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 04. svibnja 2022. 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 15. lipnja 2022. godine s početkom u 12:00 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 2021. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2021., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021……
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2021. godinu……...
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2021..……...
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.....
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.....
7. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora……
8. Odluka o podjeli dionica……
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta……...
10. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave Atlantic Grupe d.d…….....
11. Odluka o izboru revizora Društva za 2022. 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 2021. 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 2021. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 344.857.284,00 (tristo četrdeset četiri milijuna osamsto pedeset sedam tisuća dvjesto osamdeset četiri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 263.798.300,52 (dvjesto šezdeset tri milijuna sedamsto devedeset osam tisuća tristo kuna i pedeset dvije lipe).

2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 50,00 (pedeset kuna i nula lipa) po dionici (nominalne vrijednosti 40,00 (četrdeset) kuna) dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2020.

3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2022. 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 23. lipnja 2022. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 5. srpnja 2022. godine (payment date).

4. Neto dobit za poslovnu godinu 2021. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva."

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

"

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;

2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;

3. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;

4. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;

5. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu;

6. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu.

7. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. 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 2021. godinu;

2. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu;

3. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu;

4. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu;

5. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu.

6. Daje se razrješnica Enzu Smerkaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2021. godinu."

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

"

1. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.:

   1.a Franz Josef Flosbachu, dipl. inženjer, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, OIB: 23310968578, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 02. rujna 2022.;

   1.b Aleksandru Pekeču, prof.dr.sc., Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 02. rujna 2022.;

   1.c Lars Peter Elam Håkanssonu, dipl. ekonomist, Torgerdsvägen, 182 67 Djursholm, OIB: 59274844755, ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 01. srpnja 2022.

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

   2.a Franz Josef Flosbach, dipl. inženjer, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, OIB: 23310968578;

   2.b Aleksandar Pekeč, prof.dr.sc., Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011;

   2.c Lars Peter Elam Håkansson, dipl. ekonomist, Torgerdsvägen, 182 67 Djursholm, OIB: 59274844755.

3. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod 2.a i 2.b ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 03. rujna 2022.

4. Član Nadzornog odbora Društva naveden pod 2.c ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 02. srpnja 2022.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

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

"

1. Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn, oznake ATGR-R-A, ISIN: HRATGRRA0003. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn, dijeli se na 4 (četiri) nove redovne dionice Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.

2. Kraj takvog stanja stvari, temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 (trinaest milijuna tristotridesetsedam tisuća dvjesto) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn, a svaki dioničar Društva za svaku redovnu dionicu Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn, prije podjele dionica Društva, na osnovi ove Odluke stječe po 4 (četiri) redovne dionice Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn.

3. Podjelom dionica Društva ne povećava se temeljni kapital Društva.

4. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući one radi provedbe korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb."

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

"

1. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., postojeći stavak 2. briše se i umjesto njega se dodaje novi stavak koji glasi:

   „Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.337.200 (trinaest milijuna tristotridesetsedam tisuća dvjesto) redovnih dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice iznosi 10,00 (deset) kn."

2. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., u zadnjoj rečenici stavka 3. broj „40,00" se zamjenjuje s brojem „10,00".

3. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., postojeći stavak 6. briše se i umjesto njega se dodaje novi stavak koji glasi:

   „Ova odredba stupa na snagu upisom izmjene Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 15. lipnja 2022. godine, u sudski registar."

4. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

5. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

6. 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. Odobrava se prijedlog izmjene Politike primitaka za članove Uprave, na način da se

u Točki 6. alineja koja glasi:

„- ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja cilja u pogledu omjera angažiranosti zaposlenika ili zadržavanja ključnih zaposlenika ili drugih KPI-jeva za ljudske resurse relevantnih za određenu godinu."

zamjenjuje alinejom koja glasi:

„- 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, voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici.",

da se dodaje nova Točka 9. koja glasi:

“9. Članovi Uprave imaju pravo na sudjelovanje u Executive Longevity Premium programu (dalje u tekstu: ELP), uvedenim 2021. godine s predviđenom implementacijom u 2022. godini, koji se primjenjuje na izvršne pozicije u Društvu ili njemu povezanim društvima (u smislu ZTD-a), koje su njime definirane. ELP predviđa da takvi članovi menadžmenta, nakon što provedu najmanje 6 godina na navedenoj izvršnoj poziciji, imaju pravo na dodjelu određenog broja dionica, od kojih se 1/3 isplaćuje u godini u kojoj stječu to pravo, a 2/3 se isplaćuju kao odgođena isplata po umirovljenju, pod uvjetom da je dotični član menadžmenta odlučio ostati na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, do mirovine. ELP uzima u obzir duljinu obavljanja odgovarajuće izvršne pozicije povećanjem prinosa na odgođeni dio svakih 6 godina, kao i dugovječnost zaposlenja u Društvu ili njemu povezanom društvu, prije unapređenja na odgovarajuću izvršnu poziciju ranijim stjecanjem tog prava i povećanjem prinosa:

a. Članovi Uprave, pojedinačno, osim onih obuhvaćenih člankom 8., imaju pravo na dodjelu 550 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 40 (ili odgovarajući broj od 2200 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 10 u slučaju provedbe cijepanja dionica u omjeru 1:4 na temelju odluke Glavne skupštine Društva od 15. lipnja 2022.), od kojih se 1/3 dodjeljuje u godini u kojoj to pravo stupa na snagu, a 2/3 se dodjeljuju po njihovu umirovljenju uvećane za prinos kako je predviđeno točkom b. u nastavku;

b. Prinos se obračunava na 2/3 dionica i povećava za 1 bod svakih 6 godina provedenih na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, kako slijedi:

   1,1 do 12 godina
   1,2 do 18 godina
   1,3 do 24 godine
   1,4 do 30 godina
   1,5> više od 30 godina;

c. Članovi Uprave obuhvaćeni člankom 8. imaju pravo na isplatu u okviru programa Executive Longevity Premium isključivo u smislu gotovinske isplate prema istom omjeru i uvjetima prinosa.“

te da dosadašnje Točke 9., 10., 11. i 12. postaju točke 10., 11., 12. i 13.

2. Odobrava se pročišćeni tekst Politike primitaka za članove Uprave koji je objavljen kao Prilog 5. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove Odluke, te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Politike primitaka za članove Uprave.

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

<u>Ad 11. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:</u>

“

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 2022., 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 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 3.334.300 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kuna, 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. Za slučaj nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo. Ovim putem omogućilo bi se održanje Glavne skupštine Društva u njenom redovnom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje dioničara i zaposlenika Društva kao i pružatelja usluga uključenih u organizaciju Glavne skupštine.

3. Pozivaju se sudionici da dana 15. lipnja 2022. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje sat vremena 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:

4. 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 prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 8. lipnja 2022. 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. 8. lipnja 2022. godine.

5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. <u>Prijava za dioničara – fizičku osobu</u>
- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

<u>II. Prijava za dioničara – pravnu osobu</u>
- 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, adresu, 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.

6. 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 ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

7. 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.

8. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 8. lipnja 2022. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Punomoć:

9. 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.

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

11. 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.

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

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

13. 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.

14. 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 prispijeća 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.

15. 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 prispijeća 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.

16. 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.

17. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom bit će dostupni za 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.

18. U slučaju da okolnosti nakon sazivanja Glavne skupštine dovedu do nemogućnosti njenog održavanja, u svjetlu širenja koronavirusa (COVID-19), Uprava Društva će pravovremeno donijeti odluku o otkazivanju Glavne skupštine.

U Zagrebu, 04. svibnja 2022. godine

Atlantic Grupa d.d.

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

Ivana Bračun ili Maja Brekalo
Odnosi s investitorima
Tel. +385 91 241 3264
E-mail: ir@atlanticgrupa.com

Prilog 1 – Obrazac Prijave za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA - ATLANTIC GRUPA d.d.

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 15. lipnja 2022., s početkom u 12:00 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 8. lipnja 2022.“.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći:

GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA 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 15. lipnja 2022. 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 za punomoćnika	
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____ Datum: _____

Prilog 3 - Izvješće o primicima za 2021. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2021. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Atlantic Grupa d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Atlantic Grupa d.d. („Društvo"), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima") koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuju sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2021. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

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.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2021. 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 2021. 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.

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

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 2021. 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 2021.;
- 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.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja 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 ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2021. 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.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2021. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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 neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

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 neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Berislav Horvat,

Predsjednik uprave i ovlašteni revizor
Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50,
Zagreb, Hrvatska

4. svibnja 2022.

Janja Kulić,

Direktor i ovlašteni revizor
Kulić i Sperk REVIZIJA d.o.o.
Radnička cesta 52,
Zagreb, Hrvatska

4. svibnja 2022.

Prilog: Izvješće o primicima za 2021. 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 2021. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je u 2021. godini djelovao u sastavu od sedam članova: Zdenko Adrović, Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Anja Svetina Nabergoj, članica, Monika Elisabeth Schulze, članica, Franz Josef Flosbach, član, Aleksandar Pekeč, član i Lars Peter Elam Håkansson, član.

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*, temeljem koje su, bez odstupanja, u 2021. 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. Slijedom navedenog 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 2021. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2021. godini	HRK
Zdenko Adrović	360.000,00
Siniša Petrović	240.000,00
Anja Svetina Nabergoj	180.000,00
Monika Schulze	180.000,00
Lars Peter Håkansson	180.000,00
Aleksandar Pekeč	180.000,00
Franz Jozef Flosbach	180.000,00
UKUPNO	**1.500.000,00**

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

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2021. 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 broji šest članova, koju čine: Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave; Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti, Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije, Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju te Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju.

Sukladno odredbama članka 247. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 18. lipnja 2020. godine, Glavna skupština Društva donijela je *Politiku primitaka članova Uprave* (u daljnjem tekstu: Politika primitaka) temeljem koje su, bez odstupanja, u 2021. godini izvršene isplate primitaka članovima Uprave. 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 odvraćanja 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 2021. 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 korporativne aktivnosti, Potpredsjednika Grupe za financije, nabavu i investicije i Potpredsjednika Grupe za korporativnu strategiju i razvoj:

  -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 ocjene ispunjenja cilja zadržavanja ključnih zaposlenika u 2021. godini s težinskim udjelom 10%;

- Za Potpredsjednika Grupe za distribuciju te Potpredsjednika Grupe za delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju:

  -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 ocjene ispunjenja cilja zadržavanja ključnih zaposlenika u 2021. godini s težinskim udjelom 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 (ispunjenja cilja zadržavanja ključnih zaposlenika u 2021. 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 Točki. 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.

Članovima Uprave su u 2021. godini isplaćeni sljedeći (bruto I, u HRK) iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Emil Tedeschi	2.746.200,00	54,40	2.179.160,75	43,17	122.721,53	2,43	5.048.082,28	100
Neven Vranković	1.790.400,00	57,90	1.231.596,88	39,83	70.082,58	2,27	3.092.079,46	100
Zoran Stanković	1.736.400,00	58,10	1.199.345,50	40,13	52.848,24	1,77	2.988.593,74	100
Lada Tedeschi Fiorio	1.680.000,00	55,81	1.243.060,50	41,30	87.073,38	2,89	3.010.133,88	100
Srećko Nakić	1.685.400,00	56,53	1.248.000,00	41,86	47.874,85	1,61	2.981.274,85	100
Enzo Smrekar	1.623.231,70	54,13	1.148.255,75	38,29	227.316,06	7,58	2.998.803,51	100

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za poslovnu godinu 2020. i odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2017., koja uključuje i naknade za članstvo u Upravi*

Varijabilna naknada isplaćena Emilu Tedeschiju, Predsjedniku Uprave i Ladi Tedeschi Fiorio, Potpredsjednici Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, u 2021. godini, odnosi se na rezultate za poslovnu godinu 2020. i odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2017. (bruto I, u HRK):

Član Uprave	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2021. (ukupno)	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2020. - ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2020. – isplaćena u 2021.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2017. – isplaćena u 2021.	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2020.	Odgođeni dio bonusa za 2020., za isplatu u 2024. godini s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	2.179.160,80	1.997.860,50	1.498.395,38	680.765,42	499.465,13	599.358,15
Lada Tedeschi Fiorio	1.243.060,50	1.222.200,00	916.650,00	326.410,50	305.550,00	366.660,00

Isplata varijabilne naknade za ostale članove Uprave, u 2021., izvršena je u dionicama, a odnosi se na rezultate za poslovnu godinu 2020. i odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2017. (bruto I, u HRK):

Član Uprave	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2021. (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2021. izražena u dodijeljenim dionicama (ukupno)	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2021. u dionicama, koja se odnosi na 75% bonusa za 2020.	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2021. u dionicama, koja se odnosi na bonus za 2017.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2020. (ukupno)	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2020., u dionicama, na 3 godine	Odgođeni dio bonusa za 2020., za isplatu u 2024. godini, s multiplikatorom 1,8
Neven Vranković	1.231.596,88	611	483	128	684	171	308
Zoran Stanković	1.199.345,50	595	468	127	664	166	299
Srećko Nakić	1.248.000,00	624	425	199	602	151	271
Enzo Smrekar	1.148.255,75 (ukupno) 1.097.250,00 (u dionicama) 51.005,75 (isplata)	570	457	113	648	162	292

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za poslovnu godinu 2020. i odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2017., koja uključuje i naknade za članstvo u Upravi*

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u HRK), 75% neto iznosa isplaćen je obliku dionica u 2021. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 21. travnja 2021. godine (1.540,00 HRK). 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 2020. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnožen s koeficijentom 1,8, biti će isplaćen u dionicama Društva 2024. 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.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2021. slijedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u HRK), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2021. (ukupno)	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2021. – isplaćena u 2022.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2018. – isplaćena u 2022.	Varijabilna naknada isplaćena u 2022. (ukupno)	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2021.	Odgođeni dio bonusa za 2021. za isplatu u 2025. godini s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	2.059.650,00	1.544.737,50	593.179,20	2.137.916,70	514.912,50	617.895,00
Lada Tedeschi Fiorio	1.260.000,00	945.000,00	305.856,00	1.250.856,00	315.000,00	378.000,00

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2021. ostali članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade (bruto I, u HRK), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2021. (ukupno)	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2021. – isplaćena u dionicama 2022.	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2022. u dionicama, koja se odnosi na bonus za 2018.	Varijabilna naknada isplaćena u dionicama u 2022. (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2022. izražena u dodijeljenim dionicama (ukupno)	Odgođeni dio bonusa za 2021. izražen u dionicama, za isplatu u 2025. godini, s multiplikatorom 1,8
Neven Vranković	1.342.800,00	1.007.226,33	814.211,60	1.821.437,93	821	287
Zoran Stanković	1.302.300,00	976.166,50	789.807,43	1.765.973,93	796	278
Srećko Nakić	1.396.775,25	1.047.805,82	598.746,18	1.646.552,00	748	300
Enzo Smrekar	1.223.100,00	917.407,92	281.790,43	1.199.198,35	566	273

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u HRK), 75% neto iznosa isplaćen je u obliku dionica u 2022. godini, sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 19.04.2022. (1.694,98 HRK). 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 2021. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnožen s koeficijentom 1,8, isplaćuje se u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja do 2025. 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 2021. 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.

Godišnji primici po zaposleniku - HRK	**2021.**	**2020.**	**2019.**	**2018.**	**2017.**
Godišnja osnovica (Bruto 1)	482.375	464.749	456.945	493.811	456.071

(Atlantic Grupa d.d.; THRK)	**2021.**	**2020.**	**2019.**	**2018.**	**2017.**
Prihodi	501.005	444.190	417.644	371.093	279.533
Neto dobit/(gubitak)	263.798	224.534	187.594	76.490	4.282

(Atlantic Grupa konsolidirano; THRK)	**2021.**	**2020.**	**2019.**	**2018.**	**2017.**
Prihodi	5.785.771	5.328.674	5.506.404	5.330.624	5.303.426
Neto dobit/(gubitak)	344.857	341.730	388.880	243.970	275.529

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 2021. 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, 4. svibnja 2022.

Atlantic Grupa d.d.

Emil Tedeschi
Predsjednik Uprave

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 4 - životopisi kandidata predloženih u prijedlogu Odluke za izbor tri člana Nadzornog odbora pod Točkom 7. dnevnog reda

ŽIVOTOPIS: Aleksandar Pekeč

Aleksandar Pekeč redoviti je profesor na Fuqua School of Business Sveučilišta Duke. Ekspert je iz područja menadžerskog odlučivanja u kompleksnim kompetitivnim okruženjima te autor radova u vodećim akademskim časopisima iz menadžerskih znanosti, kao i radova iz područja ekonomije, matematike i psihologije. Konzultantska iskustva g. Aleksandra Pekeča uključuju bankarsku, internet, farmaceutsku, prodajnu i telekomunikacijsku industriju. U periodu od 2010. do 2015. godine bio je član Savjeta za gospodarstvo Predsjednika Republike. Doktorirao je na sveučilištu Rutgers, a diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu.

Obzirom na stručnost i iskustvo g. Aleksandra Pekeča, njegov dosadašnji aktivan rad u Nadzornom odboru i Komisiji za razvoj vodstva i nagrađivanje Nadzornog odbora Društva te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos daljnjem radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njegovo ponovno imenovanje za člana Nadzornog odbora Društva.

ŽIVOTOPIS: Lars Peter Elam Håkansson

Kao Predsjednik Uprave te glavni upravitelj imovinom imovinom (Chief Investment Officer), g. Lars Peter Elam Håkansson vodi investicijske timove East Capitala zadužene za regije Istočna Europa i Azija. Ustanovio je investicijsku filozofiju i i strategiju East Capitala, kojim još uvijek upravlja. Pet puta je bio nagrađen za najboljeg fond menadžera od strane Morningstara te od strane najvećeg švedskog financijskog dnevnika Dagens Industri. S investicijskim timovima koje vodi, primio je brojne nagrade Lipper za uspješno poslovanje fondovima kojim upravlja East Capital. Predsjednik je Uprave švedske glazbene kuće slavnih i član Uprave Bonnier Business Press-a. Prije osnivanja East Capitala bio je na vodećim pozicijama u kompaniji Enskilda Securities u Londonu, Parizu i Stockholmu – gdje mu je zadnja pozicija bila na čelu odjela za upravljanje kapitalom te odjela analiza na globalnoj razini. G. Håkansson je studirao na štokholmskoj školi ekonomije te na l'EDHEC u Lilleu. Član je Švedske Kraljevske Akademije za tehničke znanosti te tečno govori švedski, engleski i francuski jezik.

Obzirom na stručnost i iskustvo g. Larsa Petera Elama Håkanssona, njegov dosadašnji aktivan rad u Nadzornom odboru i Komisiji za razvoj vodstva i nagrađivanje Nadzornog odbora Društva te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos daljnjem radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njegovo ponovno imenovanje za člana Nadzornog odbora Društva.

ŽIVOTOPIS: Franz Josef Flosbach

G. Franz Josef Flosbach je diplomu industrijskog inženjera stekao 1973. godine na Tehničkom fakultetu u Darmstadtu. Većinu svog radnog vijeka, od 1975. godine, proveo u DEG-Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH. DEG potiče privatna poduzeća u zemljama s tržištem u nastajanju i zemljama u razvoju, a od 2001. godine dio je njemačke razvojne banke KFW - Bankengruppe. G. Flosbach obnašao je više izvršnih funkcija – funkciju zaduženu za reviziju korporativnog upravljanja (koja uključuje odgovornost za ulaganja u Aziji, arapskim zemljama, jugoistočnoj Europi, Africi engleskog govornog područja), poslovno planiranje i kontroling (koja uključuje uspješnu implementaciju SAP sustava), razvoj poslovanja i upravljanje portfeljem za područje Podsaharske Afrike, te konzultantske poslove za „Deutsche Mittelstand", programe Europske zajednice (ECIP, CDI, JOPP), agenciju za promicanje stranih ulaganja, te Pakt stabilnosti za jugoistočnu Europu. Nadalje, bio je odgovoran za razvoj poslovanja DEG-a u istočnoj i jugoistočnoj Europi, Kavkazu, Središnjoj Aziji, Turskoj i Bliskom istoku, što obuhvaća oko 30 zemalja, ulaganja od 1,5 milijarde eura, portfelj od oko 110 kompanija, 200 – 500 milijuna novih obveza godišnje. Prije karijere u DEG-u, g. Franz Josef Flosbach radio je kao stariji savjetnik u kompaniji Treuhand-Vereinigung AG / Coopers & Lybrand GmbH, današnjem

PricewaterhouseCoopersu (PwC), s posebnim fokusom na aktivnosti spajanja i preuzimanja. G. Flosbach posjeduje specifično znanje u sljedećim područjima: financiranje projekata, pružanje dugoročnih zajmova, vlasnički kapital, spajanja i preuzimanja, restrukturiranje i privatizacij, savjetodavne usluge, upravljanje rizicima, korporativno upravljanje. Jednako tako, posjeduje iznimni „know-how" u pogledu tržišta i sektora. Trenutno obavlja dužnost člana u tri nadzorna odbora, dvije komisije za reviziju (u funkciji predsjednika) i jednom odboru za rizike (u funkciji predsjednika) renomiranih kompanija u regiji, od čega su dvije od tih kompanija banke. G. Flosbach je član „Südosteuropa Gesellschaft“ iz Münchena od 1999. godine.

Obzirom na stručnost i iskustvo g. Flosbacha, njegov dosadašnji aktivan rad u Nadzornom odboru i Komisiji za reviziju Nadzornog odbora Društva te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos daljnjem radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njegovo ponovno imenovanje za člana Nadzornog odbora Društva.

Prilog 5 - Pročišćeni tekst Politike primitaka za članove Uprave

U skladu s člankom 247. *Zakona o trgovačkim društvima* (dalje u tekstu: „ZTD“), Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) predlaže Glavnoj skupštini da na sjednici koja će se održati 15. lipnja 2022. odobri pročišćeni tekst Politike primitaka za članove Uprave kako slijedi:

POLITIKA PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE

1. Ova Politika primitaka za članove Uprave (dalje u tekstu „Politika“) temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvraćanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Politika ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave kojima se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Pri utvrđivanju primitaka u ovoj su Politici 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 doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.

2. Ugovor s članom Uprave (dalje u tekstu „Ugovor“) zaključuje se na razdoblje od tri (3) godine, a njime se utvrđuju prava, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na njegovim/njezinim ovlastima u Upravi. Svi članovi Uprave zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u Atlantic Grupi d.d. ili u njezinim povezanim društvima.

3. Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegova važenja od strane poslodavca, 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 plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora.

4. Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen Ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka uvijek povezan s učinkom. Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, što uključuje i odgođeni dio bonusa.

5. Visina osnovne plaće utvrđuje se u skladu s člankom 1. na temelju društava na tržištu rada usporedivih u smislu veličine i/ili složenosti u regiji u kojoj Društvo posluje, uzimajući u obzir uvjete zapošljavanja zaposlenika u Društvu i njegovim povezanim društvima.

6. Iznos godišnjeg dodatka (bonusa) utvrđuje se po godini važenja Ugovora, 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):

   - ostvarenje financijskog cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja profitnog cilja povezanog s EBITDA,
   - ostvarenje cilja direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama),
   - 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, voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici.

