



ATLANTIC
G R U P A

OKRUŽNICA

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA ATLANTIC GRUPE d.d.

Temeljem odredbi članka 277. st. 2. *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava društva ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili „Društvo“), je dana 27. travnja 2011. g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Atlantic Grupe d.d.

**koja će se održati dana 20. lipnja 2011. godine s početkom u 12:00 sati u prostorima hotela
Regent Esplanade Zagreb, Mihanovićeve 1, Zagreb**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.....
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2010. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2010., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.....
3. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2010.....
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010.....
6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2010. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 94.993.452,47 (devedeset četiri milijuna devetsto devedeset tri tisuće četiristo pedeset dvije kune i četrdeset sedam lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 188.025.159,95 (sto osamdeset osam milijuna dvadeset pet tisuća sto pedeset devet kuna i devedeset pet lipa)
2. Neto dobit Atlantic Grupe d.d. u iznosu od kn 188.025.159,95 (sto osamdeset osam milijuna dvadeset pet tisuća sto pedeset devet kuna i devedeset pet lipa) ne raspoređuje se na ime

isplate dividende dioničarima Društva, te ostaje u zadržanoj (nerapoređenoj) dobiti Društva radi daljnjeg ulaganja u razvoj ključnih projekata Društva.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- 4a. „Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 4b. „Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 4c. „Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 4d. „Daje se razrješnica Karlu Weinfurteru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 4e. „Daje se razrješnica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 4f. „Daje se razrješnica Eduardu Schindleru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 4g. „Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 4.h. „Daje se razrješnica Vedrani Jelušić Kašić, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- 5a. „Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 5b. „Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 5c. „Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 5d. „Daje se razrješnica Marku Smetišku, članu Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 5e. „Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 5f. „Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 5g. „Daje se razrješnica Zvonimiru Brekalu, članu Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu.“
- 5h. „Daje se razrješnica Tomislavu Matusinoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu.“

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za člana Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. bira se:

Aleksandar Pekeč, iz Zagreba, Ivana Kukuljevića 24, OIB 93278070011

2. Član Nadzornog odbora Društva iz članka 1. ove Odluke bira se na razdoblje od dana isteka prethodnog mandata u Nadzornom odboru do dana 31. kolovoza 2014. godine

3. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„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 2011., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4.“

**POZIV I UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Upute):**

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine:

1. Pozivaju se dioničari Atlantic Grupe d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 20. lipnja 2011. godine u prostorima hotela Regent Esplanade Zagreb, Mihanovićeva 1, Zagreb, s početkom u 12:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 20. lipnja 2011. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 13. lipnja 2011. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 13. lipnja 2011. godine

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

- broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište, adresu punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

7. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.atlantic.hr

8. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

9. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sata dana 13. lipnja 2011. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

11. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

11. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

12. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

13. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenih u članku 281. st.1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi u Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

14. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

15. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na web stranici društva (www.atlantic.hr).

U Zagrebu, 27. travnja 2011. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

Maja Krakar
Pravni poslovi
Tel. +385 1 2413 915
Email: maja.krakar@atlanticgrupa.com

Maja Barać
Ured za odnose s investitorima
Tel. +385 1 2413 908
Email: maja.barac@atlanticgrupa.com

Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje
GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA d.d. ZAGREB
Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnika	
2. Prebivalište odnosno sjedište dioničara/punomoćnika	
3. Adresa dioničara/punomoćnika	
4. OIB dioničara/punomoćnika ako su pravne osobe	
5. Ukupan broj dionica dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa	
6. Popis svih dioničara koje punomoćnik zastupa*	
7. Broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa	

*(popunjava i potpisuje dioničar osobno ili punomoćnik dioničara ako je zastupanih dioničara po jednom punomoćniku više-priložiti)

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 20. lipnja 2011. s početkom u 12:00 sati u prostorima hotela Regent Esplanade, Mihanovićeve 1, Zagreb.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći
PUNOMOĆ

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara	
2. Prebivalište odnosno sjedište	
3. Adresa	
4. OIB za pravne osobe	
5. Ukupan broj dionica	
6. Broj računa kod SKDD	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 koja će se održati dana 20. lipnja 2011. godine u Zagrebu, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
2.	Prebivalište odnosno sjedište punomoćnika	
3.	Adresa	
4.	OIB za punomoćnika koji je pravna osoba	

Potpis dioničara: _____ Datum: _____