



Atlantic Grupa objavljuje povećanje temeljnog kapitala

Uprava društva Atlantic Grupe donijela je dana 06. srpnja 2010. godine temeljem članka 323. Zakona o trgovačkim društvima te članka 6. Statuta Društva uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora Društva, Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uplatama u novcu uz isključenje prava prvenstva. Predmetnom odlukom temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 98.799.800,00 kn za iznos od 34.572.200,00 kn na iznos do 133.372.000,00 kn, izdavanjem do 864.305 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom stanju, oznake ATGR-R-A, svaka nominalne vrijednosti od 40,00 kn.

Temeljni kapital Atlantic Grupe povećava se pozivom na upis 864.305 redovnih dionica javnom ponudom, skraćene oznake izdavatelja, roda i serije: ATGR-R-A, s mjerilom uspješnosti 100% (sto posto). Nove redovne dionice izdaju se za iznos od 700,00 kn po dionici. Dionice daju ista prava kao i postojeće redovne dionice Atlantic Grupe koje se vode pri Središnjoj klirinškoj I depozitarnoj agenciji d.d. pod oznakom vrijednosnog papira ATGR-R-A.

Pravo na upis novih redovnih dionica imaju osobe označene Odlukom o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica kao Ulagatelji te Kvalificirani ulagatelji.

Upis i uplata redovnih dionica vrši se u dva kruga i to u prvom krugu Atlantic Grupa će pozvati svakog od Ulagatelja na upis novih dionica, u onom omjeru koji odgovara njegovom Pravu na razmjerni upis. U prvom krugu dionice se upisuju od dana 07. srpnja 2010.g. do 24:00 sata dana 12. srpnja 2010. godine, a rok za uplatu upisanih dionica iznosi 3 (tri) dana nakon isteka Roka za upis, dakle zaključno do 24:00 sata dana 15. srpnja 2010. godine. Po isteku roka za upis i uplatu u prvom krugu, Uprava Atlantic Grupe će ustanoviti broj neupisanih i neuplaćenih dionica, te će u drugom krugu dana 17. srpnja 2010. godine pozvati Kvalificirane ulagatelje na upis i uplatu tih dionica. Kvalificirani ulagatelji su dužni u potpunosti uplatiti upisane dionice. Rok za uplatu upisanih dionica iznosi 3 (tri) dana nakon isteka roka za upis 17. srpnja 2010.

Odluka o dokapitalizaciji Društva donesena je iz razloga postojanja potrebe prikupljanja nužne razine vlastitog kapitala Društva kroz kraći vremenski period, potrebnog za financiranje preuzimanja društva Droga Kolinska d.d., održavanja daljnjeg neometanog rasta i razvoja postojećih djelatnosti Društva.

U prilogu se dostavlja Odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica u cijelosti te Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.



Na temelju članka 323. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 6. Statuta Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Društvo), u skladu s prethodnim odobrenjem Nadzornog odbora Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 06. srpnja 2010. godine donijela je

ODLUKU

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA IZDAVANJEM NOVIH DIONICA U SVRHU JAVNE PONUDE

1. Upisani te u cijelosti uplaćeni temeljni kapital društva iznosi 98.799.800,00 (devedeset osam milijuna sedamsto devedeset i devet tisuća osamsto) i podijeljen je na 2.469.995 (dva milijuna četiristo šezdeset devet tisuća devetsto devedeset pet) redovnih dionica i to 51.250 (pedeset jedna tisuća dvjesto pedeset) dionica na ime serije "A", 4.600 (četiri tisuće šesto) dionica na ime serije "B", 2.031.175 (dva milijuna trideset jedna tisuća sto sedamdeset pet) dionica na ime serije „C“ i 382.970 (tristo osamdeset dvije tisuće devetsto sedamdeset) dionica na ime serije „D“, koje se u Središnjem klirinškom i depozitarnom društvu d.d. (dalje u tekstu: SKDD) vode pod oznakom ATGR-R-A. Nominalni iznos jedne dionice iznosi 40,00 kn.
2. U skladu s potrebom prikupljanja financijskih sredstava koja će se upotrijebiti za financiranje akvizicije društva Droga Kolinska d.d., Slovenija, Uprava Društva donosi odluku o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital) izdavanjem i javnom ponudom na upis novih 864.305 redovnih dionica Društva, skraćene oznake izdavatelja, roda i serije: ATGR-R-A, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 40,00 kn po dionici, ukupne nominalne vrijednosti HRK 34.572.200,00, na Zagrebačkoj Burzi d.d.
3. Povećava se temeljni kapital društva pozivom na upis 864.305 novih redovnih dionica javnom ponudom, skraćene oznake izdavatelja, roda i serije: ATGR-R-A, kao nematerijaliziranih vrijednosnih papira, svaka nominalne vrijednosti 40,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti 34.572.200,00 kn.
4. Upisani temeljni kapital povećava se s iznosa od 98.799.800,00 kn za iznos od 34.572.200,00 kuna, na iznos od kn 133.372.000,00. Izdanjem novih dionica Društvo će, zajedno s ranije 2.469.995 izdanih dionica, imati ukupno 3.334.300 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 40,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti 133.372.000,00 kn .
5. Utvrđuje se cijena novoizdanih dionica u iznosu od 700,00 kuna po dionici.

