



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 3095/12-F/IŠ
U Dubrovniku, 31.08.2012.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 ovim putem objavljujemo da je dana 30. kolovoza 2012. godine održana redovna Glavna skupština Atlantske plovidbe d.d. na kojoj su donesene odluke u skladu sa prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva. Glasovanje o točki 1. i 13. dnevnog reda nije provedeno jer se radilo o izvještajima koji su samo primljeni na znanje.

Donesene odluke su slijedeće:

AD-2

Za brojače glasova se izabiru Goran Žagar i Nikša Kelez.

AD-3

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini.

AD-4

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2011. godini.

AD-5

Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2011. godini.

AD-6

Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2011. godinu s financijskim izvještima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.

AD-7

Utvrđuje se da dobit nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2011. godinu iznosi 17.273.778,88 Kuna, koja se prenosi u slijedeću poslovnu godinu.

AD-8

Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2011. godini u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica-odobrenje za rad.

AD-9

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2011. 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

Za revizora Društva u 2012. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split.

AD-11

Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica koji glasi:
„Na redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., održanoj dana 16. kolovoza 2011.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-12

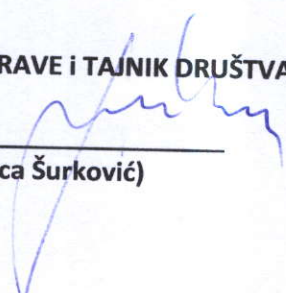
Na temelju čl. 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo Dubrovnik, donosi

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

- I. Daje se suglasnost Uprave 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 slijedećim uvjetima:
 - a) ukupno broj dionica stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s 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 za stjecanje vlastitih dionica platiti cijenu koja ne smije biti veća od iznosa prosječne zaključne cijene dionice Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. postignute u deset trgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje;
 - d) Uprava može dionice stjecati i mimo organiziranog tržišta ukoliko su uvjeti kupnje i plaćanja u tom slučaju znatno povoljniji za Društvo;
 - e) prilikom svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.
- II. Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvjestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu.
- III. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.

Zahvaljujemo na suradnji, te Vas pozdravljamo s osobitim poštovanjem,

ČLAN UPRAVE I TAJNIK DRUŠTVA:



(Ivica Šurković)

Atlantska plovidba d.d.

13
DUBROVNIK