

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, 05. svibnja 2025.

- **propisana informacija (održavanje skupštine dioničara)**

Obavijest o sazivu Glavne skupštine

Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje Poziv za Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati dana 24. lipnja 2025. godine s početkom u 14:00 sati u sjedištu Društva, Miramarska 23, Zagreb, a koji se nalazi u prilogu ove obavijesti, s prijedlogom dnevnog reda, prijedlozima Odluka, pratećim dokumentima te uputama dioničarima za prijavu sudjelovanja i davanja punomoći.

Atlantic Grupa d.d.



OKRUŽNICA

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA ATLANTIC GRUPE d.d.

Temeljem odredbi članka 277. st. 2. *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava društva ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: „Atlantic Grupa d.d.“ ili „Društvo“), je dana 30. travnja 2025. g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Atlantic Grupe d.d.

**koja će se održati dana 24. lipnja 2025. godine s početkom u 14:00 sati u sjedištu Društva,
Miramarska 23, Zagreb**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.....
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2024., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.....
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2024. godinu.....
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za 2024. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024....
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.....
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.....
8. Odluka o izboru člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora.....
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.....
10. Odluka o odobrenju izmjena Odluke o primicima članova Nadzornog odbora.....
11. Odluka o izboru revizora Društva za 2025. i 2026. godinu.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2024. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koja su objavljena kao Prilog 3. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te čine sastavni dio ove Odluke.
 2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od 26.451.491,00 eura, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto dobit u iznosu od 10.149.742,87 eura.
 2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 1,50 eura po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021. i dijela zadržane dobiti iz poslovne godine 2022.
 3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 02. srpnja 2025. 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 01. srpnja 2025. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 03. srpnja 2025. godine (payment date).
 4. Neto dobit za poslovnu godinu 2024. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- “
1. Daje se razrješnica Zoranu Vučiniću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
 2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
 3. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
 4. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
 5. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
 6. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
 7. Daje se razrješnica Vesni Nevistić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
 8. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
 9. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu.“

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- ”
1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
 2. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;

3. Daje se razrješnica Enzu Smrekaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
5. Daje se razrješnica Mati Štetiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
6. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
7. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu.“

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

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

1.a Andrea Gisle Joosen, Våktarstigen 5, Bromma, Švedska, poduzetnica, broj putovnice AA3943202, neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za članicu Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 2025. godine;

1.b Florence Jeantet, 66 Rue Des Martyrs, Pariz, Francuska, poduzetnica, broj putovnice 21CA50304, neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za članicu Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 2025. godine;

1.c Siniša Petrović, Zvonarnička 5a, Zagreb, Hrvatska, profesor, OIB: 69590126082, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 2025. godine;

1.d Branislav Bibić, 121 Wolfberg Close, Stonehurst Mountain Estate, Westlake, Cape Town, Južna Afrika, menadžer, OIB: 87748623867, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 21. siječnja 2026. godine;

1.e Zoran Vučinić, Gornje Prekrižje 8A, Zagreb, Hrvatska, investitor, OIB: 73176902026, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 21. siječnja 2026. godine.

2. Predloženim izborom članova Nadzornog odbora u cijelosti se poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom odboru.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

1. Karl Weinfurtner, Dechant-Tücking-Str. 11, Pulheim, Njemačka, broj putovnice C776WCL8F, bira se za člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.
2. Član Komisije za reviziju Nadzornog odbora Društva naveden u točki 1. ove Odluke bira se na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 2025. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad. 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

1. Mijenja se Statut Atlantic Grupe d.d. od 29. lipnja 2023. godine na način:

1.a U članku 12. stavku 3. postojeći broj dana „30“ mijenja se u „24“.

1.b U članku 11. postojeći stavci 5. i 6. se brišu te umjesto njih dodaju novi koji glase:

„Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu Glavne skupštine i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava.

Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom bi odredila da će se Glavna skupština održati isključivo elektroničkom komunikacijom te da će dioničari osobno ili putem punomoćnika moći isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu Glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava.

Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima koji ne sudjeluju u radu Glavne skupštine da nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, a prije njenog održavanja, svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, u kojem slučaju će Društvo odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas.“

1.c U članku 9. stavku 1., postojeća rečenica: „Članovi Nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video linka.“ se briše i umjesto nje dodaje nova koja glasi: „U slučaju opravdanog razloga za njihovu odsutnost, smiju sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima Glavne skupštine.“

3. Sve ostale odredbe Statuta od 29. lipnja 2023. ostaju nepromijenjene.
4. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 29. lipnja 2023. stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.“

Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. Prijedlog izmjena Odluke o primicima članova Nadzornog odbora od 29. lipnja 2023. odobrava se kako slijedi:

- u točki 3., iznos i valuta „1.990,84 eura (15.000,00 kuna)” zamjenjuju se s „2.700,00 eura“

- u točki 3., iznos i valuta „3.981,68 eura (30.000,00 kuna)” zamjenjuju se s „5.000,00 eura“

- u točki 3., iznos i valuta „2.654,46 eura (20.000,00 kuna)” zamjenjuju se s „3.300,00 eura“

- u točki 4., iznos i valuta „796,34 eura (6.000,00 kuna)” zamjenjuju se s „1.000,00 eura“

- tekst u točki 11. se briše te umjesto njega dodaje novi koji glasi: „Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine.“

