

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRA0003
3ATG2/ ISIN: HRATGRO25CA5

LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 04. svibnja 2021.

- **propisana informacija**

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine

Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje Poziv za Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati dana 16. lipnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Miramarska 23, Zagreb, a koji se nalazi u prilogu ove obavijesti, s prijedlogom dnevnog reda, prijedlozima Odluka, pratećim dokumentima te uputama dioničarima za prijavu sudjelovanja i davanja punomoći.

Atlantic Grupa d.d.



OKRUŽNICA

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA ATLANTIC GRUPE d.d.

Temeljem odredbi članka 277. st. 2. *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava društva ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili „Društvo“), je dana 03. svibnja 2021 g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Atlantic Grupe d.d.

**koja će se održati dana 16. lipnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva,
Miramarska 23, Zagreb**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.....
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.....
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu.....
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2020.....
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.....
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.....
7. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora.....
8. Odluka o izboru člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora.....
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d.....
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koji su objavljeni kao Prilog 3. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2020. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 341.729.554,00 (tristo četrdeset jedan milijun sedamsto dvadeset devet tisuća petsto pedeset četiri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi kn 224.534.100,62 (dvjesto dvadeset četiri milijuna petsto trideset četiri tisuće sto kuna i šezdeset dvije lipe).
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 40,00 (četrdeset kuna i nula lipa) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz cijele zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2019. u iznosu od kn 109.960.444,89 (sto devet milijuna devetsto šezdeset tisuća četiristo četrdeset četiri kune i osamdeset devet lipa) te iz dijela dobiti Društva iz poslovne godine 2020.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2021. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 23. lipnja 2021. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 7. srpnja 2021. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2020. koja preostane nakon isplate dividende u skladu s točkama 2. i 3. ove Odluke, ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.”

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
3. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
4. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
5. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;
6. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.
7. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.”

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu;
2. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu;
3. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu.

4. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu;
5. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu.
6. Daje se razrješnica Enzu Smerkaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu.“

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.:

1.a Zdenko Adrović, dipl. ekonomist, Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607,

1.b Siniša Petrović, prof.dr.sc., Zagreb, Zvonarnička 5a, OIB: 69590126082,

ističe mandat u Nadzornom odboru Društva dana 02.09.2021.

2. Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:

2.a Zdenko Adrović, dipl. ekonomist, Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607, za člana Nadzornog odbora Društva,

2.b Siniša Petrović, prof.dr.sc., Zagreb, Zvonarnička 5a, OIB: 69590126082, za člana Nadzornog odbora Društva.

3. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod točkama 2.a i 2.b ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 03. rujna 2021.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

1. Za člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. bira se Marko Lesić, Zagreb, Tuškanac 56B, OIB: 13575321884.
2. Član Komisije za reviziju Nadzornog odbora Društva naveden pod točkom 1. ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 16. listopada 2021.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

”

1. U članku 6. Statuta Atlantic Grupe d.d., iza postojećih pet stavaka dodaje se novi stavak koji glasi:

„Ova odredba stupa na snagu upisom izmjene Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 16. lipnja 2021. godine, u sudski registar.“
2. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
3. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.”

Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“

1. U svrhu izvršenja revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te revizije konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za poslovnu godinu 2021., obavljanjem zajedničke revizije, imenuju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:

Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska

i

Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Upute):

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine:

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.334.300 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom ATGR-R-A. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

2. Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo. Ovim putem omogućilo bi se održanje Glavne skupštine Društva u njenom redovnom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje dioničara i zaposlenika Društva kao i pružatelja usluga uključenih u organizaciju Glavne skupštine.

Sukladno navedenome, u namjeri svođenja broja osoba koje bi sudjelovale u radu Glavne skupštine na minimum, a time i opasnosti od širenja zaraze, dioničarima se preporuča da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvaruju putem jednog od sljedećih punomoćnika koje im osigurava Društvo:

Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb

(kontakt podaci: tel: +385 1 4855 900, e-mail: boris.savoric@savoric.com)

ili

Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb

(kontakt podaci: tel: +385 1 4877 280, e-mail: jmadirazza@madirazza.hr).

Trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom Pozivu snosi Društvo.

3. Pozivaju se sudionici da dana 16. lipnja 2021. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

Prijava:

4. Uz preporuku za imenovanje jednog od predloženih punomoćnika, na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 9. lipnja 2021. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 9. lipnja 2021. godine.

5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomoćnika
- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara, za koju se može upotrijebiti preporučeni obrazac

b) Punomoćnik pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika
- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom

društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

8. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 9. lipnja 2021. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Punomoć:

9. Iz razloga navedenih u Točki 2. ovog poziva, za zastupanje Glavnoj skupštini dioničari se upućuju na izbor jednog od tamo navedenih punomoćnika koje im osigurava Društvo. Ukoliko dioničar ne želi da ga na Glavnoj skupštini zastupa predloženi punomoćnik kojeg mu osigurava Društvo, može ga zastupati drugi punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati.

10. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

11. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji su dostupni na web stranici Društva www.atlanticgrupa.com.

12. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

13. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, osim trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom Pozivu kako je navedeno u Točki 2.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

14. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom

registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

15. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

16. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

17. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

18. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com.

19. U slučaju da okolnosti nakon sazivanja Glavne skupštine dovedu do nemogućnosti njenog održavanja, u svjetlu brzog širenja koronavirusa (COVID-19), Uprava Društva će pravovremeno donijeti odluku o otkazivanju Glavne skupštine.

U Zagrebu, 04. svibnja 2021. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

Katarina Mindoljević
Tajnik Društva
Tel. +385 1 2413 923
E-mail: katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com

Ivana Bračun
Odnosi s investitorima
Tel. +385 1 2413 322
E-mail: ivana.bracun@atlanticgrupa.com

Prilog 1 – Obrazac Prijave za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA - ATLANTIC GRUPA d.d.

Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime / tvrtka / OIB dioničara	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime / tvrtka / OIB punomoćnika/skrbnika *	
4. Adresa stanovanja / sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime / prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini**	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d., Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 16. lipnja 2021., s početkom u 12:00 sati, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

* u skladu s Pozivom i uputama dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, za punomoćnika preporuča se odabir i upis podataka jednog od sljedećih punomoćnika:

Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb

ili

Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb

** naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 9. lipnja 2021.“.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći:

GLAVNA SKUPŠTINA - ATLANTIC GRUPA d.d.

Punomoć

1. Ime i prezime / tvrtka / OIB dioničara	
2. Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (samo za pravne osobe)	
3. Adresa stanovanja / sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
4. Ukupni broj dionica dioničara	
5. Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	
6. Broj dionica s kojima se glasuje	

Ovime ovlašćujem punomoćnika: */zaokružiti jedan redni broj ispred punomoćnika ponuđenog od strane Društva ili upisati podatke drugog punomoćnika:/*

1. Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb
2. Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb

_____, OIB _____
/ime i prezime odnosno tvrtka/ /adresa odnosno sjedište/

da samostalno i pojedinačno, u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 koja će se održati dana 16. lipnja 2021. godine u Zagrebu; da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose, na način:

/uz svaki navedeni prijedlog odluke staviti oznaku koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke:/

Redni broj i naziv prijedloga odluke iz dnevnog reda Glavne skupštine:	ZA	PROTIV	SUZDRŽAN
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu			
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2020.			
U slučaju skupnog glasovanja: 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.			
U slučaju pojedinačnog glasovanja: 5.1 Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu			
5.2 Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu			

5.3	Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu			
5.4	Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu			
5.5	Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu;			
5.6	Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.			
5.7	Daje se razrješnica Moniku Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu			
U slučaju skupnog glasovanja:				
6.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.			
U slučaju pojedinačnog glasovanja:				
6.1	Daje se razrješnica Emilu Tedeschiu, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2020. Godinu			
6.2	Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu			
6.3	Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu			
6.4	Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu			
6.5	Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu			
6.6	Daje se razrješnica Enzu Smerkaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2020. godinu			
7.	Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora			
8.	Odluka o izboru člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora			
9.	Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d.			
10.	Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu			
Napomena: *				

* naznačiti pitanje, prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda koje dioničar putem punomoćnika želi postaviti na Glavnoj skupštini ili uputu kako je punomoćnik ovlašten glasati u slučaju protuprijedloga

Potpis dioničara: _____ Datum: _____

Prilog 3

-Izvješće o primicima za 2020. godinu s Izvješćem revizora

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2020. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Atlantic Grupa d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Atlantic Grupa d.d. („Društvo”), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. („Izvješće o primicima”) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuju sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja završava 31. prosinca 2020. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2020. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2020. godinu pripremljeno od strane Atlantic Grupa d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja završava 31. prosinca 2020. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Berislav Horvat,



Predsjednik uprave i ovlašteni revizor

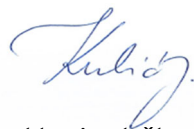
Ernst & Young d.o.o.

Radnička cesta 50,

Zagreb, Hrvatska

3. svibnja 2021.

Janja Kulić,



Direktor i ovlašteni revizor

Kulić i Spirk REVIZIJA d.o.o.

Radnička cesta 52,

Zagreb, Hrvatska

3. svibnja 2021.

Prilog: Izvješće o primicima za 2020. godinu



U skladu s člankom 272.r *Zakona o trgovačkim društvima* i člancima *Kodeksa korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFE, Uprava i Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2020. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. broji sedam članova. Na dan 31. prosinca 2020. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu: Zdenko Adrović, Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Anja Svetina Nabergoj, članica, Monika Elisabeth Schulze, članica, Franz Josef Flosbach, član, Aleksandar Pekeč, član i Lars Peter Elam Håkansson, član.

Sukladno odredbi članka 269. stavka 3. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 18. lipnja 2020. Glavna skupština Društva donijela je *Odluku o primicima članova Nadzornog odbora*, temeljem koje su, bez odstupanja, izvršene daljnje isplate primitaka članovima Nadzornog odbora. Navedenom Odlukom određeni su iznosi primitaka članova Nadzornog odbora, pri čemu su uzeti u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o naknadama, najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine naknada i politike Društva. Primici članova Nadzornog odbora koji se odnose na razdoblje prije donošenja navedene Odluke, isplaćeni su u skladu s do tada važećim načelima, utvrđenima u Statutu Društva.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegova/njezina imenovanja na tu dužnost, do dana prestanka obavljanja iste. Kako bi se zadržala njihova neovisnost i potpuna objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade. Slijedom navedenog navedeni fiksni primici čine 100% njihovih ukupnih primitaka. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava u dionicama Društva.

Slijedom navedenog, u 2020. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2020. godini	HRK
Zdenko Adrović	348.724,99
Siniša Petrović	242.630,69
Anja Svetina Nabergoj	180.000,00
Monika Schulze	180.000,00
Lars Peter Håkansson	180.000,00
Aleksandar Pekeč	164.430,21
Franz Jozef Flosbach	153.513,25
UKUPNO	1.449.299,14

