



Temeljem članka 263. i članka 300.c *Zakona o trgovačkim društvima*, te *Statuta Atlantic Grupe d.d.*, odredbi *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (Atlantic Grupa d.d. dalje u tekstu i: Društvo) podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

## IZVJEŠĆE

### **O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2025. GODINU**

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor) je, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.*, *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, odredbama *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u razdoblju od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2025. godini društvo Atlantic Grupa d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2025. godini, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu od devet članova: Zoran Vučinić, Predsjednik Nadzornog odbora; Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora; Monika Elisabeth Schulze, Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora; Lars Peter Elam Håkansson, član; Vesna Nevistić, članica; Aleksandar Pekeč, član, i Anja Svetina Nabergoj, članica, kojima su se dana 4. rujna 2025. godine pridružile Andrea Gisle Joosen, članica, i Florence Jeantet, članica. Mandat dotadašnjih članova Nadzornog odbora Zdenka Adrovića i Franza-Josefa Flosbacha istekao je dana 3. rujna 2025. godine.

Tijekom 2025. godine Nadzorni odbor održao je sedam sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2025. godinu (definiranje strategije Atlantic Grupe, razvoj održivosti, akvizicija lanca ljekarni Deltis Pharm, podnošenje obvezujuće ponude za društvo Osem d.o.o., dezinvestiranje društva Montana Plus d.o.o., izdavanje novih korporativnih obveznica, preseljenje proizvodnje kave u Srbiji, lansiranje novih brendova) te je detaljnije raspravljao o godišnjem poslovnim planu za 2026. godinu.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za razvoj vodstva i nagrađivanje te Komisija za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje. Svaka Komisija ima najmanje tri člana.

Komisijom za reviziju predsjedava Lars Peter Elam Håkansson, iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su Andrea Gisle Joosen i Zoran Vučinić, dok je iz reda vanjskih stručnjaka Glavna skupština imenovala Karla Weinfurtnera. Mandat dotadašnjih članova Komisije za reviziju Zdenka Adrovića i Franza-Josefa Flosbacha istekao je dana 3. rujna 2025. godine. Komisija je tijekom 2025. godine održala tri sjednice.

Komisijom za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje predsjedava Anja Svetina Nabergoj, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Siniša Petrović, dok je Nina Tepeš imenovana kao vanjski stručnjak. Komisija je tijekom 2025. godine održala šest sjednica.

Komisijom za razvoj vodstva i nagrađivanje predsjedava Monika Schulze, iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su Florence Jeantet, Vesna Nevistić i Aleksandar Pekeč, dok je iz reda vanjskih stručnjaka imenovan Zoran Sušanj, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Komisija je tijekom 2025. godine održala četiri sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300.c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. zajedno s mišljenjem neovisnih revizora Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, i Kulić & Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, koja im je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom, Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćem za 2025. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. su:

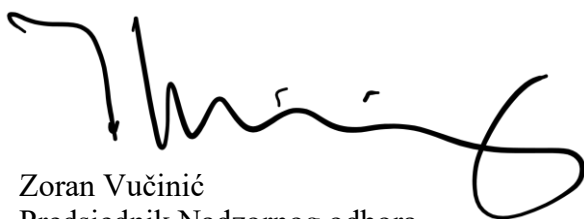
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizora Ernst & Young d.o.o i Kulić & Sperk d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva za 2025. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Također je utvrdio da isti sadrži uvjerenje o Izvještaju o održivosti revizorskog društva Ernst & Young d.o.o. Sukladno takvim nalazima, Nadzorni odbor je prihvatio izvještaj Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2025.

Nadzorni odbor je ispitao Izvješće o transakcijama s povezanim osobama i odnosima društva s povezanim društvima za 2025. godinu (dalje u tekstu: Izvješće) te je zauzeo stajalište da je isto sastavljeno u skladu sa *Zakonom o trgovačkim društvima*. Nadzorni odbor nema primjedbi na izjavu Uprave da su pravni poslovi s povezanim osobama, tijekom poslovne godine 2025., sklapani pod tržišnim uvjetima, da Društvo na temelju pravnih poslova i mjera poduzetih u odnosima s povezanim stranama nije bilo oštećeno te da ne postoje okolnosti koje bi zahtijevale drugačiju prosudbu od one iznesene Izvješću. Nadzorni odbor nema primjedbi ni na izjavu Uprave da je Društvo, na temelju okolnosti koje su bile poznate u trenutku kada je poduzet pravni posao ili radnja koji su navedeni Izvješću, za svaki pravni posao primilo odgovarajuću protučinidbu te da poduzimanjem radnje nije došlo do štete za Društvo. Nadzorni odbor ispitao je izvješće neovisnog revizora kojim se izražava razumno uvjerenje o Izvješću, a koje je sastavilo društvo Ernst & Young d.o.o. Nadzorni odbor nema primjedbi na rezultate revizije prikazane u navedenom izvješću o reviziji te stoga prihvaća izjavu revizora, društva Ernst & Young d.o.o. koja glasi: „Prema našem mišljenju: a) navodi sadržani u Izvješću Društva na dan 31. prosinca 2025. i tada završenu godinu su, u svim značajnim aspektima, točni, b) u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u svim značajnim aspektima, neprimjereno visoka.“.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i dobiti za poslovnu godinu 2025. Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d. te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.



Zoran Vučinić  
Predsjednik Nadzornog odbora