6. Sukladno Članku 324 stavku 2., te Članku 308 stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, te Članku 6 Statuta Atlantic Grupe d.d. isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara društva na upis novih dionica.

7. Pravo na upis novoizdanih dionica imaju slijedeće osobe, koje su ujedno na dan 30. lipnja 2010. u depozitoriju Središnjeg klirinškog i depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) bile upisane kao dioničari Društva (neposredni ili putem banke skrbnika) kako slijedi:

1. Emil Tedeschi, broj računa u SKDD-u 3430456
2. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje Obveznim mirovinskim fondom d.d., broj računa u SKDD-u 8979537
3. Lada Tedeschi Fiorio, broj računa u SKDD-u 5430771
4. DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, broj računa u SKDD-u 371360
5. Societe Generale - Splitska Banka d.d./Allianz ZB d.o.o. za AZ OMF, broj računa u SKDD-u 4666461
6. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen Dobrovoljni mirovinski fond, broj računa u SKDD-u 8979375
7. Societe Generale Splitska Banka d.d./Zbirni račun Skandinaviska Enskilda Banken, Švedski rezidenti, broj računa u SKDD-u 4906969
8. Hypo-Alpe-Adria Bank/PBZ Croatia Osiguranje Obvezni mirovinski fond, broj računa u SKDD-u 3806944
9. Societe Generale - Splitska Banka d.d./Erste Plavi Obvezni mirovinski fond, broj računa u SKDD-u 5023718
10. Zagrebačka Banka d.d./Zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG, broj računa u SKDD-u 5343984
11. Neven Vranković, broj računa u SKDD-u 4546547
12. Raiffeisen Bank d.d., broj računa u SKDD-u 23663
13. Mladen Veber, broj računa u SKDD-u 5095328
14. PBZ d.d./CN LTD, broj računa u SKDD-u 2088878
15. CROATIA OSIGURANJE d.d., broj računa u SKDD-u 138223

Sve gore označene osobe dalje u tekstu ove Odluke su označene pod nazivom "Ulagatelji". U slučaju da, prema navedenom stanju upisa u depozitoriju SKDD-a, dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, takvi dioničari su uz ispunjenu Upisnicu za upis novih dionica obvezni priložiti dokaz da su stvarni dioničari Društva kojima pripada pravo na upis sukladno ovoj Odluci (u daljnjem tekstu: Dokaz izdan od banke skrbnika). Navedeni dokaz je potrebno priložiti u formi potvrde/izjave banke skrbnika da je ista na dan 30. lipnja 2010. za njihove dionice bila upisana kao banka skrbnik koja, sukladno gore navedenom popisu osoba kojima se pruža pravo na upis novih dionica, ima pravo na upis novih dionica Društva. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

8. Sukladno Članku 351. stavku 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo za javnu ponudu koja će se izvršiti sukladno odredbama ove Odluke neće objavljivati prospekt.

9. Pozivaju se Ulagatelji na upis i uplatu dionica.

Svakome od Ulagatelja jamči se sudjelovanje u ovom povećanju temeljnog kapitala u omjeru koji odgovara maksimalno do omjera broja dionica Društva kojeg svaki od pojedinačnih Ulagatelja drži na dan 30. lipnja 2010. u odnosu na ukupan broj dionica Društva na dan 30. lipnja 2010. (dalje u tekstu: "Pravo na razmjerni upis").

Upis dionica obavlja se potpisom izjave o upisu dionica (dalje u tekstu: Upisnice), u skladu s uputom iz Poziva na upis novih dionica koja će biti upućena svakom Ulagatelju po stupanju na snagu ove Odluke. Potpisanu Upisnicu, zajedno sa dokazom izdanim od strane banke skrbnika kada je to potrebno, podnosi se neposredno Društvu na adresu njegovog sjedišta u Zagrebu, Miramarska 23 ili upućuje Društvu preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Društva. Upisnica (zajedno sa dokazom izdanim od strane banke skrbnika kada je to potrebno) smatrat će se pravodobno podnesena ako je neposredno uručena ili putem pošte Društvu uručena najkasnije do 24:00 sata dana 12. srpnja 2010. (dalje u tekstu: Isteka roka za upis). Ulagatelji su dužni u potpunosti uplatiti upisane dionice. Sukladno uputi koja će biti navedena u Pozivu na upis, rok za uplatu upisanih dionica iznosi 3 (tri) dana nakon Isteka roka za upis.

10. Sve novoizdane dionice koje ostanu neupisane i neuplaćene od strane Ulagatelja, bit će ponuđene sljedećim kvalificiranim ulagateljima: **Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)**, Koeln, Njemačka i **European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)**, London, Velika Britanija (dalje u tekstu: "Kvalificirani ulagatelji") Pozivom na upis novih dionica koji će biti upućen svakome od navedenih Kvalificiranih ulagatelja, odmah nakon isteka roka za uplatu iz prethodne točke ove Odluke. Alokacija upisanih dionica od strane Kvalificiranih ulagatelja izvršiti će se odlukom Društva, na „pro rata“ osnovi, odnosno proporcionalno udjelu potražnje za upisom dionica od strane svakog od Kvalificiranih ulagatelja, u drugome krugu upisa i uplate dionica. Kvalificirani ulagatelji su dužni u potpunosti uplatiti upisane i alocirane dionice. Sukladno uputi koja će biti navedena u Pozivu na upis, rok za uplatu upisanih dionica iznosi 3 (tri) dana po dostavi Poziva za upis.

11. Upis i uplata Dionica obavljati će se u dva kruga:

1) u prvom krugu, Društvo će pozvati svakog od Ulagatelja na upis novih dionica, u onom omjeru koji odgovara njegovom Pravu na razmjerni upis.

2) po isteku roka za upis i uplatu u prvom krugu, Uprava Društva će ustanoviti broj neupisanih i neuplaćenih dionica, te u drugom krugu, pozvati Kvalificirane ulagatelje na upis, te nakon alokacije i uplatu preostalih dionica.

Izdanje novih dionica smatrat će se uspješnim ako u danim rokovima upisa i uplate bude upisano i uplaćeno 100% dionica novog izdanja.

U slučaju da Ulagatelj i/ili Kvalificirani ulagatelj ne izvrši pravodobnu uplatu dionica u cijelosti, u skladu s odredbama ove Odluke, isti neće ostvariti pravo na upis dionica, te će se svi upisi glede takvih dionica smatrati nevažećima.

Uplata dionica vršit će se na račun Društva koji će za te potrebe biti otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.

Da bi uplata bila važeća, uplaćeni iznos mora biti položen na navedenim računima u Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačkoj banci d.d., najkasnije do isteka rokova za uplatu u prvom i drugom krugu. Svaki od

Ulagatelja/Kvalificiranih ulagatelja snosi rizik provedbe naloga za plaćanje koje daje svojoj poslovnoj banci.

12. Izdanje novih dionica smatrat će se uspješnim ako u danim rokovima upisa i uplate bude upisano i uplaćeno 100% dionica novog izdanja. Uspješnost upisa i uplate će utvrditi Uprava Društva svojom Odlukom zajedno s naznakom iznosa za koji će se povećati temeljni kapital Društva. U slučaju da je povećanje temeljnog kapitala bilo uspješno, Uprava će donijeti Odluku o utvrđenju iznosa povećanja temeljnog kapitala Društva te izvijestiti te predložiti Nadzornom odboru Društva da uskladi odredbe Statuta o temeljnom kapitalu i broju dionica Društva u skladu s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Po upisu povećanja temeljnog kapitala, Društvo će provesti upis dionica na račune njihovih imatelja u depozitoriju SKDD-a.

13. Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica kako je to naznačeno u točki 10. ove Odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

14. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a temeljni kapital društva se povećava danom upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Emil Tedeschi
Predsjednik Uprave



Temeljem Članka 324., odnosno 308. *Zakona o trgovačkim društvima*, Članku 6. *Statuta Atlantic Grupe d.d.* (Atlantic Grupa d.d. označena u daljnjem tekstu kao: Društvo), te donesenoj Odluci Uprave Atlantic Grupe d.d. o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica od dana 06. srpnja 2010., Uprava društva Atlantic Grupe d.d. podnosi

IZVJEŠĆE O RAZLOZIMA ZA ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH DIONICA

U skladu sa usvojenom poslovnom odlukom Uprave Društva, dana 01. srpnja 2010. potpisan je Ugovor o kupoprodaji kompanije Droga Kolinska d.d., Slovenija, između društva Istrabenz d.d., Slovenija kao prodavatelja i Atlantic Grupe d.d. kao kupca. Odluku o preuzimanju predmetne kompanije Droga Kolinska, Uprava Atlantic Grupe je donijela u svrhu strateškog povezivanja dviju komplementarnih kompanija i nastavka razvoja dviju kompanija kao cjeline.

Iz razloga trenutne razine zaduženosti Društva, s obzirom na provedenu akviziciju, Uprava Društva je dana 06. srpnja 2010. donijela odluku o dokapitalizaciji Društva iz razloga postojanja potrebe prikupljanja nužne razine vlastitog kapitala Društva kroz kraći vremenski period, potrebnog za financiranje preuzimanja Droge Kolinske, te održavanja daljnjeg neometanog rasta i razvoja postojećih djelatnosti Društva. Predmetno povećanje temeljnog kapitala provelo bi se izdavanjem 864.305 novih dionica Društva, po cijeni od po 700,00 kn po dionici, čime bi se, u slučaju uspješnosti provedbe upisa i uplata svih novoizdanih dionica prikupio kapital u iznosu od 605 milijuna kuna.

Sukladno Članku 351. stavku 1. *Zakona o tržištu kapitala* dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira, bez potrebe prethodne objave prospekta, ako je ponuda upućena manje od stotinu fizičkih ili pravnih osoba. Budući da je priprema i provedba javne ponude, u slučaju kada bi se svim postojećim dioničarima pružilo pravo na prvenstveni upis dionica, proces koji je nužno povezan sa izuzetno velikim troškovima provedbe i dugotrajnosti pritjecanja novog kapitala zbog zakonski propisanih rokova koje je pri tom nužno poštivati, radi izrazite potrebe maksimalnog ubrzanja postupka prikupljanja potrebnog vlastitog kapitala Društva, Uprava Društva je donijela odluku o korištenju prava na navedenu iznimku o potrebi provođenja izrade prospekta, pomoću isključenja prava prvenstva na upis i uplatu dioničarima Društva. U skladu s time, Uprava Društva je donijela odluku o pozivu na upis i uplatu novih dionica Društva onim pravnim i fizičkim osobama, od kojih se može opravdano očekivati postojanje izraženijeg interesa, odnosno pretpostaviti izraženija financijska mogućnost, te time i promptni odaziv u pozivu na sudjelovanje u predmetnoj dokapitalizaciji Društva. Kao takve osobe Uprava Društva je u svojoj Odluci označila - pravne i fizičke osobe koje su na dan 30. lipnja 2010. imale više od 6500 dionica Društva jer se za iste može opravdano pretpostaviti da imaju izraženiji interes i financijsku mogućnost za prikupljanje nužnih financijskih sredstava Društvu u kratkom vremenskom razdoblju trajanja poziva na upis i uplatu novih dionica - kao i

renomirane europske razvojne banke, koje su u svom dosadašnjem poslovanju i djelovanju izražavale zanimanje i želju za ulaganje u poslovanje Društva.

Dan 30. lipnja 2010. - kao dan utvrđenja popisa osoba koje su na taj dan bili dioničari Društva - određen kao je kao relevantan za utvrđenje osoba kojima će se uputiti poziv na upis i uplatu novih dionica, jer isti označava dan prije nego što je nastupilo zaključenje Ugovora o akviziciji društva Droge Kolinska d.d., Slovenija, odnosno objava navedene činjenice u javnosti i donošenja Odluke Uprave o dokapitalizaciji, a sve u svrhu kako bi se spriječila mogućnost svake manipulacije vlasništvom nad dionicama Društva, te cijenom dionice Društva na burzi.

Iz svih navedenih razloga, Uprava Društva donosi odluku o isključenju prava prvenstva dioničara na upis i uplatu novih dionica.

Emil Tedeschi
Predsjednik Uprave