



ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRA0003
ATGR-O-169A / ISIN:HRATGRO169A0
KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 30. lipnja 2014.

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 30. lipnja 2014., 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 3.094.833 glasova, što čini 92,82% od ukupnog 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 2013. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2013., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2013.
3. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2013.
6. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
7. Odluka o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica
8. Odluka o izboru četiri člana Nadzornog odbora Društva
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.

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

Ad 3.

1. U poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2013. godine Atlantic Grupa je ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 194.872.086,00, dok je Atlantic Grupa d.d. ostvarila neto gubitak u iznosu od kn 20.395.727,30.
2. Neto gubitak Društva u iznosu od kn 20.395.727,30 pokrit će se iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010.
3. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 35.009.919,00 što iznosi kn 10,50 po dionici, dioničarima društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010.

4. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su na dan 04. srpnja 2014. 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 02. srpnja 2014. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 16. srpnja 2014. godine (payment date).

Ad 4.

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
5. Daje se razrješnica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
6. Daje se razrješnica Vedrani Jelušić Kašić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
7. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu.

Ad 5.

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu;
2. Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu;
3. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2013. 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 a primjenjuje se od dana 17. lipnja 2015.

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

1.a Vedrana Jelušić Kašić, dipl. ekonomist, Zagreb, Pantovčak 194, OIB: 67094113785, za člana Nadzornog odbora Društva,

1.b Franz Josef Flosbach, dipl. inženjer, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, OIB: 23310968578 za člana Nadzornog odbora Društva,

1.c Aleksandar Pekeč, prof.dr.sc., Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011, za člana Nadzornog odbora Društva,

1.d Lars Peter Elam Håkansson, dipl. ekonomist, Torgerdsvägen, 182 67 Djursholm, OIB: 59274844755, za člana Nadzornog odbora Društva.

2. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod 1.a, 1.b i 1.c ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 01. rujna 2014.

3. Član Nadzornog odbora Društva naveden pod 1.d ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine od dana donošenja ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe za poslovnu godinu 2014., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.

Atlantic Grupa d.d.