



Temeljem članka 263. i članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, te *Statuta Atlantic Grupe d.d.*, odredbi *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (Atlantic Grupa d.d. dalje u tekstu i: „Društvo“) podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor) je, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.*, *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, odredbama *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2022. godini društvo Atlantic Grupa d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2022. godini, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu od devet članova:

Zdenko Adrović (Predsjednik),
Siniša Petrović (Zamjenik Predsjednika),
Lars Peter Elam Håkansson (član),
Franz-Josef Flosbach (član),
Vesna Nevistić (članica),
Aleksandar Pekeč (član),
Monika Elisabeth Schulze (članica),
Anja Svetina Nabergoj (članica),
Zoran Vučinić (član),
(na dan 31. prosinca 2022.).

Dr. Vesna Nevistić i Zoran Vučinić izabrani su za članove Nadzornog odbora 20. siječnja 2022. Njihovim je izborom Nadzorni odbor proširen sa sedam članova na devet članova Nadzornog odbora. Osnajivanje Nadzornog odbora navedenim novim članovima logičan je nastavak procesa definiranja korporativne strategije i prioriteta u daljnjem razvoju kompanije.

Tijekom 2022. 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, 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 s donesenim odlukama Glavne skupštine, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2022. godinu (osnaživanje sastava Nadzornog odbora i Uprave, definiranje strateške vizije Atlantic Grupe, korporativna akcija podjele dionica, digitalna transformacija, lansiranje novih brendova), te je podrobnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2023. godinu.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za razvoj vodstva i nagrađivanje, te Komisija za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje. Svaka Komisija ima najmanje tri člana.

Komisijom za reviziju predsjedava Franz-Josef Flosbach, a iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su Zdenko Adrović i Vesna Nevistić. Marko Lesić, koji je bio izabran kao vanjski stručnjak, bio je član Komisije do isteka njegova mandata 14. lipnja 2022. godine. Komisija je tijekom 2022. godine održala dvije sjednice.

Komisijom za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, iz reda članova Nadzornog odbora imenovane su Monika Elisabeth Schulze i Anja Svetina Nabergoj, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Anja Svetina Nabergoj pridružila se Komisiji 04. svibnja 2022. godine. Komisija je tijekom 2022. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za razvoj vodstva i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su Lars Peter Elam Håkansson i Zoran Vučinić, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Zoran Vučinić pridružio se Komisiji 04. svibnja 2022. godine. Komisija je tijekom 2022. godine održala tri sjednice.

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 2022. zajedno s mišljenjem neovisnih revizora Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb i Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, koja im 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 je s godišnjim financijskim izvješćem za 2022. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d *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 2022. 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 Ernst & Young d.o.o i Kulić i Sperk Revizija d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. 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 2022.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2022. Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d., 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 s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

d

Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora

