

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 2024. 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 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2024. godini društvo Atlantic Grupa d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2024. godini, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu od devet članova:

Zoran Vučinić (Predsjednik),
Siniša Petrović (Zamjenik Predsjednika),
Monika Elisabeth Schulze (Zamjenica Predsjednika),
Zdenko Adrović (član),
Lars Peter Elam Håkansson (član),
Franz-Josef Flosbach (član),
Vesna Nevistić (članica),
Aleksandar Pekeč (član),
Anja Svetina Nabergoj (članica),
(na dan 31. prosinca 2024.).

Tijekom 2024. godine Nadzorni odbor održao je pet sjednica, 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 2024. godinu (definiranje strategije Atlantic Grupe, razvoj

održivosti, akvizicija društva Strauss Adriatic, lansiranje novih brendova) te je podrobnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2025. 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 Lars Peter Elam Håkansson. Komisija je tijekom 2024. 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. Komisija je tijekom 2024. godine održala pet sjednica.

Komisijom za razvoj vodstva i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su Zoran Vučinić i Vesna Nevistić, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Komisija je tijekom 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva za 2024. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Također je utvrdio da isti sadrži uvjerenje o Izvještaju o održivosti revizorskog

društva Ernst & Young d.o.o. Sukladno takvim nalazima, Nadzorni odbor je prihvatio izvještaj Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2024.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i dobiti za poslovnu godinu 2024. 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.



Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora

