

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003
3ATG3 / ISIN: HRATGRO305A0
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 19. lipnja 2026.

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

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 18. lipnja 2026., 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 12.140.712 glasova, što čini 91,03 % 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 2025. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za 2025. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2025. godinu
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za 2025. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru revizora Društva za 2027., 2028. i 2029. godinu.

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

Ad 3.

1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2025. 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.

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2025. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od 31.987.091,00 eura, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto dobit u iznosu od 16.605.705,71 eura.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 1,75 eura po dionici dioničarima Društva, razmjerno Broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2022.
2. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 26. lipnja 2026. 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 25. lipnja 2026. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 02. srpnja 2026. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2025. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.

Ad 5.

1. Daje se razrješnica Zoranu Vučiniću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
3. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
4. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
5. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
6. Daje se razrješnica Franz-Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
7. Daje se razrješnica Andrei Gisle Joosen, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
8. Daje se razrješnica Florence Jeantet, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
9. Daje se razrješnica Vesni Nevistić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
10. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu;
11. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu.

Ad 6.

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu;
2. Daje se razrješnica Mojci Domiter, članici Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu;
3. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu;
4. Daje se razrješnica Enzu Smrekaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu;
5. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu;
6. Daje se razrješnica Mati Štetiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu;
7. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu;

8. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2025. godinu.

Ad 7.

1. Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:
 - 1.a Lars Peter Elam Håkansson, dipl. oec., Torgerdsvägen, 182 67 Djursholm, OIB: 59274844755 bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 03. srpnja 2026. godine;
 - 1.b prof. dr. sc. Aleksandar Pekeč, Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011 bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 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.

1. Zdenko Adrović, dipl. oec., Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607, 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 19. lipnja 2026. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 9.

1. Na temelju provedenog postupka, Komisija za reviziju podnijela je preporuku Nadzornom odboru za imenovanje ovlaštenog revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupa d.d. i njenih povezanih društava, s opravdanim opredjeljenjem za PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb, Hrvatska te Kulić i Sperk d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska.
2. 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 2027., 2028. i 2029., obavljanjem zajedničke revizije, biraju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:
PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb, Hrvatska
i
Kulić i Sperk d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska.
3. U svrhu provođenja angažmana s izražavanjem uvjerenja o Izvještaju o održivosti za poslovne godine 2027., 2028. i 2029. bira se sljedeća ovlaštena revizorska tvrtka:
PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb, Hrvatska.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Atlantic Grupa d.d.