



ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRA0003
ATGR-O-169A / ISIN:HRATGRO169A0
KOTACIJA: Zagrebačka burza

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 20. lipnja 2012., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedao prof. Hrvoje Markovinović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 3.112.980 glasova, što čini 93,36 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnim 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 2011. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2011., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.
3. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2011.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2011.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2011.
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu;

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

Ad 3.

”

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2011. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 46.600.798,00 (četrdesetšest milijuna šesto tisuća sedamstodevedesetosam kuna i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 10.422.029,24 (deset milijuna četrstodvadesetdvije tisuće dvadesetdevet kuna i dvadesetčetiri lipe).
2. Neto dobit Atlantic Grupe d.d. u iznosu od kn 10.422.029,24 (deset milijuna četrstodvadesetdvije tisuće dvadesetdevet kuna i dvadesetčetiri lipe) ne raspoređuje se na ime isplate dividende dioničarima Društva, te ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) 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 2011. godinu.“
- 4b. „Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 4c. „Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 4d. „Daje se razrješnica Karlu Weinfurtneru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 4e. „Daje se razrješnica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 4f. „Daje se razrješnica Vedrani Jelušić Kašić, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 4g. „Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.“

Ad 5.

- 5a. „Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 5b. „Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 5c. „Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 5d. „Daje se razrješnica Marku Smetišku, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 5e. „Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 5f. „Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 5g. „Daje se razrješnica Zvonimiru Brekalu, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 5h. „Daje se razrješnica Alenki Klarici, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“
- 5i. „Daje se razrješnica Miroslavu Petriću, članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu.“

Ad 6.

„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 2012., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4.“

Atlantic Grupa d.d.