



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 687/20-A-MD/sp
U Dubrovniku, 06.07.2020.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
HANFA - Službeni registar propisanih informacija
Miramarska 24b
10000 Zagreb

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

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija
Marulićev trg 6
10000 Zagreb

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

Atlantska plovidba d.d. obavještava kako je 30. lipnja 2020. godine održana sjednica Upravnog odbora Atlantske plovidbe d.d. na kojoj se raspravljalo o sljedećoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., dnevnom redu Skupštine i pratećim odlukama. Glavna skupština Atlantske plovidbe d.d. zakazana je za 14. kolovoza u 17:00 sati u prostorijama Atlantske plovidbe d.d., Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik.

Poziv za Glavnu skupštinu Atlantske plovidbe d.d. I prijedlozi odluka u pritvku su ove obavijesti.

Atlantska plovidba d.d.

Atlantska plovidba d.d.
13
DUBROVNIK

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;
www.atlant.hr

Članovi Upravnog odbora:
Igor Bilbija, predsjednik (neizvršni),
Pero Kulaš, zamjenik predsjednika (neizvršni) i
Marko Domijan (član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor)
Izvršni direktori:
Edo Taslaman, Vicenco Jerković

Trgovački sud 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,
J&T banka d.d. – HR7124890041131212901



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Izvršnih direktora dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na sjednici Izvršnih direktora održanoj dana 17. lipnja 2020. godine, sukladno odredbi iz članka 51. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

POZIV

za redovitu Glavnu Skupštinu Društva

I. Redovita Glavna Skupština Društva održat će se u petak, 14. kolovoza 2020. g., s početkom u 17:00 sati u zgradi Društva, Atlant Centar, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24 (II. kat).

II. Za sazvanu redovitu Glavnu Skupštinu utvrđuje se slijedeći

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 dvaju brojača glasova;**
- 3. Usvajanje Poslovnika o radu Glavne skupštine;**
- 4. Izvješće Upravnog odbora o stanju i operativnom poslovanju Društva u 2019.g. po članu Upravnog odbora i glavnom izvršnom direktoru;**
- 5. Izvješće Revizijskog odbora za 2019. godinu;**
- 6. Izvješće Upravnog odbora o obavljenom ispitivanju vođenja poslova Društva i nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019.g.;**
- 7. Izvješće revizora za 2019.g.;**
- 8. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2019.g. s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);**
- 9. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka iz poslovanja Društva u 2019.g.;**
- 10. Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Upravi Društva;**
- 11. Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Nadzornom odboru Društva;**
- 12. Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Upravnim odborom Društva;**
- 13. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2020.g.;**
- 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;**
- 15. Izvještaj Glavnog izvršnog direktora o stjecanju vlastitih dionica.**

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Upravni odbor i Izvršni direktori Društva ističu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Skupštine:

AD-2

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke:**

Za brojače glasova izabiru se Nikša Lončarić i Nikša Kelez.

AD-3

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke:**

Usvaja se Poslovnik o radu Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d.

AD-4

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Izvješće Upravnog odbora o stanju i operativnom poslovanju Društva u 2019.g., po članu Upravnog odbora i glavnom izvršnom direktoru.

AD-5

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Izvješće Revizijskog odbora za 2019. godinu.

AD-6

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Izvješće Upravnog odbora o obavljenom ispitivanju vođenja poslova Društva i nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019.g.

AD-7

Upravni odbor, Izvršni direktori i Revizijski odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2019. godini.

AD-8

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2019. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu Odluku s kojom čine sastavni dio.

AD-9

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Utvrđuje se da gubitak nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2019. godinu iznosi 3.780.050,99 kn kuna i pokrit će se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

AD-10

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 30. studenog 2019. godine u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica-odobrenje za rad.

AD-11

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 30. studenog 2019. obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica-odobrenje za rad.

AD-12

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Utvrđuje se da je Upravni odbor Društva u razdoblju od 01. prosinca 2019. godine do 31. prosinca 2019. obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Upravnog odbora daje razrješnica-odobrenje za rad.

AD-13

Upravni odbor, na prijedlog Revizijskog odbora Društva predlaže Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Za revizora Društva u 2020. godini se izabire revizor Deloitte d.o.o., Zagreb Tower, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB 11686457780.

AD-14

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje **Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva kako slijedi**:

Glavna skupština ATLANTSKE PLOVIDBE d.d. Dubrovnik je dana 14. kolovoza 2020.g. donijela sljedeću:

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DIONIČKOG DRUŠTVA ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK

(dalje: Društvo)

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

Članak 1.

Članak 17. Statuta Društva mijenja se i glasi:

(1) Društvo zastupaju i predstavljaju izvršni direktori (za tumačenje odredbi ovog Statuta „izvršnim direktorima“ smatraju se zajedno: glavni izvršni direktor i ostali izvršni direktori) Društva u pravnom prometu, pred sudovima, arbitražom i svim nadležnim tijelima, te svim ostalim pravnim subjektima, u poslovima vanjsko-trgovinskog prometa, bilo u zemlji bilo u inozemstvu, sukladno odredbama Zakona i ovog Statuta.

(2) Glavni izvršni direktor samostalno zastupa i predstavlja Društvo u svim pravnim poslovima čija vrijednost ne prelazi 5 % temeljnog kapitala Društva.

(3) Ostali izvršni direktori samostalno zastupaju i predstavljaju Društvo u svim pravnim poslovima čija vrijednost ne prelazi 2 % temeljnog kapitala Društva. Ostali izvršni direktori su ovlašteni zastupati Društvo i u svim pravnim poslovima iznad 2 %, a do 5 % temeljnog kapitala Društva uz uvjet da dobiju prethodnu suglasnost glavnog izvršnog direktora.

(4) Za sklapanje poslova iznad 5% vrijednosti temeljnog kapitala Društva, Odluke o tome koji će izvršni direktor sklopiti pravni posao u ime Društva donose svi izvršni direktori uz uvjet da za sklapanje takvog pravnog posla dobiju prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

Članak 2.

Članak 52. Statuta mijenja se i glasi:

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju:

- dioničari, koji su upisani u Knjigu dionica kao vlasnici dionica na ime, te koji su se prijavili na način i na mjestu određenom u pozivu za Skupštinu, najkasnije sedmog dana prije održavanja Skupštine.

Članak 3.

U članku 53. stavak 2. Statuta riječ „(telefax)“ zamjenjuje se riječima: „(poruka elektronske pošte)“.

Članak 4.

Članak 61. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

- (1) Poslove iz prethodnog stavka, kao i poslove za koje je po odredbama ovog Statuta potrebna prethodna suglasnost Upravnog odbora, izvršni direktori vode pojedinačno i samostalno.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

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

Predsjednik Upravnog odbora:
Igor Bilbija, dipl.ing.

Predsjedavajući Glavne skupštine:

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine” br: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19 – dalje: ZTD) kao i članka 74. Statuta Atlantske plovidbe d.d. u nastavku se nalazi obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Atlantske plovidbe d.d (dalje: Odluka):

Usvajanjem Statuta dioničkog društva Atlantske plovidbe d.d. na Glavnoj skupštini održanoj dana 14. kolovoza 2019. godine u cilju efikasnijeg upravljanja i vođenja poslova društva Atlantske plovidbe d.d. (dalje: Društvo) umjesto dotadašnjeg dualističkog ustrojstva Društva usvojen je monistički ustroj Društva, na način da organe upravljanja Društvom čine Upravni odbor i Glavna skupština s tim da Izvršni direktori Društva provode odluke Upravnog odbora Društva i vode poslove Društva.

Usvojeni model opravdao je svoje uvođenje u praksi, pa se u cilju poboljšanja vođenja operativnih poslova u Društvu ovim prijedlogom izmjena i dopuna Statuta Društva predlaže dodatno pojednostavniti i olakšati izvršavanje i provođenje poslova zastupanja Društva.

U svrhu minimiziranja troškova Društva i poboljšanja vođenja operativnih poslova, predlaže se usvojiti prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Atlantske plovidbe d.d.. kojim izmjenama i dopunama se između ostalog, ovlašćuje glavnog izvršnog direktora kao i izvršne direktore na pojedinačno i samostalno zastupanje Društva. Slijedom iznesenog, promjene se odnose na sljedeće članke važećeg Statuta Društva:

- Članak 17. Statuta Društva u svezi sa člankom 61. stavak 2. Statuta Društva koji se odnose na zastupanje i vođenje poslova Društva;
- Članak 52. Statuta Društva, u dijelu u kojem se brišu odredbe koje se odnose na dionice na donositelja sve u svezi sa člankom 23. stavak 1. važećeg Statuta. Usvajanjem teksta Statuta iz 2019. godine, izbrisane su reference članka koje su se odnosile na dionice na donositelja, budući da osim redovnih dionica Društvo može izdavati i povlaštene dionice, ali je omaškom u tekstu važećeg Statuta, ostala referenca u čl. 52. Statuta koja se odnosi na dionice na donositelja, pa se predlaže brisanje iste;

- Članak 53. stavak 2. Statuta Društva na način da se u pogledu obavijesti umjesto riječi „telefax“ iste dostavljaju putem „poruke elektronske pošte“.

Sukladno navedenom, predlaže se usvojiti prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Atlantske plovidbe d.d..

AD-15

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedeće Odluke:

Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj Glavnog izvršnog direktora o stjecanju vlastitih dionica koji glasi: „Na redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., održanoj dana 14. kolovoza 2019.g. donesena je odluka kojom se Izvršnim direktorima Društva daje ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica Društva. Izvršni direktori Društva nisu koristili dato ovlaštenje odnosno niti su stjecali vlastite dionice Društva“.

IV. Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva na završetku radnog dana 07. kolovoza 2020. 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, i to u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do zaključno 07. kolovoza 2020. 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 2020. 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 omogućuje dioničarima da, radi lakšeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva odaberu i opunomoće slijedeće osobe kao svoje punomoćnike:

1. Nedjeljko Zelen, OIB 79795967066;
2. Ana Begović Mihatović, OIB 48011677789; 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 nalazi se na internetskoj stranici Društva (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 2020. 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 07. kolovoza 2020. 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 2020.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 dao Upravni odbor i Izvršni direktori Društva uključivo i prijedlog dioničara za imenovanje 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, Izvršni direktori 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 Izvršni direktori Društva na Glavnoj skupštini daju 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), na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr), na internet stranicama Društva (www.atlant.hr) te putem e-naloga na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

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

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Atlantska plovidba d.d.
13
DUBROVNIK