



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 1957/14-F/IŠ
U Dubrovniku, 18.08.2014.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

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

Dana 14. kolovoza 2014.g., sa početkom u 18,00 sati, održana je redovna Glavna skupština Atlantske plovidbe d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

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 financijskim 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. Izbor jednog člana Nadzornog odbora Društva;
13. Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;
14. Informacije Uprave o važnijim događajima u Društvu.

Na redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., a po predloženom dnevnom redu donesene su slijedeće ODLUKE:

AD-1 – Prima se na znanje Izvješće Povjerenstva

AD-2 - Za brojače glasova se izabiru Goran Žagar i Nikša Kelez.

AD-3 - Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.

AD-4 - Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2013. godini.

AD-5 - Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2013. godini.

AD-6 - Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2013. 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 2013. godinu iznosi 16.887.529,77 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 2013. 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 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 - Za revizora Društva u 2014. 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.

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.

AD-12 - „Za člana Nadzornog odbora Atlantske plovidbe d.d. izabire se Nikola Mišetić, iz Zagreba, Sveti Duh 46, OIB 54059516115, umjesto dosadašnjeg člana Borisa Rozića. Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora trajati će do isteka mandata svim članovima V. Saziva Nadzornog odbora Društva. Nikola Mišetić nije član niti jednog nadzornog odbora trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu.“

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 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-14 – Primaju se na znanje informacije Uprave.

Zahvaljujemo na suradnji, te Vas pozdravljamo s osobitim poštovanjem,

ČLAN UPRAVE I TAJNIK DRUŠTVA:



(Ivica Šurković)

Atlantska plovidba d.d.

11
DUBROVNIK