

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003
3ATG2/ ISIN: HRATGRO25CA5

LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 16. lipnja 2021.

- **propisana informacija**

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 16. lipnja 2021., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedao prof.dr.sc. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 3.107.989 glasa, što čini 93,41% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa. U skladu sa objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2020.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.
7. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d.
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.

Glavna skupština Atlantic Grupe d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3.

”

1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koji su objavljeni kao Prilog 3. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 4.

“

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2020. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 341.729.554,00 (tristo četrdeset jedan milijun sedamsto dvadeset devet tisuća petsto pedeset četiri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 224.534.100,62 (dvjesto dvadeset četiri milijuna petsto trideset četiri tisuće sto kuna i šezdeset dvije lipa).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 40,00 (četrdeset kuna i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz cijele zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2019. u iznosu od kn 109.960.444,89 (sto devet milijuna devetsto šezdeset tisuća četrdeset četiri kune i osamdeset devet lipa) te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2020.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2021. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 23. lipnja 2021. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 7. srpnja 2021. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2020. koja preostane nakon isplate dividende u skladu s točkama 2. i 3. ove Odluke, ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.”

Ad 5.

”

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
3. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
4. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
5. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
6. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.
7. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.”

Ad 6.

”

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu;
2. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu;
3. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu.
4. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu;

5. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu.
6. Daje se razrješnica Enzu Smerkaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu.“

Ad 7.

”

1. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.:

1.a Zdenko Adrović, dipl. ekonomist, Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607,

1.b Siniša Petrović, prof.dr.sc., Zagreb, Zvonarnička 5a, OIB: 69590126082,

ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 02.09.2021.

2. Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:

2.a Zdenko Adrović, dipl. ekonomist, Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607, za člana Nadzornog odbora Društva,

2.b Siniša Petrović, prof.dr.sc., Zagreb, Zvonarnička 5a, OIB: 69590126082, za člana Nadzornog odbora Društva.

3. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod točkama 2.a i 2.b ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 03. rujna 2021.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 8.:

“

1. Za člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. bira se Marko Lesić, Zagreb, Tuškanac 56B, OIB: 13575321884.
2. Član Komisije za reviziju Nadzornog odbora Društva naveden pod točkom 1. ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 16. listopada 2021.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 9.

”

1. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., iza postojećih pet stavaka dodaje se novi stavak koji glasi:
„Ova odredba stupa na snagu upisom izmjene Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 16. lipnja 2021. godine, u sudski registar.“
2. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
3. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.”

Ad 10.

“

1. U svrhu izvršenja revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te revizije konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2021., obavljanjem zajedničke revizije, imenuju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:

Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska

i

Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Atlantic Grupa d.d.