



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 2021. 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 2021. do 31. prosinca 2021. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2021. godini društvo Atlantic Grupa d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2021. godini, Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu od sedam članova:

Zdenko Adrović (Predsjednik)
Siniša Petrović (Zamjenik Predsjednika)
Anja Svetina Nabergoj (članica)
Monika Elisabeth Schulze (članica)
Franz Josef Flosbach (član)
Aleksandar Pekeč (član)
Lars Peter Elam Håkansson (član).

Na sjednici održanoj 7. prosinca 2021. Nadzorni odbor je usvojio prijedlog odluke za izbor dva nova člana Nadzornog odbora Društva: Dr. Vesne Nevistić i Zorana Vučinića. Usvajanjem navedene Odluke od strane Glavne skupštine 20. siječnja 2022. sastav Nadzornog odbora, s dotadašnjih 7 članova, proširen je na 9 članova Nadzornog odbora. Osnaživanje Nadzornog odbora navedenim novim članovima logičan je nastavak procesa definiranja korporativne strategije i prioriteta u daljnjem razvoju kompanije.

Tijekom 2021. 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 2021. godinu (poslovanje u uvjetima uzrokovanim nastavkom pandemije COVID-19 virusa, definiranje strateške vizije Atlantic Grupe, planiranja investicija, poput one u izgradnju nove tvornice Argete u okolici Varaždina, lansiranje novih brendova), te je podrobnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2022. 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 predviđala je sastav od tri člana, od kojih se dva imenuju iz reda članova Nadzornog odbora, dok se jedan član imenuje iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisijom za reviziju predsjedava Franz Josef Flosbach, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Zdenko Adrović, a Marko Lesić je izabran kao vanjski stručnjak, Komisija je tijekom poslovne godine 2021. održala dvije sjednice.

Komisijom za društvenu odgovornost i korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, iz reda članova Nadzornog odbora dana 07. rujna 2021. imenovana je Monika Elisabeth Schulze, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Komisija je tijekom 2021. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za razvoj vodstva i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Lars Peter Elam Håkansson, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Komisija je tijekom 2021. godine održala pet sjednica.

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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2021. godinu. 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 sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora