

**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, 02. svibnja 2025.**

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

## **Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora, te sazivu Glavne skupštine Društva**

Sukladno člancima 133. i 135. Pravila Zagrebačke burze, Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 30. travnja 2025. održana sjednica Uprave Društva na kojoj je usvojen prijedlog o isplati dividende.

Također, istoga dana, 30. travnja 2025., održana je sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. godinu te usvojio prijedlog odluke Uprave o isplati dividende.

Prijedlogom Uprave i Nadzornog odbora za donošenje odluke o isplati dividende predlaže se isplata dividende u ukupnom iznosu od 1,50 EUR po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021. te iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2022. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende dioničarima Društva koji su na dan 02. srpnja 2025. 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 bio bi 01. srpnja 2025. godine (ex date), a predloženi dan isplate dividende je 03. srpnja 2025. godine (payment date).

Uz navedeno, Nadzorni odbor usvojio je prijedloge za izbor g. Siniše Petrovića i g. Zorana Vučinića na novi mandat u Nadzornom odboru Društva, izbor gđe. Andree Gisle Joosen i gđe. Florence Jeantet za članice Nadzornog odbora na mandat od četiri godine, s početkom od 04. rujna 2025., izbor g. Branislava Bibića za člana Nadzornog odbora na mandat od četiri godine, s početkom od 21. siječnja 2026. te g. Karla Weinfurtnera za člana Komisije za reviziju na mandat od četiri godine, s početkom od 04. rujna 2025. te ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

# ATLANTIC GRUPA

Sukladno članku 463. stavku 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo objavljuje da je revidirani nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaj Društva za 2024. godinu, kakav je objavljen javnosti u skladu s člankom 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti u istom sadržaju, na sjednici održanoj dana 30. travnja 2025., utvrdio i Nadzorni odbor kao nadležni organ Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje Društva, prijedlog Uprave o upotrebi dobiti te prijedlog Nadzornog odbora o upotrebi dobiti, temeljem članka 463. Zakona o tržištu kapitala i navedenih odredbi Pravila Zagrebačke burze, čine prilog ovoj objavi.

Glavna skupština Društva zakazat će se za dan 24. lipnja 2025. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje se istoj predlažu radi usvajanja objavit će se javnosti u rokovima i na način određen zakonskim propisima.

Atlantic Grupa d.d.

# ATLANTIC GRUPA

Temeljem odredbe članka 300.d, a sukladno odredbi članka 300.c *Zakona o trgovačkim društvima* (NN 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2025. donio je sljedeću

## ODLUKU

I. Nadzorni odbor ovime daje suglasnost na GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2024. društva Atlantic Grupa d.d., koje sadrži i:

1. Godišnje financijske izvještaje za 2024. godinu, nekonsolidirane i konsolidirane, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje;

2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskih društava Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba i Kulić i Sperk d.o.o. iz Zagreba;

3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju društva / Izvještaj rukovodstva Atlantic Grupe d.d., koji sadrži pripadajući Izvještaj o održivosti;

4. Revizorsko izvješće o provjeri izvještaja o održivosti revizorskog društva Ernst & Young d.o.o.

II. Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, davanjem suglasnosti iz točke I. ove odluke, Godišnji financijski izvještaji za 2024. godinu društva Atlantic Grupa d.d. su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.

Zoran Vučinić  
Predsjednik Nadzornog odbora



Temeljem Članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2025. donijela je sljedeći prijedlog

**ODLUKE  
O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I  
UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2024.**

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od EUR 26.451.491,00, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto dobit u iznosu od EUR 10.149.742,87.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od EUR 1,50 po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021. i dijela zadržane dobiti iz 2022.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 02. srpnja 2025. 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 01. srpnja 2025. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 03. srpnja 2025. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2024. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.
5. Ovaj prijedlog odluke uputit će se Nadzornom odboru na usvajanje.

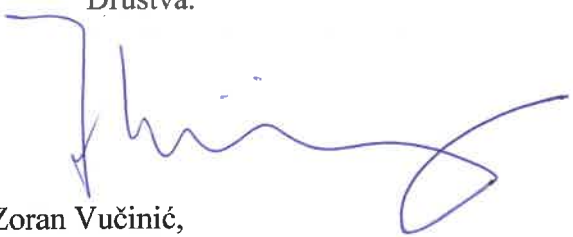
Emil Tedeschi,  
Predsjednik Uprave

Temeljem Članka 220. (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 18/23, 130/23, 136/24) Zakona o trgovačkim društvima, Članka 9. Statuta Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) i prijedloga Uprave Društva, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da dana 24. lipnja 2025. donese sljedeću

**ODLUKU**

**O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA I  
UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2024.**

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od EUR 26.451.491,00, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto dobit u iznosu od EUR 10.149.742,87.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od EUR 1,50 po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021. i dijela zadržane dobiti iz 2022.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 02. srpnja 2025. 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 01. srpnja 2025. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 03. srpnja 2025. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2024. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.



Zoran Vučinić,  
Predsjednik Nadzornog odbora