



# ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 912/18-F/IŠ  
U Dubrovniku, 09.07.2018.g.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**  
**Miramarska 24b**  
**10000 Zagreb**

i

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 Zagreb**

**PREDMET: Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik, burzovna oznaka dionice ATPL-R-A – obavijest**

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ovim putem objavujemo kako slijedi:

Na temelju donesenih odluka na sjednicama Uprave i Nadzornog odbora Atlantske plovidbe d.d. u Narodnim novinama broj 59/2018 objavljen je Poziv sa dnevnim redom redovite Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d. i prijedlozima odluka u tekstu kako slijedi:

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2018.g., sukladno odredbi iz članka 60. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

## **POZIV** **za redovitu Glavnu Skupštinu Društva**

- I. Redovita Glavna Skupština Društva održat će se u utorak, 14. kolovoza 2018.g., s početkom u 11,00 sati u zgradi Društva, Atlant Centar, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24 (II. kat).
- II. Za sazvanu redovitu Glavnu Skupštinu utvrđuje se slijedeći

Dr. Ante Starčevića 24,  
p.p. 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska  
tel +385 20 352-333, fax: +385 20 356-148;  
e-mail: [atlant@atlant.hr](mailto:atlant@atlant.hr);  
[www.atlant.hr](http://www.atlant.hr)  
Članovi Uprave:  
Pero Kulaš, Marin Matana, Ivica Šurković,  
Edo Taslaman i Vicenco Jerković  
Predsjednik Nadzornog odbora: Vlaho Lonza

Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku,  
MBS 060003058, OIB 61063868086  
Iznos temeljnog kapitala: 418.656.000 HRK, uplaćen u cijelosti  
Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 HRK  
Poslovne banke i računi:  
Privredna banka Zagreb d.d. – HR0823400091100228114,  
OTP banka d.d. – HR2624070001100005775,  
Splitska banka d.d. – HR9223300031100206773



#### Dnevni red:

1. *Otvaranje Skupštine i podnošenje Izvješća Povjerenstva za utvrđivanje valjanosti prijava i ispuštenih punomoći te prijavljenih i nazočnih glasova na sazvanoj Skupštini;*
2. *Izbor dva brojača glasova;*
3. *Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017.g.;*
4. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2017.g.;*
5. *Izvješće revizora za 2017.g.;*
6. *Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2017.g. s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);*
7. *Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja Društva u 2017.g.;*
8. *Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Upravi Društva;*
9. *Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Nadzornom odboru Društva;*
10. *Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2018.g.;*
11. *Izmjena Statuta Društva;*
12. *Izveštaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;*
13. *Davanje suglasnosti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica;*
14. *Izbor članova Nadzornog odbora Društva;*
15. *Informacije Uprave o važnijim događajima u Društvu.*

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor ističu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Skupštine:

#### AD-2

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Za brojače glasova se izabiru Nikša Lončarić i Nikša Kelez.*

#### AD-3

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.*

#### AD-4

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2017. godini.*

#### AD-5

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2017. godini.*

#### AD-6

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2017. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.*

**AD-7**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Utvrđuje se da dobit nakon oporezivanja iskazana u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2017. godinu iznosi 81.161.353,74 kuna, od čega će se iznos od 67.527.851,64 kuna rasporediti za pokriće gubitaka Atlantske plovidbe d.d. iz prethodnih poslovnih godina, 681.675,11 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve, a iznos od 12.951.826,99 kuna u zadržanu dobit.*

**AD-8**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2017. godini u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica-odobrenje za rad.*

**AD-9**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2017. godini obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica-odobrenje za rad.*

**AD-10**

Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Za revizora Društva u 2018. godini se izabire revizor Deloitte d.o.o., ZagrebTower, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB 11686457780.*

**AD-11**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**IZMJENE I DOPUNE STATUTA DRUŠTVA**

**I. Mijenja se i dopunjuje Statut Društva, i to kako slijedi:**

**Članak 1.**

**Članak 40. Statuta Društva mijenja se i glasi:**  
*„Nadzorni odbor ima 9 (devet) članova.“*

**Članak 2.**

**Članak 43. Statuta Društva mijenja se i glasi:**  
*„Skupština Društva izabire svih devet članova Nadzornog odbora i to na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, uz nesmetanu mogućnost njihovog ponovnog izbora. Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, mandat dodatno izabranih članova Nadzornog odbora izabranih na Glavnoj skupštini Društva u 2018.g. trajat će do isteka trajanja mandata sadašnjeg saziva Nadzornog odbora Društva.“*

**Članak 3.**

**Članak 56. Statuta Društva mijenja se i glasi:**  
**(1)** Članovi Nadzornog odbora imaju pravo, osim naknade troškova (putni troškovi, troškovi smještaja, dnevnice i sl.) i na mjesečnu nagradu za rad u Nadzornom odboru. Nagrada se isplaćuje mjesečno unatrag.  
**(2)** Mjesečna novčana nagrada za predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje se u svoti od 50% neto prosječne mjesečne plaće u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se nagrada isplaćuje, za zamjenika predsjednika u svoti od 35%, a za sve ostale članove u svoti od 25% navedene prosječne mjesečne plaće.

II.

*Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni pročišćeni tekst Statuta Društva.*

AD-12

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica koji glasi:*

*„Na redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., održanoj dana 23. kolovoza 2013.g. donesena je odluka kojom se Upravi Društva daje ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica Društva. Uprava Društva nije koristila dato ovlaštenje odnosno nije stjecala vlastite dionice Društva.“*

AD-13

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Na temelju čl. 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo Dubrovnik, donosi*

**ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA UPRAVI  
ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

- I. *Daje se suglasnost Upravi Atlantske plovidbe d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva serije A, nominalne vrijednosti 300,00 kn, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:*
  - a) *ukupno broj dionica stečenih temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva;*
  - b) *Uprava treba stjecati vlastite dionice u pravilu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;*
  - c) *Uprava može stjecati vlastite dionice po cijeni koja može biti manja odnosno veća 10% (deset posto) od prosječne cijene na Zagrebačkoj burzi ostvarene na dan koji je prethodio danu kupnje;*
  - d) *Uprava može dionice stjecati i mimo organiziranog tržišta ukoliko je to u interesu Društva, a uvjeti kupnje su u skladu sa toč. c) ove Odluke;*
  - e) *prilikom stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve na vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.*
- II. *Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu.*
- III. *Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.*

AD-14

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Za članove Nadzornog odbora Društva, počev od 15. kolovoza 2018.g. pa do isteka mandatnog razdoblja postojećeg saziva Nadzornog odbora Društva odnosno do 31. prosinca 2019.g.:*

1. *Igor Bilbija, iz Zagreba, Kolarova ulica 13, OIB: 85341849685, JMBG: 2103961330182; i*
2. *Dragan Rudan, iz Zagreba, Ilica 232, OIB: 44609004537, JMBG: 1005958330079.*

IV. Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva na završetku radnog dana 07. kolovoza 2018. godine i koji su se valjano prijavili (osobno ili poštom preporučeno) za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine i to na prijavnom mjestu na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, u Službi dionica Društva, i to u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do

zaključno 07. kolovoza 2018. godine, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 15,00 sati.

Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj Skupštini Društva. Punomoći se izdaju u pisanom obliku, s posebnom oznakom da se punomoć daje za zastupanje na Glavnoj Skupštini Društva koja se održava dana 14. kolovoza 2018. godine, te s naznakom broja dionica kojima dioničar raspolaže. Ove punomoći moraju biti ovjerene od nadležnog državnog tijela (tijela uprave, suda, javnog bilježnika i sl.) ili od ovlaštene osobe u Društvu.

Društvo omogućava dioničarima da, radi lakšeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva odaberu i opunomoće slijedeće osobe kao svoje punomoćnike:

1. Nedjeljko Zelen, OIB 79795967066;
2. Mato Martinović, OIB 12480138569; i
3. Božo Stanić, OIB 08560377218;

svi na poslovnoj adresi: Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik.

Kao valjane punomoći za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva, smatraju se i opće (generalne) punomoći ovjerene od tijela uprave, suda, javnog bilježnika ili ovlaštenih osoba u Društvu.

Obrazac punomoći se nalazi na internet stranici Društva ([www.atlant.hr](http://www.atlant.hr)).

Ovjeravanje punomoći od ovlaštenih osoba u Društvu čini se u radne dane (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 15,00 sati, u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do 07. kolovoza 2018. godine, na poslovnoj adresi Društva, Dr. Ante Starčevića 24, u Službi dionica Društva.

Dioničari koji su ovjerali punomoć kod državnog tijela (tijela uprave, suda ili javnog bilježnika) ili raspolažu valjanim općim (generalnim) punomoćima, dužni su takve punomoći dostaviti Društvu najkasnije do 07. kolovoza 2018. godine do 15,00 sati.

Posebno se napominje da dioničari, koji se u rokovima označenim u ovom pozivu ne prijave za osobno sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva ili koji ne dostave izdane punomoći, neće moći sudjelovati u radu sazvane Glavne Skupštine Društva.

**V.** Prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini Društva, kao i svi ostali skupštinski materijali u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima biti će stavljeni na uvid na navedenim mjestima za prijavljivanje ili dostave punomoći u sjedištu Društva, počev od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske pa do 14. kolovoza 2018.g., u radne dane (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 09,00 do 15,00 sati. Prema odredbi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini Društva biti će objavljeni u Narodnim novinama – glasilu Društva.

**VI.** U skladu sa člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;
- svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji je dala Uprava Društva uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ukoliko se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u članku 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz članka 282. st. (2) i članka 283. Zakona o trgovačkim društvima;

- svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine osim u slučajevima predviđenima u članku 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

**VII.** Ovaj poziv za redovitu Glavnu Skupštinu objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, putem HINA-e, Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske i glasilu Društva, na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ([www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)) i na internet stranicama Društva ([www.atlant.hr](http://www.atlant.hr)).

**VIII.** Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

**ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.“**

Zahvaljujemo na suradnji, te Vas pozdravljamo s osobitim poštovanjem,

ČLAN UPRAVE I TAJNIK DRUŠTVA:

\_\_\_\_\_  
(Ivica Šurković)

*Atlantska plovidba d.d.*  
\_\_\_\_\_  
13  
DUBROVNIK