



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 1617/15-F/IŠ
U Dubrovniku, 06. kolovoza 2015.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., Od Svetoga Mihajla 1, Dubrovnik, burzovna oznaka dionice ATPL-R-A – obavijest o materijalnim činjenicama

Poštovani,

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala, izvještavamo da je danas održana redovna Glavna skupština Atlantske plovidbe d.d. na kojoj su donesene slijedeće Odluke, po ranije objavljenim točkama Dnevnog reda:

Točka 2.: Za brojače glasova se izabiru Goran Žagar i Nikša Kelez.

Točka 3.: Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.

Točka 4.: Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2014. godini.

Točka 5.: Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2014. godini.

Točka 6.: Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2014. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.

Točka 7.: Utvrđuje se da gubitak nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2014. godinu iznosi 815.698.009,40 Kuna, koja će se pokriti iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina.

Dr. Ante Starčevića 24, P.O.Box 192, 20000 Dubrovnik, Croatia,
tel +385 20 352-333, fax: +385 20 356-148

e-mail: atlant@atlant.hr
www.atlant.hr



Točka 8.: Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2014. godini u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica-odobrenje za rad.

Točka 9.: Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2014. godini obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica-odobrenje za rad.

Točka 10.: Za revizora Društva u 2015. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split.

Točka 11.: Za članove Nadzornog odbora Društva u slijedećem mandatnom razdoblju (koje započinje 01. siječnja 2016. godine) se izabiru:

1. Vlaho Lonza, iz Dubrovnika, Od Svetoga Mihajla 5, OIB: 41641954033, JMBG 2609944381505;
2. Želimir Uskoković, iz Dubrovnika, Pridvorska 1, OIB: 27190032222, JMBG 2511943381528;;
3. Nikola Bratoš, iz Dubrovnika, Andrije Hebranga 20, OIB 08282117735, JMBG 2612944381506;
4. Antun Šeparović, iz Dubrovnika, Iva Vojnovića 35, OIB: 10966259799 JMBG 1909947381514;
5. Hrvoje Jerković, iz Dubrovnika, Masarykov put 1B, OIB: 63261254196; JMBG: 2612975381512;
6. Boško Ercegovac, iz Zagreba, Božidara Magovca 109, OIB 83003254045, JMBG 0410968381311;
7. Nikola Mišetić, iz Zagreba, iz Zagreba, Sveti Duh 46, OIB 54059516115, JMBG 1505980330182.

Točka 12.: 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.“

Zahvaljujemo na suradnji, te Vas pozdravljamo s osobitim poštovanjem,

ČLAN UPRAVE I TAJNIK DRUŠTVA:



(Ivica Šurković)

Atlantska plovidba d.d.
18
DUBROVNIK