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji dodatak koji se odnosi na određenu poslovnu godinu (dalje u tekstu „Poslovna godina“) ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Društva za Poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za 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 temelji na službenom izvješću Društva i/ili kvantitativnom i/ili kvalitativnom istraživanju od strane odgovarajućih neovisnih partnera, tj. istraživačke agencije.

Pravo na isplatu godišnjeg dodatka utvrđuje se odlukom Uprave o primicima koja se primjenjuje na sve zaposlenike Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava, a donosi se na godišnjoj osnovi (dalje u tekstu „Odluka“).

Godišnji dodatak predstavlja 75% ostvarene osnovne godišnje bruto plaće u slučaju 100% ostvarenja KPI-jeva.

7. Član Uprave ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka u smislu:

   a) isplate u gotovini: 75% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave koji se isplaćuje po isteku 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za Poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva (dalje u tekstu „Datum odobrenja“).

      Članovi Uprave mogu se odlučiti gotovinski dio svojeg godišnjeg dodatka primiti u dionicama Društva, u kojem slučaju moraju takve dionice zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica;

   b) dugoročnog programa dodjele dionica: 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave (dalje u tekstu „Osnovne dionice“) pomnoženog sa 1,8 (dalje u tekstu „Dodatne dionice“) koji se isplaćuje u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja (*vesting period*) do isteka mjeseca travnja četvrte godine računajući od kraja Poslovne godine, pod uvjetom da je on/ona još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

      Članovi Uprave moraju takve dionice zadržati najmanje 3 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

      U slučaju da prekid radnog odnosa s članom Uprave Društva pokrene poslodavac tijekom razdoblja zadržavanja, Društvo će izvršiti prijenos Osnovnih dionica, uvećanih za omjer Dodatnih dionica koji odgovara trajanju iskorištenog razdoblja zadržavanja, u roku od 30 dana od prekida radnog odnosa.

      Broj dionica dodijeljenih članu Uprave u okviru dugoročnog programa dodjele dionica utvrđuje se prema prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan koji prethodi Datumu odobrenja.

      U slučaju da je prekid radnog odnosa pokrenuo dotični član Uprave ili da je prekid radnog odnosa pokrenuo poslodavac zbog protupravnog postupanja dotičnog člana Uprave, on/ona nema pravo na Osnovne dionice niti Dodatne dionice.

8. Iznimka od prethodnog članka odnosi se na člana Uprave koji je na Datum odobrenja većinski dioničar Društva ili člana Uprave koji je istodobno u smislu ovog članka srodnik te osobe.

   Srodnicima se smatraju osobe koje su u krvnom srodstvu u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do uključivo drugog koljena, te koje su bračni drugovi ili izvanbračni partneri.

   Članovi Uprave obuhvaćeni ovim člankom imaju pravo na isplatu godišnjeg dodatka isključivo u smislu gotovinske isplate pod istim uvjetima, konkretno:

   c) isplate u gotovini: 75% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave koji se isplaćuje po isteku 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za Poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva;

   d) odgođene isplate u gotovini: 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave pomnoženog sa 1,2 uz razdoblje zadržavanja do isteka mjeseca travnja četvrte godine računajući od kraja Poslovne godine, pod uvjetom da je on/ona još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

9. Članovi Uprave imaju pravo na sudjelovanje u Executive Longevity Premium programu (dalje u tekstu: ELP), uvedenim 2021. godine s predviđenom implementacijom u 2022. godini, koji se primjenjuje na izvršne pozicije u Društvu ili njemu povezanim društvima (u smislu ZTD-a), koje su njime definirane. ELP predviđa da takvi članovi menadžmenta, nakon što provedu najmanje 6 godina na navedenoj izvršnoj poziciji, imaju pravo na dodjelu određenog broja dionica, od kojih se 1/3 isplaćuje u godini u kojoj stječu to pravo, a 2/3 se isplaćuju kao odgođena isplata po umirovljenju, pod uvjetom da je dotični član menadžmenta odlučio ostati na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, do mirovine. ELP uzima u obzir duljinu obavljanja odgovarajuće izvršne pozicije povećanjem prinosa na odgođeni dio svakih 6 godina, kao i dugovječnost zaposlenja u Društvu ili njemu povezanom društvu, prije unapređenja na odgovarajuću izvršnu poziciju ranijim stjecanjem tog prava i povećanjem prinosa:

