

**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, 06. svibnja 2020.**

**- Propisana informacija**

**Obavijest o održanoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora, te sazivu Glavne skupštine Društva**

Sukladno Člancima 133., 135. i 136. Pravila Zagrebačke burze, Atlantic Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana:

- 05. svibnja 2020. održana sjednica Uprave Društva na kojoj je usvojen prijedlog o isplati dividende, prijedlog o izmjeni Statuta, te ostali prijedlozi odluka koji su upućeni Nadzornom odboru Društva;
- 05. svibnja 2020. održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2019. godinu, usvojio prijedlog odluke Uprave o isplati dividende, prijedlog odluke o izmjeni Statuta, Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2019., kao i ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Uz prijedloge odluka koje daju osvrt na poslovanje Društva u prethodnoj godini, poput odlučivanja o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora i Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u prethodnoj godini, Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog za donošenje odluke o isplati dividende. Istim se predlaže isplata dividende u ukupnom iznosu od kn 83.135.350,00 što iznosi kn 25,00 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. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende 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 bez prava na isplatu dividende bio bi 24. lipnja 2020. godine (ex date), a predloženi dan isplate dividende je 15. srpnja 2020. godine (payment date). Naposljetku, Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2019. i prijedlog Uprave za izmjenu Statuta Društva, koji se prilažu ovoj objavi.

Sukladno Članku 463. stavku 4. zakona o tržištu kapitala, Društvo objavljuje da je revidirani nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaj Društva za 2019. kakav je objavljen javnosti u skladu s Člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti u istom sadržaju na sjednici održanoj dana 05. svibnja 2020. utvrdio i Nadzorni odbor kao nadležni organ Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje Društva, prijedlog Uprave o upotrebi dobiti, te prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi dobiti, temeljem članka 463. Zakona o tržištu kapitala čine prilog ovoj objavi.

# ATLANTIC GRUPA

Glavna skupština Društva zakazat će se za dan 18. lipnja 2020. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka kojoj se istoj predlažu radi usvajanja objavit će se javnosti u rokovima i na način određen zakonskim propisima.

Atlantic Grupa d.d.

# ATLANTIC GRUPA

Temeljem članka 263. i članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, te *Statuta Atlantic Grupe d.d.*, odredbi *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (Atlantic Grupa d.d. dalje u tekstu i: „Društvo“) podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

## IZVJEŠĆE

### O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.*, *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, odredbama *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u razdoblju od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2019. godini Atlantic Grupa d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor djeluje u sastavu od 7 članova a tijekom 2019., u pogledu svog sastava, doživio je nekoliko promjena.

Na dan 31. prosinca 2019. Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Zdenko Adrović (Predsjednik)

Siniša Petrović (Zamjenik Predsjednika)

Anja Svetina nabergoj (član), izabrana na Glavnoj skupštini dana 27. lipnja 2019.

Monika Elisabeth Schulze (član), izabrana na Glavnoj skupštini dana 17. listopada 2019.

Franz Josef Flosbach (član)

Aleksandar Pekeč (član)

Lars Peter Elam Håkansson (član).

Lada Tedeschi Fiorio je obnašala dužnost Zamjenice predsjednika do 30. rujna 2019., odnosno, do prestanka njenog mandata u Nadzornom odboru Društva radi prihvaćanja dužnosti u Upravi Društva. Siniša Petrović je preuzeo od Lade Tedeschi Fiorio funkciju Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora od 01. listopada 2019.

Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave

o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2019. godinu (restrukturiranje poslovanja segmenata sportske i aktivne prehrane, te zdravlja i njege, širenje distributivnog asortimana proizvodima novih principala, preispitivanje poslovnih praksi te definiranje strategije, korporativnih prioriteta, glavnih pokretača rasta i prilagođavanje tome cjelokupne organizacije, uključujući, sastav Uprave), te je podrobnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2020. godinu.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje, te Komisija za korporativno upravljanje.

Svaka komisija predviđa tri člana, od kojih se dva imenuju iz reda članova Nadzornog odbora, dok se jedan član imenuje iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisijom za reviziju predsjedava Franz Josef Flosbach, Marko Lesić je izabran kao vanjski stručnjak, dok je Zdenko Adrović preuzeo članstvo kao predstavnik Nadzornog odbora po prestanku mandata u Komisiji Ladi Tedeschi Fiorio na dan 30. rujna 2019. Komisija je tijekom poslovne godine 2019. održala dvije sjednice.

Komisijom za korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Komisija je tijekom 2019. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za imenovanje i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Lars Peter Elam Håkansson, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Komisija je tijekom 2019. godine održala četiri sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2019. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.

- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizora Ernst & Young d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2019.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2019. godinu, Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora



Temeljem Članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo) na svojoj sjednici održanoj dana 05. svibnja 2020. donio je sljedeći prijedlog

## ODLUKE O IZMJENI STATUTA ATLANTIC GRUPE d.d.

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.

9. Prijedlog iz ove Odluke uputit će se Glavnoj skupštini na usvajanje.

Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora



Temeljem odredbe članka 300.d, a sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 05. svibnja 2020. donio je sljedeću

## ODLUKU

- I** Daje se suglasnost na GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2019. društva Atlantic Grupa d.d., koji sadrži i:
1. Godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu, nekonsolidirane i konsolidirane, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje;
  2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba;
  3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju društva / Izvještaj rukovodstva.
- II** Sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima davanjem suglasnosti iz točke I ove odluke, Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu društva Atlantic Grupa d.d. su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora






Temeljem Članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 05. svibnja 2020. donijela je sljedeći prijedlog

## ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2019.

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 četristo 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 dopijeva 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 dvadest tri tisuće petsto trideset šest kuna i devetnaest lipa), ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Prijedlog iz ove Odluke uputit će se Nadzornom odboru na usvajanje.



Atlantic Grupa d.d.

Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave

Temeljem Članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i na prijedlog Uprave Društva od dana 05. svibnja 2020., Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 05. svibnja 2020. usvojio je sljedeći prijedlog

## ODLUKE O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2019.

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 dopijeva 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.”
5. Prijedlog iz ove Odluke uputit će se Glavnoj skupštini na usvajanje.

Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora