

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, 18. lipnja 2020.

- **propisana informacija**

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 18. lipnja 2020., 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 3.111.332 glasa, što čini 93,31% 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 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu
4. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora
5. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave
6. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2019.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d.
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

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

Ad 3.:

1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2019. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koji su objavljeni kao Prilog 3. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 4.:

1. Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora, u tekstu prijedloga koji je objavljen kao Prilog 4. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 5.:

1. Odobrava se Politika Primitaka za članove Uprave, u tekstu prijedloga koji je objavljen kao Prilog 5. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 6.:

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2019. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 388.880.497,00 (tristo osamdeset osam milijuna osamsto osamdeset tisuća četiristo devedeset sedam kuna i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 187.594.000,74 (sto osamdeset sedam milijuna petsto devedeset četiri tisuće kuna i sedamdeset četiri lipe).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 83.135.350,00 (osamdeset tri milijuna sto trideset pet tisuća tristo pedeset kuna i nula lipa) što iznosi kn 25,00 (dvadeset pet kuna i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2018, te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2019.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 25. lipnja 2020. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Društva bez prava na isplatu dividende je 24. lipnja 2020. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 15. srpnja 2020. godine (payment date).
4. Preostala neto dobit za poslovnu godinu 2019., u iznosu od kn 110.323.536,19 (sto deset milijuna tristo dvadeset tri tisuće petsto trideset šest kuna i devetnaest lipa), ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.

Ad 7.:

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
5. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
6. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu;
7. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.
8. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 8.:

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu;
2. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu;
3. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu.
4. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu;
5. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu.
6. Daje se razrješnica Enzu Smerkaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 9.:

1. U članku 10. stavku 2. Statuta Atlantic Grupe d.d. briše se riječ „mjesec“ i umjesto nje dodaje se broj „30“.
2. U članku 11. iza postojeća tri stavka dodaju se stavci:

„Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku da se rad glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava.

Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini.“

3. U članku 18. stavku 2. Statuta Atlantic Grupe d.d. briše se broj „20.“ i umjesto njega se dodaje broj „19.“.
4. U članku 20. u stavku 5. briše se dio rečenice koji glasi „mora u roku od 7 (sedam) dana“ i umjesto nje se dodaje tekst „će u roku određenom pozitivnim zakonskim propisima,“.
5. U članku 32. iza postojeća dva stavka dodaje se stavak:
„Društvo može dioničaru dostavljati informacije korištenjem elektroničkih sredstava.“
6. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
7. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.
8. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 10.:

U svrhu izvršenja revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te revizije konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2020., obavljajem zajedničke revizije, imenuju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:

1. Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska
i
2. Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska.

Atlantic Grupa d.d.