

ATLANTIC

GRUPA

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 18. lipnja 2020. donese sljedeću

ODLUKU 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 15,000.00 kuna. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 30,000.00 kuna. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak u bruto iznosu od 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 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, odgodeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.
10. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za imenovanje i primitke, 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.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

