

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRA0003
ATGR-O-169A / ISIN:HRATGRO169A0

KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 16. lipnja 2016.

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 16. lipnja 2016., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedao prof.dr.sc. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 3.080.564 glasa, što čini 92,39% ukupnog temeljnog kapitala Društva. U skladu sa objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2015., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.;
3. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2015.;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2015.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu;
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva;

Glavna skupština Atlantic Grupe d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3.

"

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2015. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 242.291.273,00 (dvjesto četrdeset dva milijuna dvjesto devedeset jedna tisuća dvjesto sedamdeset tri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 83.434.172,00 (osamdeset tri milijuna četiristo trideset četiri tisuće sto sedamdeset dvije kune i nula lipa).

2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 45.011.632,50 (četrdeset pet milijuna jedanaest tisuća šesto trideset dvije kune i pedeset lipa) što iznosi kn 13,50 (trinaest kuna i pedeset lipa) po dionici, dioničarima društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su na dan 23. lipnja 2016. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Atlantic Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 21. lipnja 2016. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 15. srpnja 2016. godine (payment date).
4. Neto dobit u iznosu od kn 83.434.172,00 (osamdeset tri milijuna četiristo trideset četiri tisuće sto sedamdeset dvije kune i nula lipa) ostaje u zadržanoj (nerapoređenoj) dobiti društva.”

Ad 4.

”

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu;
2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu;
3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu;
4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu;
5. Daje se razrješnica Vedrani Jelušić Kašić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu;
6. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu;
7. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu.”

Ad 5.

”

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschi, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu;

2. Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu;
3. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu.”

Ad 6.

- ”
1. U članku 32. Statuta Atlantic Grupe d.d. brišu se odredbe:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske.

Priopćenja iz Članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) objavljuju se putem internetske stranice Društva.“

te se umjesto njih dodaje odredba:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.“

2. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
3. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.
4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.“

Ad 7.

“Za obavljanje revizije finansijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih finansijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2016. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.”

Ad 8.

”

1. Jean Louis Yvon Gourbin, magistar ekonomije, 4 rue Saint-Laurent, Ženeva, Švicarska, OIB: 76090784691, bira se za člana Nadzornog odbora Društva.
2. Član Nadzornog odbora Društva naveden pod Točkom 1. ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 16. lipnja 2016.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Atlantic Grupa d.d.