



**Zagreb, 20.lipnja 2011.godine** - u prostorima hotela Regent Esplanade Zagreb, Mihanovićeve 1, dana 20. lipnja 2011. godine s početkom u 12:00 sati, održana je sjednica Glavne skupštine društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 ( u nastavku. Društvo). Skupštinom je predsjedao prof. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.925.707 glasova, što čini 87,75 % ukupnog temeljnog kapitala Društva.

U skladu s objavljenim dnevnim Glavne skupštine Atlantic Grupa d.d.

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

Glavna skupština Atlantic Grupe d.d. donijela je slijedeće:

### **ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČARA**

#### **ATLANTIC GRUPA d.d.**

**održane dana 20.lipnja 2011.godine s početkom u 12,00 sati**

**u hotel Regent Esplanade Zagreb, Mihanovićeve 1**

#### Ad.3.

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 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.

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 Weinfurtneru, 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 Pekeću, 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.

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.

“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.

„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.“

Atlantic Grupa d.d.