

Ad 5.:

”

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2017. godinu;
2. Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2017. godinu;
3. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2017. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2017. godinu.”

Ad 6.:

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

- 1.a Franz Josef FlosbachU, dipl. inženjer, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, OIB: 23310968578, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 01. rujna 2018.
- 1.b Aleksandru Pekeću, prof.dr.sc., Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 01. rujna 2018.
- 1.c Lars Peter Elam Håkanssonu, dipl. ekonomist, Torgerdsvägen, 182 67 Djursholm, OIB: 59274844755, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 30. lipnja 2018.

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

- 2.a Franz Josef Flosbach, dipl. inženjer, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, OIB: 23310968578,

- 2.b Aleksandar Pekeč, prof.dr.sc., Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011,
- 2.c Lars Peter Elam Håkansson, dipl. ekonomist, Torgerdsvägen, 182 67 Djursholm, OIB: 59274844755.
3. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod 2.a i 2.b ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 02. rujna 2018.
4. Član Nadzornog odbora Društva naveden pod 2.c ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 01. srpnja 2018.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.:

“ 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 2018. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska.“

Atlantic Grupa d.d.