



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 23. travnja 2024. 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 27. lipnja 2024. 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 2023. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2023., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.....
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu.....
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina.....
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023....
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.....
7. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave Atlantic Grupe d.d.....
8. Odluka o davanju ovlaštenja za stjecanje vlastitih dionica.....
9. Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara.....
10. Odluka o izboru revizora Društva za 2024. 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 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koji su objavljeni kao Prilog 3. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čine sastavni dio ove Odluke.
 2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 4. 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 2023. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od EUR 31.209.653,00, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto gubitak u iznosu od EUR 833.439,89.
2. Neto gubitak Društva za poslovnu godinu 2023. pokriva se iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
3. Određuje se isplata dividende u iznosu od EUR 1,20 po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 05. srpnja 2024. 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 04. srpnja 2024. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 12. srpnja 2024. godine (payment date).”

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 2023. godinu;
2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
3. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
4. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
5. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
6. Daje se razrješnica Vesni Nevistić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
7. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
8. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
9. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. 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 2023. godinu;
2. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;

3. Daje se razrješnica Enzu Smrekaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
5. Daje se razrješnica Mati Štetiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
6. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
7. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu.“

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

”

1. Odobrava se prijedlog izmjene Politike primitaka za članove Uprave, na način da se dio rečenice u točki 9 koji glasi: “uvedenom 2021. godine s predviđenom implementacijom u 2022. godini” briše te se dodaju nove točke 9., 10., 11. i 15., koje glase:

“9. S ciljem građenja dugoročne konkurentne prednosti Društva, članovi Uprave imaju pravo na dodatnu stimulaciju u slučaju nadmašivanja ključnih pokazatelja uspješnosti u usporedbi s referentnom grupom kompanija. Ostvarena stimulacija računa se proporcionalno u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti, a može predstavljati iznos koji čini raspon od 0% do 30% godišnje bruto plaće člana Uprave koji je stekao pravo na predmetnu stimulaciju.

10. Daje se ovlaštenje Predsjedniku Uprave da svojom odlukom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje, nagradi člana Uprave radi zasluge tog člana Uprave za posebno postignuće koje doprinosi poslovanju grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva. Takva nagrada ne smije prijeći 30% godišnjih fiksnih primitaka iz važećeg Ugovora navedenog člana Uprave te ona može biti isplaćena u dionicama, odnosno, ukoliko se radi o članu Uprave iz članka 8. ove Politike, putem isplate u gotovini. Ova vrsta nagrade ne ulazi u osnovicu za kalkulaciju godišnjeg bonusa za rad ostvaren iz redovnog Ugovora takvog člana Uprave.

11. Gornja granica za cjelokupni varijabilni dio primitka pojedinog člana Uprave, uključujući i dugoročne varijabilne programe, može doseći do 240% njegove godišnje bruto plaće. Ciljana razina učinka člana Uprave, koja podrazumijeva 100%-tnu realizaciju KPI-jeva, rezultira sa 50% maksimalnog varijabilnog primitka.“

i

“15. Sukladno smjernicama nagrađivanja Atlantic Grupe koje uzimaju u obzir eksternu konkurentnost, internu usklađenost, transparentnost i usklađenost s lokalnim propisima, ciljani maksimalni godišnji primitak Predsjednika Uprave definiran je na razini do 25 prosječnih godišnjih primitaka svih zaposlenika Atlantic Grupe d.d., dok je za članove Uprave taj maksimalni godišnji primitak definiran na razini do 20 prosječnih godišnjih primitaka zaposlenika. Ukupne primitke čine sva primanja za Poslovnu godinu, koja uključuju fiksnu bruto plaću, varijabilne primitke, kao i primitke u naravi. Maksimalni godišnji primici uvjetovani su značajnim prekoračenjem postavljenih poslovnih ciljeva.”

dok dosadašnje točke 9., 10., 11., 12., 13., i 14. postaju točke 12., 13., 14., 16., 17. i 18.

2. Odobrava se pročišćeni tekst Politike primitaka za članove Uprave koji je objavljen kao Prilog 4. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu i koji čini sastavni dio ove Odluke te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Politike primitaka za članove Uprave.

3. Politika primitaka za članove Uprave vrijedi 4 godine od dana njenog donošenja.

4. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

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

“

1. Ovom odlukom Glavna skupština ovlašćuje upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.
2. Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne može prijeći deseti dio (1/10) temeljnog kapitala Društva.
3. Najniža cijena po jednoj vlastitoj dionici jest jednaka nominalnoj vrijednosti dionice dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom 15 radnih dana koji prethode danu stjecanja dionica. Najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, može biti uvećana za iznos do 5 %.
4. Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.
5. Uprava Društva može otuđiti vlastite dionice koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.
6. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.”

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

“

1. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 10. 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 poslovnu godinu 2024., obavljanjem zajedničke revizije, biraju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:

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

i

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

2. Ova Odluka stupa na snagu danom 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 EUR 8,00, 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 27. lipnja 2024. 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 20. lipnja 2024. 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. 20. lipnja 2024. 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 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 20. lipnja 2024. 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 30 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, 24. travnja 2024. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:
Katarina Mindoljević
Tajnik Društva
Tel. +385 1 2413 923
E-mail: katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com

Ivana Bračun
Odnosi s investitorima
Tel. +385 1 241 3322
E-mail: ir@atlanticgrupa.com