Temeljem svoje stručne izobrazbe i dugogodišnjeg predavačkog iskustva iz područja razvoja *design thinkinga* i inovativnih procesa na sveučilištima u Stanfordu, SAD te Ljubljani, Slovenija, članica Nadzornog odbora Anja Svetina Nabergoj tijekom 2020. sklopila je tri ugovora o pružanju edukativnih usluga s naglaskom na njihovu praktičnu primjenu. U skladu s odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, Nadzorni odbor je ispitao navedene angažmane te ih je nakon pažljivog pregleda jednoglasno odobrio. Radi se o Ugovoru sklopljenom 09.03.2020. u svrhu pružanja edukacije iz područja terenskog istraživanja iskustva i navika potrošača u svrhu razvoja novih proizvoda, Ugovoru sklopljenom 20.05.2020. u svrhu pružanja edukacije iz područja razvoja inovacija te Ugovoru sklopljenog 28.07.2020. u svrhu organizacije praktične nastave iz područja razvoja proizvoda prilagođenih potrebama korisnika. U 2020. godini temeljem sklopljenih ugovora s Društvom o pružanju edukativnih usluga, članica Nadzornog odbora Anja Svetina Nabergoj zaprimila je ukupan iznos od HRK 142.613,15.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate. Društvo i njegova povezana društva nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora. Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2020. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFE, *Kodeksom korporativnog upravljanja* i *Statutom* Atlantic Grupe d.d.

Primici članova Uprave

Uprava Atlantic Grupe broji šest članova, koju čine: Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave; Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti, Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije, Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju te Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju.

Sukladno odredbama članka 247. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 18. lipnja 2020. Glavna skupština Društva donijela je *Politiku primitaka članova Uprave* (u daljnjem tekstu: *Politika primitaka*) temeljem koje su, bez odstupanja, izvršene daljnje isplate primitaka članovima Uprave. Primici članova Uprave koji se odnose na razdoblje prije donošenja navedene Politike primitaka, isplaćeni su u skladu s odredbama *Statuta Društva*. Politika primitaka za članove Uprave uspostavljena je na način kojim se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Iznos primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave utvrđen je s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca, promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Njome su uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama, uključujući zaposlenike povezanih društava Društva. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, politika primitaka za članove Uprave općenito doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.

Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen ugovorom s članom Uprave u bruto iznosu, dok je postotak varijabilnog dijela primitka, također utvrđen ugovorom, ali je uvijek povezan s učinkom.

Iznos godišnjeg dodatka (bonusa) za 2020. godinu utvrđuje se na temelju ugovora s članom Uprave, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja, kao i kvalitativnih (nefinancijskih) mjerila učinka (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):

Iznos godišnjeg dodatka (bonusa) za 2020. godinu utvrđuje se na temelju ugovora s članom Uprave, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja, kao i kvalitativnih (nefinancijskih) mjerila učinka (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):

- Za Predsjednika Uprave, Potpredsjednika Grupe za korporativne aktivnosti, Potpredsjednika Grupe za financije, nabavu i investicije i Potpredsjednika Grupe za korporativnu strategiju i razvoj:

-ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA Atlantic Grupe s težinskim udjelom od 75%

-ostvarenje direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama) ili IMS konsolidirano Atlantic Grupe s težinskim udjelom 15%

-ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja cilja zadržavanja ključnih zaposlenika u 2020. godini s težinskim udjelom 10%

- Za Potpredsjednika Grupe za distribuciju te Potpredsjednika Grupe za delikatesne namaz, Donat i internacionalizaciju:

-ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA Atlantic Grupe s težinskim udjelom od 40%

-ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA poslovnog ili distributivnog područja iz njegove nadležnosti s težinskim udjelom od 35%

-ostvarenje direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama) povezane s IMS poslovnog ili distributivnog područja iz njegove nadležnosti s težinskim udjelom 15%

-ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja cilja zadržavanja ključnih zaposlenika u 2020. godini s težinskim udjelom 10%

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji dodatak koji se odnosi na određenu poslovnu godinu ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Društva za tu poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za tu poslovnu godinu,
- ako je on/ona bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 predmetne poslovne godine, kao i na dan 31. prosinca predmetne poslovne godine, te ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka.

Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPI-jeva temelji se na konsolidiranim financijskim rezultatima Društva za predmetnu poslovnu godinu, dok se ocjena nefinancijskog cilja (ispunjenja cilja zadržavanja ključnih zaposlenika u 2020. godini) temelji na službenom izvješću Društva.

Godišnji dodatak predstavlja 75% ostvarene osnovne godišnje bruto plaće u slučaju 100% ostvarenja KPI-jeva. Članovi Uprave imaju pravo na isplatu godišnjeg dodatka (bonusa) u gotovini, odnosno, dionicama Društva, sukladno Točki. 7 i 8. Politike primitaka.

Ugovoreni iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave nije manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom 100% ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, a to uključuje i odgođeni dio bonusa.

Članovima Uprave su u 2020. godini isplaćeni sljedeći (bruto I, u HRK) iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Emil Tedeschi	2.746.200,01	59,21	1.544.738,00	33,31	346.830,70	7,48	4.637.768,71	100
Neven Vranković	1.785.000,00	60,34	1.091.406,25	36,89	82.054,32	2,77	2.958.460,57	100
Zoran Stanković	1.731.000,02	60,78	1.057.742,75	37,14	59.294,76	2,08	2.848.037,53	100
Lada Tedeschi Fiorio	1.680.000,01	62,89	907.875,00	33,99	83.248,97	3,12	2.671.123,98	100
Srećko Nakić	1.679.999,99	63,40	919.171,27	34,69	50.551,81	1,91	2.649.723,07	100
Enzo Smrekar	1.301.684,00	64,17	563.990,77	27,80	162.875,24	8,03	2.028.550,01	100

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za financijsku godinu 2019, koja uključuje i naknade za članstvo u Upravi*

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u HRK), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2019. ukupno	Isplata u 2020. godini	Odgodeni dio bonusa za 2019.	Odgodeni dio bonusa za 2019. za isplatu u 2023. godini s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	2.059.650,50	1.544.738,00	514.912,50	617.895,00
Lada Tedeschi Fiorio	1.222.875,00	907.875,00	315.000,00	378.000,00

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. ostali članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade (bruto I, u HRK) koji im je isplaćen u dionicama Atlantic Grupe kako slijedi:

Član Uprave	*Bruto I varijabilna naknada za 2019.	Broj dionica, isplata u 2020. godini	Zadržani broj dionica na 3 godine	Broj dionica, isplata u 2023. godini s prinosom 1,8
Neven Vranković	1.338.750	616	217	391
Zoran Stanković	1.298.250	597	210	379
Srećko Nakić	1.128.172	524	185	333
Enzo Smrekar	606.005	299	105	190

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za financijsku godinu 2019, koja uključuje i naknade za članstvo u Upravi*

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u HRK), 75% neto iznosa isplaćen je obliku dionica u 2020. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 21. travnja 2020. (1.168,65 HRK). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva. Takve dionice članovi Uprave moraju zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

Preostalih 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za 2019. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnožen s koeficijentom 1,8, biti će isplaćen u dionicama Društva 2023. godine, pod uvjetom da je taj član/ica Uprave još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2020. slijedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u HRK), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2020. (ukupno)	Varijabilna naknada za 2020. za isplatu u 2021.	Odgodeni dio bonusa za 2020.	Odgodeni dio bonusa za 2020. za isplatu u 2024. s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	2.059.650,50	1.498.395,38	499.465,13	599.358,15
Lada Tedeschi Fiorio	1.222.875,00	916.650,00	305.550,00	366.660,00

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2020. ostali članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade (bruto I, u HRK) koji će im biti isplaćen u dionicama Atlantic Grupe kako slijedi:

Član Uprave	*Bruto I varijabilna naknada za 2020.	Broj dionica, isplata u 2021. godini	Zadržani broj dionica na 3 godine	Broj dionica, isplata u 2024. godini s prinosom 1,8
Neven Vranković	1.231.596,86	611	171	308
Zoran Stanković	1.199.345,55	595	166	299
Srećko Nakić	1.248.000,00	624	151	271
Enzo Smrekar	1.097.250,00	570	162	292

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za financijsku godinu 2020., koja uključuje i naknade za članstvo u Upravi*

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u HRK), 75% neto iznosa isplaćuje se u obliku dionica u 2021. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 20. travnja 2021. (1.540,00 HRK). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu na koju se godišnji dodatak odnosi, od strane Nadzornog odbora Društva. Takve dionice članovi Uprave moraju zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

Preostalih 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za 2020. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnožen s koeficijentom 1,8, isplaćuje se u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja do 2024., pod uvjetom da je taj član/ica Uprave još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni prihod zaposlenika društva Atlantic Grupe d.d. za 2020. godinu u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, uključujući dodjelu naknade podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE). Smjernica se temelji na prosječnom prihodu zaposlenika Atlantic Grupe d.d. jer se većina nalazi na rukovodećim i ključnim profesionalnim funkcijama koja su relevantna za usporedbu primitaka.

Godišnji primici po zaposleniku - HRK	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Godišnja osnovica (Bruto I)	464.749	456.945	493.811	456.071	455.143
(Atlantic Grupa d.d.; THRK)	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prihodi	444.190	417.644	371.093	279.533	132.778
Neto dobit/(gubitak)	224.534	187.594	76.490	4.282	(12.736)
(Atlantic Grupa konsolidirano; THRK)	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prihodi	5.328.674	5.506.404	5.330.624	5.303.426	5.174.539
Neto dobit/(gubitak)	341.730	388.880	243.970	275.529	162.800

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće, niti su se za to ispunili neki uvjeti.

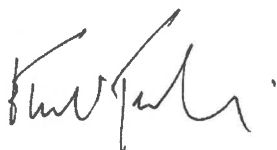
Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Atlantic Grupe.

Izvešće o primicima članova Uprave za 2020. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFE te *Kodeksom korporativnog upravljanja* i *Statutom* Atlantic Grupe d.d.

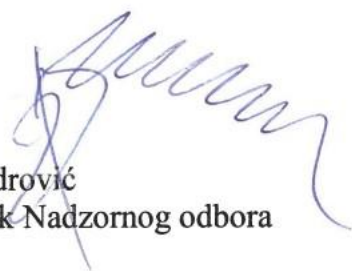
Ugovor o obavljanju funkcije člana Uprave može se otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Atlantic Grupe, osim ako se ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupравnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto I. plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka ugovora.

U Zagrebu, 3. svibnja 2021.

Atlantic Grupa d.d.



Emil Tedeschi
Predsjednik Uprave



Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 4

- životopisi kandidata predloženih u prijedlogu Odluke za izbor dva člana Nadzornog odbora pod Točkom 7. dnevnog reda

ŽIVOTOPIS: Zdenko Adrović

G. Zdenko Adrović je jedan od vodećih stručnjaka u hrvatskoj financijskoj industriji te direktor i jedan od osnivača Hrvatskog udruženja banaka. Od 1996. do 2013. godine obnašao je funkciju predsjednika Uprave Raiffeisenbank Austria d.d, koju je tijekom mandata razvio u jednu od vodećih financijskih institucija s nekoliko priznanja Hrvatske gospodarske komore za najuspješniju banku u Republici Hrvatskoj. Prethodno je bio izvršni potpredsjednik za riznicu i likvidnost Privredne banke Zagreb, gdje je radio i kao direktor sektora investicijskog bankarstva te zamjenik predsjednika Uprave.

Od 2016. do 2020. bio je član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, a od 2018. je član Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Od 2008. do 2016. bio je član Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca, dok je u periodu od 2006. do 2012. obnašao funkciju člana Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore.

U periodu od 1999. do 2006. stekao je vrijedno iskustvo kao član Nadzornog odbora Plive d.d. Uz njegovu funkciju Predsjednika Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d., g. Adrović trenutno obavlja funkciju direktora u društvu Korta d.o.o. te člana Nadzornog odbora društva ETF Airways d.o.o.

G. Adrović diplomirao je na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio i poslijediplomski studij iz područja korporativnih financija te se usavršavao na sveučilištima u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Obzirom na stručnost i iskustvo g. Zdenka Adrovića, njegov dosadašnji aktivan rad u Nadzornom odboru i Komisiji Nadzornog odbora Društva te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos daljnjem radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njegovo ponovno imenovanje za člana Nadzornog odbora Društva.

ŽIVOTOPIS: Siniša Petrović

G. Siniša Petrović profesor je na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1995. godine je bio poseban izaslanik delegacije Republike Hrvatske i član delegacije Republike Hrvatske na međunarodnoj mirovnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini u Daytonu.

Bio je potpredsjednik Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja te predstavnik Republike Hrvatske u Komisiji za arbitražu Međunarodne trgovačke komore. Autor je široke stručne literature te je sudjelovao u izradi hrvatskih propisa s područja trgovačkih društava, tržišnog natjecanja, prometa nekretnina, privatizacije, sporta i sprečavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Bio je član Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj Uniji.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Uz njegove funkcije Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora i člana Komisije za korporativno upravljanje Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d., g. Petrović obavljao je funkciju člana nadzornog odbora u raznim društvima, između ostalih u društvima Croatia Airlines d.d. i INA-Industrija nafte d.d. G. Petrović trenutno obavlja funkciju direktora u društvu Ilirija d.d.

Obzirom na stručnost i iskustvo g. Siniše Petrovića, njegov dosadašnji aktivan rad u Nadzornom odboru i Komisiji Nadzornog odbora Društva te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos daljnjem radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njegovo ponovno imenovanje za člana Nadzornog odbora Društva.

Prilog 5

- životopis kandidata predloženog u prijedlogu Odluke za izbor člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora pod Točkom 8. dnevnog reda

ŽIVOTOPIS: Marko Lesić

Marko Lesić je direktor Nexus savjetovanje d.o.o., društva specijaliziranog za usluge investicijskog bankarstva i savjetovanja u vezi s upravljanjem.

Nakon diplome na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, g. Lesić pridružio se timu Zagrebačke banke za tržišta kapitala i investicijsko bankarstvo, gdje je u razdoblju od 1999. do 2005. sudjelovao u uspostavljanju vodećeg poslovanja investicijskog bankarstva u Hrvatskoj te upravljao referentnim transakcijama na lokalnom tržištu, od kojih su mnoge bile inicijalne, a zatvorene su u bliskoj suradnji s nekim od najuglednijih međunarodnih financijskih institucija. Prije odlaska iz Zagrebačke banke g. Lesić obnašao je funkciju direktora sektora riznice Zagrebačke banke.

G. Lesić je u srpnju 2007. napustio Zagrebačku banku kako bi osnovao Nexus Private Equity Partners, najveće hrvatsko društvo za upravljanje fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, koje je u razdoblju do 2017. upravljalo imovinom većom od 100 milijuna EUR. U tom je razdoblju upravljao uspješnim zatvaranjem 10 investicija u različitim sektorima, što je dovelo do portfelja društava koja su ostvarila ukupne prihode veće od 300 milijuna EUR i zapošljavala više od 2.500 ljudi.

Uz njegovo članstvo u Komisiji za reviziju Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d., g. Lesić obavljao je funkciju člana nadzornog odbora u raznim društvima, između ostalih u društvima ZB Invest d.o.o., Zagrebačka burza d.d., Croatia Airlines d.d. i Dalekovod d.d. Uz funkciju u društvu Nexus savjetovanje d.o.o., g. Lesić trenutno obavlja i funkciju direktora u društvima Nexus Partneri d.o.o. i Advertis komunikacije d.o.o.

G. Lesić je 2004. završio puni program poslovnog upravljanja (MBA) u INSEAD-u, Francuska, a tijekom svoje karijere pohađao je brojne seminare i programe osposobljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu u organizaciji nekih od najeminentnijih investicijskih banaka kao što su JP Morgan i CSFB. G. Lesić je ovlašteni investicijski savjetnik licenciran od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Obzirom na stručnost i iskustvo g. Marka Lesića, te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos radu Komisije za reviziju Nadzornog odbora Društva, predlaže se njegovo imenovanje za člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora Društva.