



ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Navedeni akt važi do 29.06.2027., ukoliko nadležno tijelo Društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ne donese drugačiju odluku o istom pitanju i isti stavi van snage i prije navedenog datuma

ATLANTIC GRUPA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/2015, 40/2019) i članka 9. Statuta Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva održana dana 29. lipnja 2023. donijela je

ODLUKU O USKLAĐENJU ODLUKE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, ovom odlukom usklađuju se iznosi primitaka članova Nadzornog odbora iz Odluke Glavne skupštine od dana 18 lipnja 2020. s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, njihovim preračunavanjem po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokruživanjem na najbliži cent.

2. Prijedlog izmjena Odluke o primicima članova Nadzornog odbora odobrava se kako slijedi:

u točki 3., dio rečenice koji glasi „15.000,00 kuna“ zamjenjuje se s „1.990,84 eura (15.000,00 kuna)“

u točki 3., dio rečenice koji glasi „30.000,00 kuna“ zamjenjuje se s „3.981,68 eura (30.000,00 kuna)“

u točki 3., dio rečenice koji glasi „20.000,00 kuna“ zamjenjuje se s „2.654,46 eura (20.000,00 kuna)“

u točki 4., dio rečenice koji glasi „6.000,00 kuna“ zamjenjuje se s „796,34 eura (6.000,00 kuna)“.

Naziv Komisija za imenovanje i primitke, u Točki 10., mijenja se u Komisija za razvoj vodstva i nagrađivanje.

3. Odobrava se pročišćeni tekst Odluke o primicima članova Nadzornog odbora, koji je objavljen kao Prilog 5. pozivu na ovu Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove Odluke te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Odluke o primicima članova Nadzornog odbora.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Siniša Petrović
Predsjednik Glavne skupštine



U skladu s člankom 269. stavkom 3. *Zakona o trgovačkim društvima*, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) predlaže Glavnoj skupštini da na sjednici koja će se održati 29. lipnja 2023. utvrdi potpuni tekst odluke o primicima članova Nadzornog odbora kako slijedi:

ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Ova odluka o primicima članova Nadzornog odbora i članova Komisija Nadzornog odbora (dalje u tekstu „Komisije“ odnosno „Komisija“) temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih nadzornih službenika s obzirom na misiju i vrijednosti Društva te industriju u kojoj djeluje. Odluka o primicima ima za cilj osigurati uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu nadzornim službenicima te podržati dugoročnu strategiju Društva u korist svih njegovih dionika. Pri određivanju primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o naknadama te najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine naknada i politike Društva.
2. Kako bi se zadržalo njihovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora i Komisija ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.
3. Svaki član Nadzornog odbora osim Predsjednika i Zamjenika predsjednika ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 1.990,84 eura (15.000,00 kuna). Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 3.981,68 eura (30.000,00 kuna). Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 2.654,46 eura (20.000,00 kuna).
4. Svaki član Komisije, neovisno o svojoj funkciji predsjednika ili zamjenika predsjednika u odgovarajućoj Komisiji, ima pravo na fiksni primitak za sudjelovanje (primitak za sjednicu Komisije na kojoj je sudjelovao) u bruto iznosu od 796,34 eura (6.000,00 kuna).
5. Članovi Nadzornog odbora i Komisija imaju pravo na primitak od dana svojeg imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Članovi čije je članstvo u Nadzornom odboru ili Komisiji trajalo dio poslovne godine Društva imaju pravo na primitak razmjerno vremenu trajanja njihova članstva.

6. Ako je član Nadzornog odbora istodobno i član određene Komisije, ima pravo samo na primitak za članstvo u Nadzornom odboru.
7. Sudjelovanje na sastanku uključuje i sudjelovanje na sastanku putem telefona ili videokonferencije.
8. Članovi Nadzornog odbora i Komisija imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova (uključujući porez) koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.
9. Članovi Nadzornog odbora i Komisija nemaju pravo na otpremninu, odgođeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.
10. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi pratiti jesu li ovdje navedeni primici u skladu s načelima utvrđenim u točki 1. ove Odluke. U slučaju da Nadzorni odbor razmatra izmjenu ove Odluke, podnijet će prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Ako Glavna skupština ne odobri predloženu izmjenu, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i njegovih Komisija u skladu s ovom Odlukom.
11. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem od strane Glavne skupštine.



Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora