

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003
3ATG2/ ISIN: HRATGRO25CA5
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 28. lipnja 2024.

- **propisana informacija (održavanje skupštine dioničara)**

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 27. lipnja 2024., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedao prof.dr.sc. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 11.288.616 glasova, što čini 85,09% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa. U skladu sa objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d.:

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,

Glavna skupština Atlantic Grupe d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Na pitanje dioničara razvija li društvo proizvod koji bi zadovoljio potrebe potrošača koji su korisnici lijekova koji utječu na smanjenje apetita i posljedično smanjenje tjelesne mase, Uprava Društva je dala odgovor da Društvo trenutno nije u postupku razvoja takvih proizvoda.

Atlantic Grupa d.d.