

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRA0003
3ATG / ISIN: HRATGRO216A9

LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 27. lipnja 2019.

- **Propisana informacija**

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 27. lipnja 2019., 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 2.876.647 glasa, što čini 86,27% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa. 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 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2018., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.
3. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2018.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.
6. Odluka o izboru članice Nadzornog odbora
7. Odluka o davanju ovlaštenja za stjecanje vlastitih dionica
8. Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

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

Ad 3.:

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2018. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 243.970.033,00 (dvjesto četrdeset tri milijuna devetsto sedamdeset tisuća trideset tri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 76.490.175,07 (sedamdeset šest milijuna četrismo devedeset tisuća sto sedamdeset pet kuna i nula sedam lipa).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 106.598.400,00 (sto šest milijuna petsto devedeset osam tisuća četrismo kuna i nula lipa) što iznosi kn 32,00 (trideset dvije kune i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovnih godina 2003., 2004., 2015. i 2017., te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2018.

3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 04. srpnja 2019. 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 03. srpnja 2019. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 18. srpnja 2019. godine (payment date).
4. Preostala neto dobit za poslovnu godinu 2018., u iznosu od kn 6.748.704,41 (šest milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća sedamsto četiri kune i četrdeset jedna lipa), ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.

Ad 4.:

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu;
2. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu;
3. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu;
4. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu;
5. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu;
6. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu;
7. Daje se razrješnica Jean-Louis Yvon Gourbinu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu.”

Ad 5.:

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2018. godinu;
2. Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2018. godinu;
3. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2018. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2018. godinu.”

Ad 6.:

1. Anja Svetina Nabergoj, prof.dr.sc., 25401 Spanish Ranch Road, Los Gatos, Sjedinjene Američke Države, OIB: 61358175237 bira se za članicu Nadzornog odbora Društva.
2. Članica Nadzornog odbora Društva navedena pod Točkom 1. ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 27. lipnja 2019.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.:

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.

Ad 8.:

1. 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.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 9.:

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2019. imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska.

Atlantic Grupa d.d.