



Temeljem članka 263. i članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, te Statutu Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.* i *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, u razdoblju od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d.. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2012. godini Atlantic Grupa d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2012. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 7 članova:

Zdenko Adrović (Predsjednik)
Lada Tedeschi Fiorio (Zamjenica Predsjednika)
Vedrana Jelušić Kašić (član)
Siniša Petrović (član)
Franz Josef Flosbach (član)
Željko Perić (član)
Aleksandar Pekeč (član).

Gospodin Franz Josef Flosbach, je izabran za člana Nadzornog odbora s početkom mandata 16. veljače 2012., nakon isteka mandata prethodnom članu Nadzornog odbora gospodinu Karlu Weinfurtneru, u prosincu 2011.

Tijekom 2012. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih Društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu sa donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama

Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2012. godinu (završetak procesa integracije Droge Kolinske i Atlantic Grupe, proces refinanciranja postojećih kreditnih obveza Društva preuzetih u postupku financiranja preuzimanja Droge Kolinske), te je podrobnije radio o godišnjem poslovnom planu za 2013.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje, te Komisija za korporativno upravljanje. Svaka komisija ima tri člana, od kojih su dva imenovana iz reda članova Nadzornog odbora, dok je jedan član imenovan iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisiji za reviziju predsjedava Lada Tedeschi Fiorio, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Franz Josef Flosbach, dok je kao vanjski stručnjak izabran Marko Lesić. Komisija je tijekom poslovne godine 2012. održala dvije sjednice. Gospodin Franz Josef Flosbach, je izabran za člana Komisije s početkom mandata 16. veljače 2012., nakon isteka mandata prethodnom članu Komisije gospodinu Karlu Weinfurteru, u prosincu 2011.

Komisiji za korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, iz redova Nadzornog odbora kao član imenovana je Vedrana Jelušić Kašić, a kao vanjski stručnjak Hrvoje Markovinović. Komisija je tijekom 2012. godine održala tri sjednice.

Komisiji za imenovanja i nagrađivanje predsjedava Željko Perić, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Aleksandar Pekeč, a kao vanjski stručnjak Goran Radman. Komisija je tijekom 2012. godine održala tri sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2012. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Bilješke uz financijska izvješća Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava
-Izvješće o obavljenoj reviziji revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2012. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu godinu 2012.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prijašnjih poslovnih godina, Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj Skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora