



ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRRA0003
ATGR-O-169A / ISIN:HRATGRO169A0
KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 18. lipnja 2015.

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 18. lipnja 2015., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedala prof.dr.sc. Nina Tepeš, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.885.325 glasova, što čini 86,53% od ukupnog temeljnog kapitala Društva. U skladu sa objavljenim Dnevnom 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 2014. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2014., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014.;
3. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2014.;
6. Odluka o izmjenama Statuta Atlantic Grupe d.d.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu;

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

Ad 3.:

1. U poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2014. godine Atlantic Grupa je ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 200.012.202,00, dok je Atlantic Grupa d.d. ostvarila neto gubitak u iznosu od kn 2.135.168,00.
2. Neto gubitak Društva u iznosu od kn 2.135.168,00 pokrit će se iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010.
3. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 40.009.260,00 što iznosi kn 12,00 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 26. lipnja 2015. 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 24. lipnja 2015. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 15. srpnja 2015. godine (payment date).

Ad 4.:

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu;
2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu;
3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu;
4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu;
5. Daje se razrješnica Vedrani Jelušić Kašić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu;
6. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu;
7. Daje se razrješnica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu;
8. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu.

Ad 5.:

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu;
2. Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu;
3. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu.

Ad 6.:

1. U članku 6. stavku 3 briše se odredba: "*Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ovog Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva najviše za nominalni iznos od 49.000.000,00 kn (slovima: četrdesetdevet milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital).*" te se umjesto nje dodaje odredba: "*Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ovog Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva najviše za nominalni iznos od 66.686.000,00 kn (slovima: šezdesetšest milijuna šestoosamdesetšest tisuća kuna) (odobreni temeljni kapital).*"

U članku 25. stavku 2 briše se odredba: "*Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od dvije (2) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.*" te se umjesto nje dodaje odredba: "*Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme do tri (3) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.*"

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 7.:

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 2015., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.

Atlantic Grupa d.d.