

Temeljem Odluke Uprave Atlantic Grupe d.d. od dana 16. siječnja 2012. Odbor za investicije na svojoj sjednici održanoj dana 09.02.2012. godine donio je sljedeći

P O S L O V N I K O RADU ODBORA ZA INVESTICIJE

Članak 1.

- 1.1 Ovim Poslovníkom uređuje se način rada, način donošenja odluka, te druga pitanja vezana za rad Odbora za investicije.
- 1.2 U svom radu Odbor djeluje kao savjetodavno tijelo Uprave društva ATLANTIC GRUPA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), koje svojim radom potpomaže rad i djelovanje Uprave u području donošenja odluka o investicijama Društva.

Članak 2.

- 2.1 Odbor djeluje u sastavu tri stalna člana, od kojih je jedan Predsjednik Odbora, koje imenuje i opoziva Uprava Društva, te od *ad hoc* članova koje će prema potrebi za angažmanom stručnjaka u području vezanom za pojedini projekt o kojem je potrebno donijeti odluku, imenovati stalni članovi Odbora.
- 2.2 Odbor u okviru svoje nadležnosti donosi odluke u obliku pisanog Mišljenja – preporuke za prihvaćanje ili odbijanje prijedloga, s obrazloženjem.

Podnošenje prijedloga Odboru, predmet raspravljanja i donošenje odluka Odbora

Članak 3.

- 3.1. Odbor daje mišljenje o prijedlozima ovlaštenih nositelja prijedloga (u daljnjem tekstu: Nositelj prijedloga) radi donošenja sljedećih strateških odluka Uprave društva:

- a) kupnja kompanija, dijelova poslovanja (*businessa*) i/ili *brand-a*;**
- b) prodaja kompanija, dijelova poslovanja (*businessa*) i/ili *brand-a*;**

Nositelj prijedloga je član Strateškog poslovnog vijeća.

Nositelj prijedloga je dužan o prijedlogu inicijalno informirati Odbor na način da inicijalni prijedlog sadržava osnovne informacije o projektu: svrha projekta, vrijednost, vremenski okvir za izradu studije, rok za provedbu, potrebne resurse i predloženi stručni tim za izradu investicijske studije.

Po izradi investicijske studije, koja mora biti izrađena u formatu koji je propisao Odjel za poslovni razvoj, Nositelj prijedloga ju je dužan prezentirati Odboru, temeljem čega će Odbor izraditi Mišljenje i bez odgađanja ga proslijediti Upravi Društva.

c) pojedinačni investicijski projekti vrijednosti veće od 2 milijuna Eura, te projekti koji imaju strateški značaj za razvoj Društva (npr. uvođenje nove linije proizvoda, reorganizacija proizvodnje i sl.);

Po objedinjavanju predloženih inicijativa za poslovni plan za sljedeću poslovnu godinu, Izvršni direktor za investicije i investicijsko održavanje dužan je Odboru prezentirati poslovni plan u cijelosti, temeljem čega će zajedno identificirati one projekte čija vrijednost prelazi 2 milijuna Eura ili su od strateškog značaja za razvoj Društva.

O pojedinom odabranom projektu, Odbor će obavijestiti člana/članove Strateškog poslovnog vijeća uz čije je poslovanje vezana provedba projekta, temeljem čega će zajedno imenovati stručni tim radi izrade potrebne investicijske studije.

Po izradi investicijske studije, koja mora biti izrađena u formatu koji je propisao Odjel za poslovni razvoj, član ili članovi Strateškog poslovnog vijeća uz čije je poslovanje vezana provedba projekta kao Nositelj ili Nositelji prijedloga dužni su ju prezentirati Odboru, temeljem čega će Odbor izraditi Mišljenje i bez odgađanja ga proslijediti Upravi Društva.

Promjena okolnosti

Članak 4.

- 4.1 U slučaju pojave značajnih promjena okolnosti (značajnih promjena vrijednosti projekta (NPV) ili značajnih promjena u strukturi troškova investicijskog projekta) do kojih dođe nakon što je Odbor već izdao svoje Mišljenje, a prije pokretanja investicije, predmet se mora vratiti Odboru radi izrade novog Mišljenja.

Način donošenja odluka

Članak 5.

- 5.1 Odbor, u pravilu, odlučuje na sjednicama.
- 5.2 Sjednica Odbora se mora sazvati u roku od 7 dana od dana primitka pisane inicijative Nositelja prijedloga, te nadalje prema potrebi radi raspravljanja i donošenja odluke o prijedlogu.

- 5.3 Sjednice Odbora saziva i vodi Predsjednik Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, član Odbora kojeg odredi Predsjednik Odbora.
- 5.4 Za donošenje odluka Odbora potrebno je izjašnjenje svih stalnih članova Odbora (kvorum). Odluke se donose većinom glasova stalnih članova Odbora, pod uvjetom da je glas člana koji je ostao u manjini izjavljen kao „suzdržan“. U slučaju da je glas člana koji je ostao u manjini protivan glasovima većine, smatra se da odluka Odbora nije donesena.
- 5.5 Odbora može donositi odluke i bez održavanja sjednice, putem pošte, telefona, e-maila ili drugih prikladnih sredstava komunikacije, ako je osigurana autentičnost poruke i pošiljatelja i ukoliko se niti jedan član Odbora ne usprotivi takvom načinu glasovanja. O usvojenoj odluci bez održavanja sjednice moraju se izvijestiti svi članovi Odbora.
- 5.6 Odbor je dužan raspraviti o prijedlogu i donijeti odluku u primjerenom roku.

Način sazivanja i rada sjednica Odbora

Članak 6.

- 6.1 Pozive za sjednicu Odbora, zajedno s prijedlogom dnevnog reda i pratećom dokumentacijom, upućuje Predsjednik Odbora ili osoba koju on u tu svrhu odredi, u pravilu najkasnije 3 dana prije održavanja zakazane sjednice Odbora.
- 6.2 U pozivu za sjednicu Odbora moraju biti navedeni: mjesto, vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, te priloženi materijali s podacima neophodnim za donošenje odluka po pojedinim točkama dnevnog reda.

Članak 7.

- 7.1 O radu i odlukama sjednice Odbora vodi se zapisnik.
- 7.2 Zapisnik sadrži dnevni red, broj sjednice, datum održavanja sjednice, nazočne i odsutne sudionike, te odluke donesene o pojedinim pitanjima.
- 7.3 Zapisnik svojim potpisom ovjerava Predsjednik Odbora ili drugi član Odbora kojeg on u tu svrhu odredi.

Poslovna tajna

Članak 8.

- 8.1 Zapisnici, prateća dokumentacija, odnosno odluke Odbora pohranjuju se u arhivi i čuvaju kao trajna dokumentacija. Isti imaju status poslovne tajne koju su dužni čuvati svi članovi Odbora i treće osobe koje su prisustvovala sjednici Odbora ili su na temelju odobrenja Predsjednika Odbora imale uvid u njihov sadržaj.

Članak 9.

- 9.1 Odbor odlučuje o usvajanju i izmjeni Poslovnika jednoglasno.
- 9.2 Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na sjednici Odbora, te se primjenjuje na rad članove Odbora, te sve druge osobe koje sukladno članku 2.1 ovog Pravilnika sudjeluju u radu Odbora.

Lada Tedeschi Fiorio
Atlantic Grupa d.d., Predsjednik Odbora za investicije
