



ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

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

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 20. lipnja 2013., 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 2.964.887 glasova, što čini 88,92% od 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 2012. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2012., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012.
3. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2012.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2012.
6. Odluka o izmjeni predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti
7. Odluka o izmjeni Statuta Atlantic Grupe d.d.
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu
9. Izbor tri člana Nadzornog odbora Društva;

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

Ad.3

1. U poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2012. godine Atlantic Grupa je ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 55.229.552,00, dok je Atlantic Grupa d.d. ostvarila neto gubitak u iznosu od kn 11.895.866,90.
2. Neto gubitak Društva u iznosu od kn 11.895.866,90 pokrit će se iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010.

3. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 30.008.052,00, što iznosi kn 9,00 po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine tj. 20. lipnja 2013. godine evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 04. srpnja 2013. godine. “

Ad 4.

- ”
1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu;
 2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu;
 3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu;
 4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu;
 5. Daje se razrješnica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu;
 6. Daje se razrješnica Vedrani Jelušić Kašić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu;
 7. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu.“

Ad 5.

- ”
1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2012. godinu;
 2. Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2012. godinu;
 3. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2012. godinu;
 4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2012. godinu.“

Ad 6.

„Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- djelatnost ispitivanja lijeka i homeopatskog proizvoda,
- djelatnost proizvodnje lijeka i homeopatskog proizvoda,
- djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
- djelatnost provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda

- proizvodnja prehrambenih proizvoda
- proizvodnja dodataka prehrani
- proizvodnja medicinskog proizvoda
- promet na veliko medicinskim proizvodima
- promet medicinskog proizvoda na malo
- uvoz / izvoz medicinskih proizvoda
- djelatnosti posredovanja vezano uz klinička ispitivanja.“

Ad 7.

„1. U članku 5. Statuta Društva dodaju se nove alineje, kako slijedi:

- djelatnost ispitivanja lijeka i homeopatskog proizvoda,
- djelatnost proizvodnje lijeka i homeopatskog proizvoda,
- djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
- djelatnost provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda
- proizvodnja prehrambenih proizvoda
- proizvodnja dodataka prehrani
- proizvodnja medicinskog proizvoda
- promet na veliko medicinskim proizvodima
- promet medicinskog proizvoda na malo
- uvoz / izvoz medicinskih proizvoda
- djelatnosti posredovanja vezano uz klinička ispitivanja.

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 pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.“

Ad 8.

„Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe za poslovnu godinu 2013., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4.“

Ad 9.

„Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:

1a. Zdenko Adrović, dipl.ekonomist, Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607, za člana Nadzornog odbora Društva,

1b. Lada Tedeschi Fiorio, dipl.ekonomist, Zagreb, Nazorova 29b, OIB: 88088369084, za člana Nadzornog odbora Društva,

1c. Siniša Petrović, prof.dr.sc., Zagreb, Zvonarnička 5a, OIB: 69590126082, za člana Nadzornog odbora Društva.

2. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod 1a., 1.b i 1.c ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 01. rujna 2013.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Atlantic Grupa d.d.