

Temeljem članka 263. i članka 300 c *Zakona o trgovačkim društvima*, te članka 28. Statuta Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.* i *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, u razdoblju od 01. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2008. godini Atlantic Grupa d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2008. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 7 članova:

Zdenko Adrović (predsjednik)
Lada Tedeshi Fiorio (potpredsjednica)
Siniša Petrović (član)
Karl Weinfurtner (član)
Željko Perić (član)
Eduardo Schindler (član)
Saša Pekeč (član).

Tijekom 2008. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih Društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu sa donesenim odlukama Glavne skupštine društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa istima. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na akvizicijske aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2008. godinu (Zdravstvene ustanove i specijalizirane trgovine u sklopu ljekarničke i srodne djelatnosti Atlantic Grupe d.d., Zip distribucija d.o.o.), te je detaljnije razpravljao o godišnjem poslovnom planu za 2009.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje, te Komisija za korporativno upravljanje. Svaka komisija ima tri člana, od kojih su dva imenovana iz reda članova Nadzornog odbora, dok je jedan član imenovan iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisiji za reviziju predsjedava Lada Tedeschi Fiorio, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Karl Weinfurtner, dok je kao vanjski stručnjak izabran Marko Lesić. Komisija je tijekom poslovne godine 2008. održala četiri sjednice.

Komisiji za korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, iz redova Nadzornog odbora kao član imenovan je Eduardo Schindler, a kao vanjski stručnjak Hrvoje Markovinović. Komisija je tijekom godine održala četiri sjednice.

Komisiji za imenovanja i nagrađivanje predsjedava Željko Perić, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Aleksandar Pekeč, dok je kao vanjski stručnjak kao treći član Komisije - Goran Radman stupio na dužnost člana Komisije nakon proteka poslovne godine na koje se ovo Izvješće odnosi, odnosno u ožujku 2009. Iz navedenog razloga, Komisija tijekom 2008. godine nije zasjedala zbog nedostajućeg broja potrebnih članova.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2008. zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2008. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2008. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2008. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i

stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu godinu 2008.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog o upotrebi dobiti za 2008. godinu, te je Nadzorni odbor suglasan s prijedlogom Odluke Uprave Atlantic Grupe d.d. o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2008., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj Skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

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

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora