



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 2539/13-F/IŠ
U Dubrovniku, 26.08.2013.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 odlukama redovne Glavne skupštine

Poštovani,

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Od Svetoga Mihajla 1 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na 51. sjednici IV. saziva održanoj dana 21. svibnja 2013.g., te na temelju odluke Nadzornog odbora Društva donesena na 7. sjednici V. saziva održanoj istog dana, a sukladno odredbi iz članka 65. stavak 2. Statuta Društva održana je redovita Glavna Skupština Društva u petak, 23. kolovoza 2013.g., s početkom u 18,00 sati u sjedištu Društva, u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1 (velika dvorana).

Za sazvanu redovitu Glavnu Skupštinu utvrđen je 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 2012. godini;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2012. godini;
5. Izvješće revizora za 2012. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2012. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);
7. Donošenje odluke o gubitku iz poslovanja Društva u 2012. 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 2013. godinu;
11. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
12. Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;

13. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica Društva;
14. Informacije Uprave o važnijim događajima u Društvu.

Redovita Glavna skupština Društva, po predloženom dnevnom redu donijela je slijedeće odluke:

AD-2

Za brojače glasova se izabiru Goran Žagar i Nikša Kelez.

AD-3

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini.

AD-4

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2012. godini.

AD-5

Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2012. godini.

AD-6

Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2012. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.

AD-7

Utvrđuje se da gubitak nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2012. godinu iznosi 79.925.265,04 Kuna, koja će se pokriti iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina.

AD-8

Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2012. 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 2012. 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 2013. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split.

AD-11

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.

Podnaslov 2) Glave X. mijenja se i glasi:

„2) Vlastite dionice“

Članak 2.

Članci 25. do 29. brišu se.

Članak 3.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Članak 30.“

Na stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica i postupanje s istima u pravnom prometu, kao i na sva ostala pitanja iz ove oblasti primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona.“

Članak 4.

Članak 34. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Evidenciju o svim izdanim dionicama u Društvu, zbirku isprava i sve ostale pomoćne evidencije vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ili drugo nadležno društvo temeljem posebnog propisa.“

Članak 5.

Članak 38. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Izabrani predsjednik, u roku od 24 sata, podnosi Nadzornom odboru prijedlog za imenovanje članova Uprave, i to u cjelovitom sastavu, s navođenjem poslova koje će pojedini član Uprave obavljati.“

Članak 6.

Članak 41. stavak (1) mijenja se i glasi:

„Članak 41.

(1) Uprava Društva vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće, Uprava Društva posebno je dužna i ima pravo, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva,
- sazivati Skupštinu, u slučajevima i na način utvrđen odredbama ovog Statuta ili Zakona,
- donositi planove i programe za provođenje utvrđene poslovne politike Društva,
- utvrđivati unutarnju organizaciju Društva,
- donositi opće akte Društva,
- pripremati prijedloge odluka i općih akata iz nadležnosti Skupštine Društva,
- izvršavati odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
- pripremati i podnositi izvješća Nadzornom odboru, kako je određeno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,
- donositi odluke iz oblasti radnih odnosa,
- utvrđivati stegovnu i materijalnu odgovornost djelatnika Društva,
- zatražiti pokretanje stečajnog postupka ili postupka prisilne nagodbe, kada je to određeno zakonskim propisima,
- i sve druge poslove propisane zakonom.“

Članak 7.

Članak 50. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Svoj protuprijedlog, koji mora biti obrazložen, dioničar mora dostaviti Društvu u roku od najmanje 14 dana prije dana održavanja Skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.“

Članak 8.

Članak 50. stavak (3) briše se.

Članak 9.

Članak 58. stavak (1) mijenja se i glasi:

„Članak 58.

Nadzorni odbor u okviru svojih ovlasti:

- nadzire vođenje poslova,
- nadzire poslovanje Društva,
- podnosi Skupštini pisana izvješća o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva,
- saziva skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti Društva,
- daje upute za rad Uprave,
- donosi Pravilnik o svom radu,
- izabire i razrješava Upravu,
- daje suglasnost na odluke Uprave u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, te obavlja i sve druge poslove koji su Zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost,
- i sve druge poslove propisane zakonom.“

Članak 10.

Članak 59. stavak (2) briše se.

Članak 11.

Članak 61. stavak (3) briše se.

Članak 12.

Članak 62. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Odluku o razrješnici članova Uprave i Nadzornog odbora Skupština donosi ako prosudi da su Nadzorni odbor i Uprava uspješno vodili Društvo u prethodnom razdoblju.“

Članak 13.

Članak 65. stavak (3) mijenja se i glasi:

„(3) Skupština Društva mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezinog održavanja. Poziv za Skupštinu, sa svim potrebnim ispravama, objavljuje se u glasilu Društva, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Društva.“

Članak 14.

Članak 67. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Dioničare na Skupštini mogu zastupati punomoćnici. Punomoć se izdaje u pismenom obliku i treba biti ovjerena ili u Društvu ili kod javnog bilježnika, odnosno kod tijela uprave ili suda, a na brodovima od strane zapovjednika broda.“

Članak 15.

Članak 67. stavak (3) mijenja se i glasi:

„(3) Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika, tijela uprave ili suda predaje se društvu istovremeno s prijavom i identifikacijom za sudjelovanje u Skupštini, odnosno najkasnije deset dana prije održavanja Skupštine.“

Članak 16.

Članak 69. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Dioničari glasuju dizanjem kartona s brojem glasova koje imaju, koji se zbrajaju po glasovima „ZA“ i glasovima „PROTIV“ prijedloga odluke, te se utvrđeni rezultati glasovanja priopćavaju predsjedatelju Skupštine, koji ih objavljuje.“

Članak 17.

Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Skupštini predsjedava osoba koju odredi Nadzorni odbor.“

Članak 18.

Članak 73. stavak (3) mijenja se i glasi:

„(3) Godišnji obračun, izvješće revizora, izvješće Uprave o poslovanju Društva i prijedlog Uprave za upotrebu dobiti, te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, i to najkasnije 8 dana nakon objave poziva za Skupštinu.“

Članak 19.

Članak 76. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Ako odlukom Skupštine nije određeno drugačije, dividenda se isplaćuje u roku od 30 dana po zaključenju Skupštine.“

Članak 20.

Članak 77. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) U Društvu se mogu organizirati organizacijski dijelovi prema potrebama procesa rada u Društvu.“

Članak 21.

Članak 78. stavak (1) mijenja se, a iza istoga se dodava stavak (2) te cjelokupni članak glasi:

„(1) "Narodne novine" Republike Hrvatske su glasilo Društva u kojima se objavljuju podaci i priopćenja Društva.

(2) Podaci i priopćenja Društva mogu se objaviti i na oglasnoj ploči i internetskim stranica Društva te na druge pogodne načine odnosno kako je to propisano zakonom.“

Članak 22.

Članak 81. stavak (4) mijenja se i glasi:

„(4) Izmjene i dopune Statuta odnosno novi Statut stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.“

Članak 23.

Članci 83. do 85. brišu se.

Članak 24.

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.

AD-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 30. kolovoza 2012.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

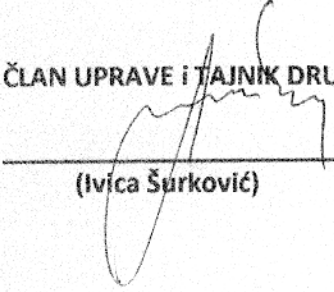
Na temelju čl. 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo Dubrovnik, donosi

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 sljedeću Glavnu skupštinu.
- III. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se 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