



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 2364/10-F/IŠ

U Dubrovniku, 28. lipnja 2010.g.

**1. HRVATSKA AGENCIJA ZA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Z a g r e b
Miramarska 24 B**

**2. ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Z a g r e b
Ivana Lučića 2 A**

O B A V I J E S T

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o trgovačkim društvima, ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. ovim putem izvještava da je dana 24. lipnja 2010.g., sa početkom u 18,00 sati održana redovna Glavna skupština ATLANTSKE PLOVIDBE d.d., kako je to prethodno i najavljeno. Na redovnoj Glavnoj skupštini je raspravljano u skladu sa ranije objavljenim dnevnim redom i to kako slijedi:

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 2009. godini;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2009. godini;
5. Izvješće revizora za 2009. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2009. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);
7. Donošenje odluke o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina;
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 opozivu člana Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva;
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2010. godinu;
13. Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;
14. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica Društva;
15. Informacije Uprave o važnijim događajima u Društvu.

Redovna Glavna skupština donijela je po gore navedenom dnevnom redu 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 2009. godini.

AD-4

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2009. godini.

AD-5

Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2009. godini.

AD-6

Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2009. godinu s finansijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.

AD-7

I. Utvrđuje se da gubitak nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2009. godinu iznosi 20.921.774,73 Kuna, koji se pokriva iz zadržane dobiti Atlantske plovidbe d.d. iz prethodnih poslovnih godina.

II. Iz zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina određuje se isplata dividende u iznosu od 27.599.940,00 kuna, što predstavlja dividendu od 20,00 kn po dionici koja će se isplatiti dioničarima Društva koji će biti upisani u Knjigu dionica Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na završetku radnog dana 30. lipnja 2010.g.

AD-8

Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2009. godini u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješenica-odobrenje za rad.

AD-9

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2009. godini obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješenica-odobrenje za rad.

AD-10

Opoziva se gospodin Hrvoje Vojković iz članstva Nadzornog odbora Društva.

AD-11

Za člana Nadzornog odbora Društva se izabire gospodin Zdravko Zrinušić, iz Zagreba, Malešnica 38, 10000 Zagreb, JMBG 1405965330171, OIB 22316016725, čiji će mandat trajati do isteka mandata opozvanog člana Nadzornog odbora Društva – gospodina Hrvoja Vojkovića.

AD-12

Za revizora Društva u 2010. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split.

AD-13

Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica koji glasi:

„Na redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., održanoj dana 04. kolovoza 2009. 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-14

Na temelju čl. 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03. i 107/07; 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 nad doljećim kvintama:

- 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 članka 220. st. 1. toč. 3. i članka 233 st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.
- 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 18 (osamnaest) mjeseci.

Pozdravljamo Vas s osobitim poštovanjem,

ČLAN UPRAVE I TAJNIK DRUŠTVA:


Ivica Šurković, dipl.iur.

Atlantska plovidba d.o.o.
13
DUBROVNIK