3. Odobrava se pročišćeni tekst Odluke o primicima članova Nadzornog odbora, koji je dostavljen kao Prilog pozivu na ovu Glavnu skupštinu te čini sastavni dio ove Odluke, a kojom se dosadašnja verzija Odluke o primicima članova Nadzornog odbora stavlja izvan snage.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 11. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

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 poslovne godine 2025. i 2026., obavljanjem zajedničke revizije, biraju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:

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

i

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

2. U svrhu provođenja angažmana s izražavanjem uvjerenja o Izvještaju o održivosti za poslovne godine 2025. i 2026. bira se sljedeća ovlaštena revizorska tvrtka:

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

3. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Upute):

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine:

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 8,00 eura, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom ATGR-R-A. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

2. Pozivaju se sudionici da dana 24. lipnja 2025. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje 30 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije, dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije, sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

Prijava:

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 17. lipnja 2025. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. 17. lipnja 2025. godine.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

- a) Punomoćnik fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, adresa, OIB punomoćnika
 - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara, za koju se može upotrijebiti preporučeni obrazac
- b) Punomoćnik pravne osobe:
 - tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika
 - ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23, ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su sukladno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 17. lipnja 2025.

godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Punomoć:

8. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

9. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji su dostupni na web stranici Društva www.atlanticgrupa.com.

10. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili, ako su na stranom jeziku, moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

11. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

12. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

13. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

14. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju članova Nadzornog odbora i revizora Društva.

15. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

16. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom bit će dostupni na uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com.

U Zagrebu, 02. svibnja 2025. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

Katarina Mindoljević

Tajnik Društva

Tel. +385 1 2413 950

E-mail: katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com

Ivana Bračun

Odnosi s investitorima

Tel. +385 1 2413 322

E-mail: ir@atlanticgrupa.com

Prilog 1. – Obrazac Prijave za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPE d.d. ZAGREB

Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime / tvrtka / OIB dioničara	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime / tvrtka / OIB punomoćnika/skrbnika	
4. Adresa stanovanja / sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime / prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d., Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 24. lipnja 2025. godine, s početkom u 14:00 sati, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

*naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 17. lipnja 2025. godine“.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2. – Obrazac punomoći:

GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPE d.d. ZAGREB

Punomoć

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/OIB Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (za pravne osobe)	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ukupni broj dionica dioničara	
4. Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, koja će se održati dana 24. lipnja 2025. godine u Zagrebu, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	OIB punomoćnika	
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____ Datum: _____



**Shape the future
with confidence**



Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2024. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Atlantic Grupa d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Atlantic Grupa d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2024. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



**Shape the future
with confidence**



Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe*, uključujući *Međunarodne standarde* neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2024. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2024.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2024. godinu pripremljeno od strane Atlantic Grupa d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ivana Krajinović

Ivana Krajinović,
Član Uprave i ovlašteni revizor

30. travnja 2025.

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Janja Kulić,
Direktor i ovlašteni revizor

30. travnja 2025.

Kulić & Sperk d.o.o.
Radnička cesta 52
10000 Zagreb
Republika Hrvatska



KULIĆ & SPERK d.o.o.
Radnička cesta 52 10000 Zagreb - HR

Prilog: Izvješće o primicima za 2024. godinu



U skladu s člankom 272.r *Zakona o trgovačkim društvima* i člancima *Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e*, Uprava i Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2024. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je tijekom 2024. djelovao u sastavu od devet članova: Zoran Vučinić, Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Monika Elisabeth Schulze, Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, Zdenko Adrović, član, Lars Peter Elam Håkansson, član, Franz-Josef Flosbach, član, Vesna Nevistić, članica, Aleksandar Pekeč, član, Anja Svetina Nabergoj, članica.

Sukladno odredbi članka 269. stavka 3. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 18. lipnja 2020. godine, Glavna skupština Društva donijela je *Odluku o primicima članova Nadzornog odbora*, koja je zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na Glavnoj skupštini održanoj 29. lipnja 2023., izmijenjena na način da su dotadašnji iznosi izraženi u kunama, preračunavanjem po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokruživanjem na najbliži cent, preračunati i izraženi u eure (u daljnjem tekstu: *Odluka o primicima*). Temeljem *Odluke o primicima* su, bez odstupanja, u 2024. godini izvršene isplate primitaka članovima Nadzornog odbora. Navedenom *Odlukom* određeni su iznosi primitaka članova Nadzornog odbora, pri čemu su uzeti u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o naknadama, najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine naknada i politike Društva.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegova/njezina imenovanja na tu dužnost, do dana prestanka obavljanja iste. Kako bi se zadržala njihova neovisnost i potpuna objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade. Sukladno tome, navedeni fiksni primici čine 100% njihovih ukupnih primitaka. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava u dionicama Društva.

Slijedom navedenog, u 2024. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2024. godini	EUR
Zoran Vučinić	47.780,16
Siniša Petrović	31.853,52
Monika Elisabeth Schulze	23.890,08
Zdenko Adrović	23.890,08
Lars Peter Elam Håkansson	23.890,08
Franz-Jozef Flosbach	23.890,08
Vesna Nevistić	23.890,08
Aleksandar Pekeč	23.890,08
Anja Svetina Nabergoj	23.890,08
UKUPNO	246.864,24

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova (puta i smještaja) koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.

Društvo i njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate, nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora. Također, Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

Izvešće o primicima članova Nadzornog odbora za 2024. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e, Kodeksom korporativnog upravljanja i Statutom Atlantic Grupe d.d.*

Primici članova Uprave

Uprava Atlantic Grupe je tijekom 2024. djelovala u sastavu od sedam članova, Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave; Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju, Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju, Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije, Mate Štetić, Potpredsjednik Grupe za Kavu i Slatko i slano, Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj i Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti.

Sukladno odredbama članka 247. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 27. lipnja 2024., Glavna skupština Društva izmijenila je *Politiku primitaka članova Uprave* od 29. lipnja 2023. koja je dotad bila u primjeni te usvojila pročišćeni tekst *Politike primitaka članova Uprave*, s primjenom od dana donošenja takve odluke. Isplate primitaka članovima Uprave u 2024. godini izvršene su bez odstupanja od *Politike primitaka* za članove Uprave važeće u danom trenutku.

Politika primitaka za članove Uprave uspostavljena je na način kojim se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Iznos primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave utvrđen je s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca, promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Njome su uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama, uključujući zaposlenike povezanih društava Društva. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, politika primitaka za članove Uprave općenito doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.

Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen ugovorom s članom Uprave u bruto iznosu, dok je postotak varijabilnog dijela primitka također utvrđen ugovorom, ali je uvijek povezan s učinkom.

Iznos godišnjeg dodatka (bonusa) za 2024. godinu utvrđuje se na temelju ugovora s članom Uprave, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja, kao i kvalitativnih (nefinancijskih) mjerila učinka (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):

- Za Predsjednika Uprave, Potpredsjednika Grupe za financije, nabavu i investicije, Potpredsjednicu Grupe za korporativnu strategiju i razvoj i Potpredsjednika Grupe za korporativne aktivnosti:
 - ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA Atlantic Grupe konsolidirano s težinskim udjelom od 75%,
 - ostvarenje direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama) ili IMS konsolidirano Atlantic Grupe s težinskim udjelom 15%,
 - ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od KPI-jeva za određenu godinu koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici, s težinskim udjelom od 10%;
- Za Potpredsjednika Grupe za distribuciju, Potpredsjednika Grupe za delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju, te Potpredsjednika Grupe za Kavu i Slatko i slano:
 - ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA Atlantic Grupe konsolidirano s težinskim udjelom od 40%,
 - ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA poslovnog ili distributivnog područja iz njegove nadležnosti s težinskim udjelom od 35%,
 - ostvarenje direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama) povezane s IMS poslovnog ili distributivnog područja iz njegove nadležnosti s težinskim udjelom 15%,
 - ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od KPI-jeva za određenu godinu koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici, s težinskim udjelom od 10%.

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji dodatak koji se odnosi na određenu poslovnu godinu ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Atlantic Grupe za tu poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za tu poslovnu godinu,
- ako je on/ona bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 predmetne poslovne godine, kao i na dan 31. prosinca predmetne poslovne godine, te ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka.

Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPI-jeva temelji se na konsolidiranim financijskim rezultatima Društva za predmetnu poslovnu godinu, dok se ocjena nefinancijskog cilja (KPI-jeva koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici u 2024. godini) temelji na službenom izvješću Društva.

Godišnji dodatak predstavlja 75% ostvarene osnovne godišnje bruto plaće u slučaju 100% ostvarenja KPI-jeva. Članovi Uprave imaju pravo na isplatu godišnjeg dodatka (bonusa) u gotovini, odnosno, dionicama Društva, sukladno točkama 7 i 8. Politike primitaka.

Ugovoreni iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave nije manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom 100% ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, a to uključuje i odgođeni dio bonusa.

Nadalje, sukladno točki 9. Politike primitaka, član Uprave ima pravo na sudjelovanje u Executive Longevity Premium programu (dalje u tekstu: ELP program), koji je prvi puta implementiran 2022. godine.

ELP predviđa da određeni članovi menadžmenta, nakon što provedu najmanje 6 godina na navedenoj izvršnoj poziciji, imaju pravo na dodjelu 2.200 dionica. Udio od 1/3 navedenih dionica isplaćuje se u godini u kojoj su pojedinačno stekli uvjete za dodjelu temeljem ELP programa, dok se udio od 2/3 isplaćuje kao odgođena isplata po umirovljenju uvećana za prinos kako je predviđeno Politikom primitaka, pod uvjetom da je dotični član menadžmenta odlučio ostati na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, do mirovine. Članovi Uprave obuhvaćeni točkom 8. Politike primitaka imaju pravo isključivo na gotovinsku isplatu prema istom omjeru i uvjetima prinosa.

Također, sukladno točki 10. Politike primitaka, odlukom Predsjednika Uprave, član Uprave može biti nagrađen za dodijeljenu dodatnu nadležnost, temeljem ostvarenja kriterija njegovog doprinosa održivosti poslovnog ili prodajnog područja koji mu je dodijeljen u dodatnu nadležnost i doprinosa tog poslovnog ili prodajnog područja cjelokupnom poslovanju grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva (u daljnjem tekstu: Nagrada za dodatni angažman). Nagrada za dodatni angažman ne smije prijeći 50% godišnjih fiksnih primitaka iz važećeg Ugovora navedenog člana Uprave te ona može biti isplaćena u dionicama, do maksimalnih 1.200 dionica godišnje, odnosno, ukoliko se radi o članu Uprave iz točke 8. Politike primitaka, putem isplate u

gotovini. Može se isplatiti samo u odnosu na dodatni angažman utvrđen aneksom ugovora o radu odnosno člana Uprave, za vrijeme trajanja dodatnog angažmana ili po njegovu isteku, te ista ne ulazi u osnovicu za kalkulaciju godišnjeg bonusa za rad ostvaren iz redovnog Ugovora.

Članovima Uprave su u 2024. godini isplaćeni sljedeći (bruto I, u EUR) iznosi:

Iznosi u EUR	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Emil Tedeschi	364.886,69	48,60	366.066,56	48,76	19.806,49	2,64	750.759,74	100,00
Srećko Nakić	223.882,65	46,07	256.405,92	52,77	5.623,34	1,16	485.911,91	100,00
Enzo Smrekar	216.003,60	44,40	232.616,45	47,81	37.918,02	7,79	486.538,07	100,00
Zoran Stanković	231.000,00	45,50	270.084,87	53,20	6.596,04	1,30	507.680,91	100,00
Mate Štetić	230.599,14	48,49	236.407,89	49,71	8.542,92	1,80	475.549,95	100,00
Lada Tedeschi Fiorio	223.200,00	48,35	223.942,83	48,51	14.464,57	3,13	461.607,40	100,00
Neven Vranković	238.200,00	39,90	349.906,57	58,61	8.922,63	1,49	597.029,20	100,00

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za poslovnu godinu 2023., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2020., kao i Nagradu za dodatni angažman*

Varijabilna naknada u novcu, isplaćena Emilu Tedeschiju, Predsjedniku Uprave i Ladi Tedeschi Fiorio, Potpredsjednici Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, u 2024. godini, odnosi se na rezultate za poslovnu godinu 2023. i odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2020. (bruto I, u EUR):

Član Uprave	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2024. (ukupno)	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2023. - ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2023. - isplaćena u 2024.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2020. – isplaćena u 2024.	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2023.	Odgođeni dio bonusa za 2023., za isplatu u 2027. godini s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	366.066,56	382.024,08	286.518,06	79.548,50	95.506,02	114.607,22
Lada Tedeschi Fiorio	223.942,83	233.704,92	175.278,69	48.664,14	58.426,23	70.111,48

Isplata varijabilne naknade za ostale članove Uprave u 2024. godini izvršena je u dionicama, a odnosi se na rezultate za poslovnu godinu 2023., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2020., kao i Nagradu za dodatni angažman (bruto I, u EUR):

Član Uprave	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2024. (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2024. izražena u dodijeljenim dionicama (ukupno)	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2024. u dionicama, koja se odnosi na 75% bonusa za 2023.	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2024. u dionicama, koja se odnosi na bonus za 2020.	Varijabilna naknada za dodatni angažman, u dionicama	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2023. (ukupno)	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2023., u dionicama, na 3 godine	Odgođeni dio bonusa za 2023., za isplatu u 2027. godini s prinosom 1,8
Srećko Nakić	256.405,92	3.449	2.365	1.084		234.456,17	792	1.426
Enzo Smrekar	232.616,45	3.129	1.961	1.168		194.400,00	657	1.183
Zoran Stanković	270.084,87	3.633	2.437	1.196		241.550,76	816	1.469
Mate Štetić	236.407,89	3.180	2.436	744		241.506,95	816	1.469
Neven Vranković	349.906,57	4.742	2.513	1.232	997	249.062,67	842	1.515

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za poslovnu godinu 2023., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2020., kao i Nagradu za dodatni angažman*

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u EUR), 75% neto iznosa isplaćen je obliku dionica u 2024. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 16. travnja 2024. godine (56,50 EUR). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva. Takve dionice članovi Uprave moraju zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

Preostalih 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za 2023. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnoženog s koeficijentom 1,8, bit će isplaćeno u dionicama Društva 2027. godine, pod uvjetom da je taj član/ica Uprave još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Dodjela dionica članu Uprave Nevenu Vrankoviću u 2024. godini temeljem Nagrade za dodatni angažman izvršena je 03. srpnja 2024. godine po cijeni dionice Društva (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi iskazanoj na dan 02. srpnja 2024. godine (54,50 EUR).

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2024. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u EUR), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2024. ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2024. – isplaćena u 2025.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2021. – isplaćena u 2025.	Stimulativni bonus za radnu uspješnost 2024. – isplaćena u 2025	Varijabilna naknada isplaćena u 2025. (ukupno)	Odgođeni dio bonusa (25%) za 2024.	Odgođeni dio bonusa za 2024. za isplatu u 2028. godinu s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	339.264,00	254.448,00	82.008,76	36.480,00	372.936,76	84.816,00	101.779,20
Lada Tedeschi Fiorio	207.576,00	155.682,00	50.169,22	22.320,00	228.171,22	51.894,00	62.272,80

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2024. ostali članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade (bruto I, u EUR), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2024. ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2024. – isplaćena u dionicama u 2025.	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2025. u dionicama, koja se odnosi na bonus za 2021.	Stimulativni bonus za radnu uspješnost 2024. isplaćena u dionicama u 2025.	Varijabilna naknada, Longevity Bonus, isplaćena u dionicama u 2025.	Varijabilna naknada isplaćena u dionicama u 2025. (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2025. izražena u dodijeljenim dionicama (ukupno)	Odgođeni dio bonusa za 2024. izražen u dionicama, za isplatu u 2028. godini, s multiplikatorom 1,8
Srećko Nakić	208.134,00	156.100,50	69.793,55	22.380,00		248.274,05	4.268	1.474
Enzo Smrekar	196.020,00	147.015,00	63.545,67	21.600,00		232.160,67	3.991	1.388
Zoran Stanković	214.830,00	161.122,50	64.691,43	23.100,00		248.913,93	4.279	1.521
Mate Štetić	196.218,30	147.163,72	46.065,64	23.050,61	42.639,38	258.919,36	4.451	1.390
Neven Vranković	221.526,00	166.144,50	66.802,53	23.820,00		256.767,03	4.414	1.569

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u EUR), 75% neto iznosa isplaćen je u obliku dionica u 2025. godini, sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 15. travnja 2025. godine (44,21 EUR). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu na koju se godišnji dodatak odnosi, od strane Nadzornog odbora Društva. Takve dionice članovi Uprave moraju zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

Preostalih 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za 2024. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnoženog s koeficijentom 1,8 isplaćuje se u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja do 2028. godine, pod uvjetom da je taj član/ica Uprave još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni prihod zaposlenika društva Atlantic Grupe d.d. za 2024. godinu u bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, uključujući dodjelu naknade podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika *u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE)*. Smjernica se temelji na prosječnom prihodu zaposlenika Atlantic Grupe d.d. jer se većina nalazi na rukovodećim i ključnim profesionalnim funkcijama koja su relevantna za usporedbu primitaka. Također, pregled prikazuje usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave, izražen u postotku, temeljen na ukupnom iznosu (bruto I) primitaka (koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaća, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom člana u Upravi, odnosno, Nadzornom odboru Društva) za navedenu godinu, podijeljenih s prosječnim brojem članova Uprave, odnosno, Nadzornog odbora, *u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE)*.

Godišnji primici po zaposleniku – EUR	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Godišnja osnovica (Bruto I)	70.641,29	64.723,25	71.056,05	64.022,18	61.705,20
Godišnja izmjena u primicima članova Nadzornog odbora – u %	2024. vs. 2023.	2023. vs. 2022.	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.
	0%	0%	-3%	3%	3%
Godišnja izmjena u primicima članova Uprave – u %	2024. vs. 2023.	2023. vs. 2022.	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.
	35%	-24%	18%	13%	-6%
(Atlantic Grupa d.d.; TEUR)	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Prihodi	46.624	29.178	63.962	66.495	58.954
Neto dobit/(gubitak)	10.150	-833	34.435	35.012	29.801
(Atlantic Grupa konsolidirano; TEUR)	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Prihodi	1.096.513	987.082	858.306	769.154	707.325
Neto dobit/(gubitak)	26.452	31.209	26.017	45.876	45.405

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće, niti su se za to ispunili neki uvjeti.

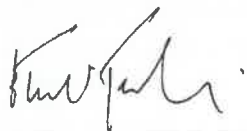
Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Atlantic Grupe.

Izvješće o primicima članova Uprave za 2024. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i HANFA-e te *Kodeksom korporativnog upravljanja* i *Statutom Atlantic Grupe d.d.*

Ugovor o obavljanju funkcije člana Uprave može se otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Atlantic Grupe, osim ako se ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto I plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka ugovora.

U Zagrebu, 30. travnja 2025.

Atlantic Grupa d.d.



Emil Tedeschi
Predsjednik Uprave



Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 4. – Životopisi kandidata predloženih u prijedlogu Odluke za izbor dva člana Nadzornog odbora pod točkom 7. dnevnog reda

ŽIVOTOPIS: Andrea Gisle Joosen

Andrea Gisle Joosen

Dob: 61

Spol: ženski

Državljanstvo: švedsko

Andrea je vrlo iskusna neizvršna direktorica s uspješnim rezultatima na vodećim pozicijama na međunarodnoj razini, posebno u tehnološkim i potrošačkim industrijama. Karijeru je započela u kompanijama Mars Inc. i Procter & Gamble, a trenutno obnaša dužnost neizvršne direktorice u kompanijama: Stadium AB, vodećem maloprodajnom lancu sportske opreme u nordijskoj regiji; Viaplay Group AB, švedskoj javnoj tvrtki koja pruža premium TV pretplatničke usluge; te Zühlke, privatnom švicarskom poduzeću za poslovno savjetovanje koje se fokusira na inovacijske strategije i usluge na globalnoj razini.

Andrea je prethodno bila predsjednica uprave kompanija Acast AB, Bilprovningen AB i Charge Amps AB sa sjedištem u Švedskoj. Također je obnašala dužnost neizvršne direktorice u brojnim kompanijama, uključujući Currys plc, Billerud AB, James Hardie Industries plc i ICA Gruppen, najveći maloprodajni lanac prehrambenih proizvoda u Švedskoj. Kao neizvršna direktorica, Andrea je bila duboko uključena u pitanja ESG-a te je vodila i savjetovala brojne Komisije za nagrađivanje i reviziju. Posjeduje značajnu stručnost u području korporativnog upravljanja, osobito u međunarodnom kontekstu.

U ranijoj fazi karijere, Andrea je obnašala nekoliko visokih izvršnih funkcija u medijskom i tehnološkom sektoru, uključujući poziciju predsjednice uprave (CEO) u kompaniji Boxer TV Sweden te direktorice za nordijsku regiju u kompanijama Panasonic, Chantelle Group i Twentieth Century Fox.

Andrea je diplomirala poslovnu administraciju i magistrirala međunarodni marketing na Copenhagen Business School. Završila je i programe izvršnog obrazovanja na Harvard Business School i Harvard Law School u području učinkovitih pregovora, odnosno rada komisija za reviziju u novoj eri korporativnog upravljanja. Osim toga, pohađala je dodatne programe izvršnog obrazovanja na IMD-u u Lausanni, Švicarska.

Uzimajući u obzir dob, spol, državljanstvo, vještine, znanja, obrazovanje i iskustvo kandidatkinje, gđa Andrea Gisle Joosen može pozitivno pridonijeti profilu i uravnoteženoj zastupljenosti spolova u Nadzornom odboru Atlantic Grupe d.d.

Gđa Andrea Gisle Joosen nije u nikakvom odnosu s Atlantic Grupom d.d. niti s osobama povezanim s Atlantic Grupom d.d. te nije dioničarka Atlantic Grupe d.d.

Sukladno propisanim kriterijima, u slučaju izbora, gđa Gisle Joosen smatra se neovisnom članicom Nadzornog odbora.

ŽIVOTOPIS: Florence Jeantet

Florence Jeantet

Dob: 57

Spol: ženski

Državljanstvo: francusko

Florence Jeantet ima više od 20 godina iskustva na izvršnim pozicijama u dvije velike kompanije iz industrije robe široke potrošnje (FMCG), Unileveru i Danoneu. Florence se dokazala u uspješnom razvoju i vođenju međunarodnih timova kroz izazovna razdoblja. Ima niz potvrđenih uspjeha u inovacijama ostvarenih dovođenjem napredne znanosti na tržište međunarodnih brendova. Prepoznata po svojoj strateškoj viziji, Florence je pridonijela oblikovanju OP2B – koalicije od više od 17 velikih globalnih CPG kompanija posvećenih transformaciji svojih poljoprivrednih lanaca opskrbe radi jačanja otpornosti – prije nego je 2020. godine imenovana glavnom direktoricom. U manje od dvije godine uspješno je stvorila globalni zamah iza transformacije povezane s „regenerativnom poljoprivredom”, a potom je postala starija potpredsjednica i glavna direktorica za održivost Danone Grupe, gdje se fokusirala na program održivosti kao pokretač rasta.

Magazin za održivost (Sustainability Magazine) prepoznao ju je kao prvu na listi „10 najvažnijih žena u održivosti 2024. godine” u UK i EU, te među prvih 10 na listi „100 žena u održivosti 2024. godine” u cijelom svijetu.

Florence je magistrirala prehrambenu znanost i tehnologiju na Sveučilištu u Montpellieru, Francuska. Unileveru se pridružila 1991. godine u sektoru istraživanja i razvoja (R&D), a potom je obnašala niz rukovodećih pozicija u različitim funkcijama i zemljama. Krajem 2004. godine pridružila se Danoneu na poziciji potpredsjednice za istraživanje i razvoj u globalnoj diviziji za vode, gdje je pokrenula prvi razvoj R-PET ambalaže te računalnog modeliranja proizvoda i razvoja dizajna. Nakon velike akvizicije, 2008. godine postala je potpredsjednica za istraživanje i razvoj te članica izvršnog odbora novoosnovane divizije „Dječja hrana i mlijeko”. Više od deset godina uspješno je doprinosila razvoju te ključne divizije, gdje je na kraju obnašala funkciju starije potpredsjednice – glavne direktorice za rast (SVP – Chief Growth Officer).

Od travnja 2023. godine Florence je članica upravnog odbora švicarske multinacionalne kompanije SIG Group AG, drugog najvećeg svjetskog dobavljača aseptične kartonske ambalaže. Djeluje kao članica Komisije za reviziju i rizike te Komisije za imenovanje i upravljanje koje prate nefinancijske pokazatelje i ispunjavanje ESG indikatora. Također je članica Komisije za tehnologiju i inovacije.

Florence je neovisna direktorica i članica upravnog odbora Merieux Nutriscience, privatne kompanije i globalnog lidera u području kvalitete, sigurnosti i okoliša koja pruža usluge prehrambenoj industriji.

Posjeduje certifikat za članicu odbora od strane Sciences-Po-IFA te je uspješno završila edukaciju „Women on Boards” na Sveučilištu Harvard. Također ima EcoDa-ICGN diplomu „European Board”.

Članica je „Conseiller du commerce extérieur à la France”, organizacije od javnog interesa, gdje je izabrana za predsjednicu Etičkog odbora.

Florence je odlikovana „Nacionalnim ordenom za zasluge”, francuskom odlikovanjem koje dodjeljuje Republika Francuska.

Uzimajući u obzir dob, spol, državljanstvo, vještine, znanja, obrazovanje i iskustvo kandidatkinje, gđa Jeantet može pozitivno pridonijeti profilu i uravnoteženoj zastupljenosti spolova u Nadzornom odboru Atlantic Grupe d.d.

Gđa Jeantet nije u nikakvom odnosu s Atlantic Grupom d.d. niti s osobama povezanim s Atlantic Grupom d.d. te nije dioničarka Atlantic Grupe d.d.

Sukladno propisanim kriterijima, u slučaju izbora, gđa Florence Jeantet smatra se neovisnom članicom Nadzornog odbora.

ŽIVOTOPIS: Siniša Petrović

Siniša Petrović

Dob: 58

Spol: muški

Državljanstvo: hrvatsko

Siniša Petrović profesor je na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1995. godine je bio poseban izaslanik delegacije Republike Hrvatske i član delegacije Republike Hrvatske na međunarodnoj mirovnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini u Daytonu. Bio je potpredsjednik Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja te predstavnik Republike Hrvatske u Komisiji za arbitražu Međunarodne trgovačke komore. Autor je široke stručne literature te je sudjelovao u izradi hrvatskih propisa s područja trgovačkih društava, tržišnog natjecanja, prometa nekretnina, privatizacije, sporta i sprečavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Bio je član Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj Uniji. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Nadzornog odbora u društvu Ilirija d.d.

Uzimajući u obzir dob, spol, državljanstvo, vještine, znanja, obrazovanje i iskustvo kandidata, g. Siniša Petrović može pozitivno pridonijeti profilu i uravnoteženoj zastupljenosti spolova u Nadzornom odboru Atlantic Grupe d.d.

Osim svoje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika Komisije za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje Atlantic Grupe d.d., g. Petrović nije u nikakvom drugom odnosu s Atlantic Grupom d.d. niti s osobama povezanim s Atlantic Grupom d.d. Dioničar je Atlantic Grupe d.d. sa 704 dionice, koje predstavljaju 0,005% temeljnog kapitala Atlantic Grupe d.d.

Sukladno propisanim kriterijima, g. Petrović ne smatra se neovisnim članom Nadzornog odbora.

Tijekom prethodnog mandata, g. Petrović sudjelovao je na svim sjednicama Nadzornog odbora i Komisije za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje.

Najnovija ocjena Nadzornog odbora pokazala je da svi članovi, uključujući g. Petrovića, posjeduju vještine, znanja, obrazovanje i iskustvo koji su komplementarni zahtjevima poslovanja Atlantic Grupe d.d.

ŽIVOTOPIS: Branislav Bibić

Branislav Bibić

Dob: 54

Spol: muški

Državljanstvo: hrvatsko

Branislav Bibić, potpredsjednik za područje Podsaharske Afrike u kompaniji Philip Morris International (PMI), ima ključnu ulogu u provođenju vizije PMI-ja o budućnosti bez dima na afričkim tržištima. Njegova je misija poticati dijalog o smanjenju štetnosti duhanskih proizvoda, omogućiti odraslim pušačima u Africi pristup inovativnim bezdimnim proizvodima, kao što su nikotinske vrećice ZYN i sustav za grijanje duhana IQOS, te pokazati potencijal tih proizvoda kao boljih alternativa za odrasle pušače koji bi inače nastavili pušiti.

Branislav se Philip Morrisu pridružio 2007. godine s pozicije glavnog tajnika Atlantic Grupe, gdje je proveo tri godine svoje profesionalne karijere. Prije svoje trenutne funkcije u Philip Morrisu obnašao je dužnost direktora za Južnu Afriku i otoke Indijskog oceana. Od 2017. do 2020. godine bio je direktor u Rumunjskoj, gdje je uspješno uzdrmao tržište cigareta kroz agresivni rast IQOS-a i predvođenje transformacije tržišta prema bezdimnim proizvodima. Prije toga radio je u Švicarskoj kao globalni direktor korporativnih poslova za sektor bescarinskog (duty-free) poslovanja PMI-ja. Svoju prvu menadžersku funkciju obnašao je u Hrvatskoj od 2012. do 2015. godine. Danas je član upravnih odbora nekoliko povezanih društava Philip Morris Internationala (PMI), uključujući Philip Morris South Africa Holdings (Pty) Ltd., Philip Morris South Africa (Pty) Ltd. i Leonard Dingler (Pty) Ltd. u Južnoj Africi, kao i Philip Morris Reunion S.A.R.L., La Réunion – Francuska.

Branislav je stekao diplomu iz studija poslovnog upravljanja (MBA) Sveučilišta u Oxfordu, a magistrirao je europske studije na College of Europe te strojarstvo na Sveučilištu u Zagrebu. Svoj profesionalni put započeo je u prodaji, međunarodnim organizacijama, vođenju nevladinih organizacija i javnom sektoru, što mu je omogućilo cjelovito razumijevanje regulatornih, društvenih i poslovnih perspektiva.

Njegov transformativni stil vođenja temelji se na uključivanju, osnaživanju i obučavanju tima, iako ne oklijeva primijeniti izravniji pristup kad je to potrebno. Odlikuje ga sposobnost strateškog predviđanja i predanost operativnoj izvrsnosti, a snažno zagovara razvoj talenata i poticanje samostalnog razmišljanja u svojim timovima.

Izvan poslovnog okruženja, posvećenost g. Bibića pozitivnom društvenom utjecaju dovela je još 2004. godine do osnivanja Akademije za politički razvoj – nevladine organizacije koja promiče demokratsku političku kulturu među mladim hrvatskim liderima, a danas okuplja više od 500 lidera iz svih sektora. Branislav duboko vjeruje u odgovornost poslovnog sektora da pozitivno utječe i na pojedince i na širu zajednicu.

Sa svojom obitelji živi u Cape Townu, a slobodno vrijeme voli provoditi putujući, kuhajući i baveći se sportom.

Uzimajući u obzir dob, spol, državljanstvo, vještine, znanja, obrazovanje i iskustvo kandidata, g. Branislav Bibić može pozitivno pridonijeti profilu i uravnoteženoj zastupljenosti spolova u Nadzornom odboru Atlantic Grupe d.d.

G. Branislav Bibić nije u nikakvom odnosu s Atlantic Grupom d.d. niti s osobama povezanim s Atlantic Grupom d.d. te nije dioničar Atlantic Grupe d.d.

Sukladno propisanim kriterijima, u slučaju izbora, g. Bibić smatra se neovisnim članom Nadzornog odbora.

ŽIVOTOPIS: Zoran Vučinić

Zoran Vučinić

Dob: 61

Spol: muški

Državljanstvo: njemačko

Zoran Vučinić na ovu funkciju donosi više od 33 godine međunarodnog iskustva u FMCG industriji na globalnoj razini. Posljednju dužnost obnašao je u korporaciji The Coca-Cola Company kao glavni operativni direktor Coca-Cola North America, sa sjedištem u Atlanti, SAD. Nakon diplome, karijeru je započeo u Coca-Coli 1988. godine u Italiji kao voditelj marketinga za jugoistočnu Europu. Potom je obnašao nekoliko rukovodećih pozicija s rastućim opsegom odgovornosti u Poljskoj, Švicarskoj, Austriji i Tajlandu. Od 2002. do 2007. godine radio je kao konzultant u tvrtki Egon Zehnder te kao direktor mliječne industrije Dukat. U Coca-Colu se vratio 2007. godine kao Predsjednik poslovne jedinice za Rusiju, Ukrajinu i Bjelorusiju, dok je potom unaprijeđen na poziciju Predsjednika za regiju Bliski istok i Sjeverna Afrika koja obuhvaća 24 države, sa sjedištem u Dubaiju, UAE.

Diplomirao je na Europskoj poslovnoj školi (ESB), Sveučilištu Reutlingen i Sveučilištu Middlesex u Londonu, a magistrirao na Sloan School of Management na MIT-u u Bostonu, SAD.

Uzimajući u obzir dob, spol, državljanstvo, vještine, znanja, obrazovanje i iskustvo kandidata, g. Zoran Vučinić može pozitivno pridonijeti profilu i uravnoteženoj zastupljenosti spolova u Nadzornom odboru Atlantic Grupe d.d.

Osim svoje funkcije predsjednika Nadzornog odbora i člana Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje Atlantic Grupe d.d., g. Vučinić nije u nikakvom drugom odnosu s Atlantic Grupom d.d. niti s osobama povezanim s Atlantic Grupom d.d. te nije dioničar Atlantic Grupe d.d.

Sukladno propisanim kriterijima, g. Vučinić ne smatra se neovisnim članom Nadzornog odbora.

Tijekom prethodnog mandata, g. Vučinić opravdano je izostao s jedne sjednice Nadzornog odbora, dok je sudjelovao na svim sjednicama Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje.

Najnovija ocjena Nadzornog odbora pokazala je da svi članovi, uključujući g. Vučinića, posjeduju vještine, znanja, obrazovanje i iskustvo koji su komplementarni zahtjevima poslovanja Atlantic Grupe d.d.

ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Ova odluka o primicima članova Nadzornog odbora i članova Komisija Nadzornog odbora (dalje u tekstu „Komisije“ odnosno „Komisija“) temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih nadzornih službenika s obzirom na misiju i vrijednosti Društva te industriju u kojoj djeluje. Odluka o primicima ima za cilj osigurati uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu nadzornim službenicima te podržati dugoročnu strategiju Društva u korist svih njegovih dionika. Pri određivanju primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o naknadama te najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine naknada i politike Društva.
2. Kako bi se zadržalo njihovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora i Komisija ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.
3. Svaki član Nadzornog odbora, osim Predsjednika, Zamjenice predsjednika i Zamjenika predsjednika ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 2.700,00 eura. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 5.000,00 eura. Zamjenica predsjednika i Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora imaju pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 3.300,00 eura.
4. Svaki član Komisije, neovisno o svojoj funkciji predsjednika ili zamjenika predsjednika u odgovarajućoj Komisiji, ima pravo na fiksni primitak za sudjelovanje (primitak za sjednicu Komisije na kojoj je sudjelovao) u bruto iznosu od 1.000,00 eura.
5. Članovi Nadzornog odbora i Komisija imaju pravo na primitak od dana svojeg imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Članovi čije je članstvo u Nadzornom odboru ili Komisiji trajalo dio poslovne godine Društva imaju pravo na primitak razmjerno vremenu trajanja njihova članstva.
6. Ako je član Nadzornog odbora istodobno i član određene Komisije, ima pravo samo na primitak za članstvo u Nadzornom odboru.
7. Sudjelovanje na sastanku uključuje i sudjelovanje na sastanku putem telefona ili videokonferencije.
8. Članovi Nadzornog odbora i Komisija imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova (uključujući porez) koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.
9. Članovi Nadzornog odbora i Komisija nemaju pravo na otpremninu, odgođeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.
10. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi pratiti jesu li ovdje navedeni primici u skladu s načelima utvrđenim u točki 1. ove Odluke. U slučaju da Nadzorni odbor razmatra izmjenu ove Odluke, podnijet će prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Ako Glavna skupština ne odobri predloženu izmjenu, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i njegovih Komisija u skladu s ovom Odlukom.
11. Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine.

Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora