



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 29. travnja 2014. 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 30. lipnja 2014. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Miramarska 23, 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 2013. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2013., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2013.....
3. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina.....
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013...
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2013.....
6. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica.....
7. Odluka o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica.....
8. Odluka o izboru četiri člana Nadzornog odbora Društva.....
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

²¹

1. U poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2013. godine Atlantic Grupa je ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 194.872.086,00, dok je Atlantic Grupa d.d. ostvarila neto gubitak u iznosu od kn 20.395.727,30.

2. Neto gubitak Društva u iznosu od kn 20.395.727,30 pokrit će se iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010.
3. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 35.009.919,00 što iznosi kn 10,50 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 04. srpnja 2014. 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 02. srpnja 2014. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dostiže na dan 16. srpnja 2014. godine (payment date). “

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

- ”
1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
 2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
 3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
 4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
 5. Daje se razrješnica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
 6. Daje se razrješnica Vedrani Jelušić Kašić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
 7. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu.“

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

- ”
1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu;
 2. Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu;
 3. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu;
 4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu.“

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- “1. Ovom odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.
2. Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne može prijeći deseti dio (1/10) temeljnog kapitala Društva.

3. Najniža cijena po jednoj vlastitoj dionici jest jednaka nominalnoj vrijednosti dionice dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom 15 radnih dana koji prethode danu stjecanja dionica. Najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, može biti uvećana za iznos do 5 %.

4. Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

5. Uprava Društva može otuđiti vlastite dionice koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

6. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja a primjenjuje se od dana 17. lipnja 2015.“

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.“

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

1.a Vedrana Jelušić Kašić, dipl. ekonomist, Zagreb, Pantovčak 194, OIB: 67094113785, za člana Nadzornog odbora Društva,

1.b Franz Josef Flosbach, dipl. inženjer, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, OIB: 23310968578 za člana Nadzornog odbora Društva,

1.c Aleksandar Pekeč, prof.dr.sc., Zagreb, Ivana Kukuljevića 24, OIB: 93278070011, za člana Nadzornog odbora Društva,

1.d Željko Perić, dipl. ekonomist, Zagreb, Remete 1, OIB: 29113159255, za člana Nadzornog odbora Društva.

2. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod 1.a, 1.b, 1.c i 1.d ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 01. rujna 2014.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9. 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 2014., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.“

**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 30. lipnja 2014. godine u Zagrebu u sjedištu Društva, Miramarska 23, s početkom u 12:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 30. lipnja 2014. 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 23. lipnja 2014. 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. 23. lipnja 2014. godine.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB
- 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 prilogu 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 fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomoćnika
- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika

- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB 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.atlanticgrupa.com.

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 preporučenom pošiljkom 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 sati dana 23. lipnja 2014. 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:

1. 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.

2. 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 dana 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.

3. 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. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com. 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 imenovanju članova nadzornog odbora i revizora Društva.

4. 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.

5. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za uvid 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 internetskoj stranici Društva :www.atlanticgrupa.com.

U Zagrebu, 29. travnja 2014. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

Katarina Mindoljević
Tajnik Uprave
Tel. +385 1 2413 923
Email: katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com

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

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

1. Ime i prezime / tvrtka dioničara OIB dioničara	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime/tvrtka punomoćnika/skrbnika OIB punomoćnika/skrbnika	
4. Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 23. lipnja 2014.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d., Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 30. lipnja 2014. s početkom u 12:00 sati u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći
PUNOMOĆ

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/OIB Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (za pravne osobe)	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ukupni broj dionica dioničara	
4. Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

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 30. lipnja 2014. 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.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	OIB za punomoćnika	
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____ Datum: _____