



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 1251/14-F/IŠ
U Dubrovniku, 21.05.2014.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

Poštovani,

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

Uprava Atlantske plovidbe d.d. je na svojoj sjednici održanoj dana 19. svibnja ove godine donijela odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d., te usvojila poziv sa dnevnim redom i prijedlozima odluka redovne Glavne skupštine.

Nadzorni odbor Atlantske plovidbe d.d. je na svojoj sjednici održanoj istog dana predložio redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d. donošenje odluka iz nadležnosti Nadzornog odbora Atlantske plovidbe d.d.

Tekst poziva, dnevnog reda i prijedloga odluka dostavlja se u prilogu.

Zahvaljujemo na suradnji, te Vas pozdravljamo s osobitim poštovanjem,

ČLAN UPRAVE I TAJNIK DRUŠTVA:

(Ivica Šurković)

Atlantska plovidba d.d.

13 DUBROVNIK

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Od Svetoga Mihajla 1 (u dalnjem tekstu: „Društvo“) donesene na 68. sjednici IV. saziva održanoj dana 08. svibnja 2014.g., sukladno odredbi iz članka 60. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

P O Z I V

za redovitu Glavnu Skupštinu Društva

I. Redovita Glavna Skupština Društva održat će se u četvrtak, 14. kolovoza 2014.g., s početkom u 18,00 sati u zgradi „Mala Venecija“, u okviru Hotela Lapad, u Dubrovniku, Lapadska obala 37 (I. 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 dva brojača glasova;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2013. godini;
5. Izvješće revizora za 2013. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2013. godinu s finansijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);
7. Donošenje odluke o gubitku iz poslovanja Društva u 2013. godini;
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 2014. godinu;
11. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
12. Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;
13. Izbor člana Nadzornog odbora Društva;
14. Informacije Uprave o važnijim događajima u Društvu.

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

AD-2

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da doneše slijedeću Odluku:

Za brojače glasova se izabiru Goran Žagar i Nikša Kelez.

AD-3

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da doneše slijedeću Odluku:

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.

AD-4

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da doneše slijedeću Odluku:

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2013. godini.

AD-5

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da doneše slijedeću Odluku:

Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2013. godini.

Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2013. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilaže uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.

AD-7

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

Utvrđuje se da gubitak nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2013. godinu iznosi 16.887.529,77 Kuna, koja će se pokriti iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina.

AD-8

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

Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2013. 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 predlaže Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2013. 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 predlaže Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

Za revizora Društva u 2014. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split.

AD-11

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

I.

Mijenja se Statut Atlantske plovidbe d.d. i to kako slijedi:

**IZMJENE I DOPUNE
S T A T U T A
DIONIČKOG DRUŠTVA ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK**

Članak 1.

Članak 9. stavak (1) Statuta Društva mijenja se i glasi:

(1) Sjedište Društva je u Dubrovniku u ulici Dr. Ante Starčevića 24.

Članak 2.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor izraditi potpuni pročišćeni tekst Statuta.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Predsjedavajući Glavne skupštine:

Ivica Šurković

AD-12

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

Prima se na znanje i prihvata 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

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

Za člana Nadzornog odbora Atlantske plovidbe d.d. izabire se Nikola Mišetić iz Zagreba, Sveti Duh 46, OIB 54059516115, umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Borisa Rozića. Mandat novoizabranočlana Nadzornog odbora trajati će do isteka mandata svim članovima V. saziva Nadzornog odbora Društva.

U skladu sa člankom 281. st. (1) Zakona o trgovackim društvima, ovim se putem izvještava da Nikola Mišetić nije član niti jednog nadzornog odnosno upravnog odbora drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu.

IV. Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva na završetku radnog dana 07. kolovoza 2014. 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 2014. 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 pisanim oblicima, s posebnom oznakom da se punomoć daje za zastupanje na Glavnoj Skupštini Društva koja se održava dana 14. kolovoza 2014. 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 ovlaštenih osoba u Društvu.

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

1. Tonći Miloslavić, OIB 17392747822;
2. Nedjeljko Zelen, OIB 79795967066;
3. Edo Taslaman, OIB 61584770189;
4. Nikša Bjelokosić, OIB 64605000450; i
5. 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).

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 2014. godine, na poslovnoj adresi Društva, Dr.

Dioničari koji su ovjerili 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 2014. 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 2014.g., u radne dane (od ponедjeljka 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), na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internet stranicama Društva (www.atlant.hr).

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

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.