   a. Članovi Uprave, pojedinačno, osim onih obuhvaćenih člankom 8., imaju pravo na dodjelu 550 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 40 (ili odgovarajući broj od 2200 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti HRK 10 u slučaju provedbe cijepanja dionica u omjeru 1:4 na temelju odluke Glavne skupštine Društva od 15. lipnja 2022.), od kojih se 1/3 dodjeljuje u godini u kojoj to pravo stupa na snagu, a 2/3 se dodjeljuju po njihovu umirovljenju uvećane za prinos kako je predviđeno točkom b. u nastavku;

   b. Prinos se obračunava na 2/3 dionica i povećava za 1 bod svakih 6 godina provedenih na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, kako slijedi:

      1,1 do 12 godina
      1,2 do 18 godina
      1,3 do 24 godine
      1,4 do 30 godina
      1,5> više od 30 godina;

   c. Članovi Uprave obuhvaćeni člankom 8. imaju pravo na isplatu u okviru programa Executive Longevity Premium isključivo u smislu gotovinske isplate prema istom omjeru i uvjetima prinosa.

10. Uz primitke članova Uprave, u skladu s lokalnim praksama primjenjuje se niz dodatnih aranžmana. To uključuje naknadu troškova, policu životnog osiguranja, policu osiguranja osobe od posljedica nesretnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, korištenje službenih automobila i tehničke opreme, dodatke za obrazovanje i, ako je primjenjivo, dodatke za rad u inozemstvu.

11. U cilju izbjegavanja sukoba interesa svi Ugovori sadrže sljedeće odredbe:

    a) obveza čuvanja poslovne tajne: članovi Uprave obvezani su na zaštitu poslovnih tajni Društva za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa, bez obzira na razloge prestanka radnog odnosa, pri čemu obveza čuvanja poslovne tajne uključuje i poslovne tajne povezanih društava Društva;

    b) zabrana natjecanja: članovi Uprave ne smiju se natjecati s Društvom u razdoblju od jedne godine od dana isplate otpremnine; u slučaju kršenja zabrane natjecanja, član Uprave obvezan je platiti ugovornu kaznu u iznosu dvanaest prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora;

    e) zabrana sudjelovanja člana Uprave u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi, bilo direktno ili indirektno, u bilo kojem društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom i njegovim povezanim društvima, odnosno u društvu s kojim Društvo i njegova povezana društva ostvaruju poslovnu suradnju, kao i da u takvim društvima djeluje kao savjetnik ili konzultant, bez obzira da li je za isto plaćen ili ne;

    f) aktivnosti, osim onih koje obavlja za Društvo ili njegova povezana društva, bez obzira da li je za iste plaćen ili ne, uključivo i članstvo u nadzornim odborima, savjetodavnim tijelima i sl., član Uprave može obavljati isključivo temeljem prethodnog odobrenja Uprave Atlantic Grupe d.d.

12. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za imenovanje i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi pratiti jesu li primici navedeni u ovoj Politici u skladu s načelima utvrđenim u točki 1. ove Politike. Visina primitaka se provjerava u odnosu na regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse koje obuhvaćaju društva usporediva u smislu veličine, poslovne djelatnosti, geografskog opsega poslovanja i/ili složenosti. Nadzorni odbor zadržava pravo izmjene Politike u slučaju promjene tržišnih okolnosti. U tom će slučaju Nadzorni odbor podnijeti prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

13. Ova Politika stupa na snagu donošenjem od strane Glavne skupštine.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora