



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 Weinfurtnr, 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