

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003
3ATG2/ ISIN: HRATGRO25CA5
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 25. travnja 2024.

- **propisana informacija (održavanje skupštine dioničara)**

Obavijest o sazivu Glavne skupštine

Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje Poziv za Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati dana 27. lipnja 2024. godine s početkom u 14:00 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 23. travnja 2024. 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 27. lipnja 2024. godine s početkom u 14:00 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 2023. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2023., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.....
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu.....
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina.....
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023...
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.....
7. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave Atlantic Grupe d.d.....
8. Odluka o davanju ovlaštenja za stjecanje vlastitih dionica.....
9. Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara.....
10. Odluka o izboru revizora Društva za 2024. 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 2023. 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 2023. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od EUR 31.209.653,00, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto gubitak u iznosu od EUR 833.439,89.
2. Neto gubitak Društva za poslovnu godinu 2023. pokriva se iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
3. Određuje se isplata dividende u iznosu od EUR 1,20 po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 05. srpnja 2024. 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 04. srpnja 2024. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 12. srpnja 2024. godine (payment date).”

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

“

1. Daje se razrješnica Zoranu Vučiniću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
3. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
4. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
5. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
6. Daje se razrješnica Vesni Nevistić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
7. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
8. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu;
9. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. 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 2023. godinu;
2. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;

3. Daje se razrješnica Enzu Smrekaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
5. Daje se razrješnica Mati Štetiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
6. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
7. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu.“

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

”

1. Odobrava se prijedlog izmjene Politike primitaka za članove Uprave, na način da se dio rečenice u točki 9 koji glasi: “uvedenom 2021. godine s predviđenom implementacijom u 2022. godini” briše te se dodaju nove točke 9., 10., 11. i 15., koje glase:

“9. S ciljem građenja dugoročne konkurentne prednosti Društva, članovi Uprave imaju pravo na dodatnu stimulaciju u slučaju nadmašivanja ključnih pokazatelja uspješnosti u usporedbi s referentnom grupom kompanija. Ostvarena stimulacija računa se proporcionalno u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti, a može predstavljati iznos koji čini raspon od 0% do 30% godišnje bruto plaće člana Uprave koji je stekao pravo na predmetnu stimulaciju.

10. Daje se ovlaštenje Predsjedniku Uprave da svojom odlukom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje, nagradi člana Uprave radi zasluge tog člana Uprave za posebno postignuće koje doprinosi poslovanju grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva. Takva nagrada ne smije prijeći 30% godišnjih fiksnih primitaka iz važećeg Ugovora navedenog člana Uprave te ona može biti isplaćena u dionicama, odnosno, ukoliko se radi o članu Uprave iz članka 8. ove Politike, putem isplate u gotovini. Ova vrsta nagrade ne ulazi u osnovicu za kalkulaciju godišnjeg bonusa za rad ostvaren iz redovnog Ugovora takvog člana Uprave.

11. Gornja granica za cjelokupni varijabilni dio primitka pojedinog člana Uprave, uključujući i dugoročne varijabilne programe, može doseći do 240% njegove godišnje bruto plaće. Ciljana razina učinka člana Uprave, koja podrazumijeva 100%-tnu realizaciju KPI-jeva, rezultira sa 50% maksimalnog varijabilnog primitka.“

i

“15. Sukladno smjernicama nagrađivanja Atlantic Grupe koje uzimaju u obzir eksternu konkurentnost, internu usklađenost, transparentnost i usklađenost s lokalnim propisima, ciljani maksimalni godišnji primitak Predsjednika Uprave definiran je na razini do 25 prosječnih godišnjih primitaka svih zaposlenika Atlantic Grupe d.d., dok je za članove Uprave taj maksimalni godišnji primitak definiran na razini do 20 prosječnih godišnjih primitaka zaposlenika. Ukupne primitke čine sva primanja za Poslovnu godinu, koja uključuju fiksnu bruto plaću, varijabilne primitke, kao i primitke u naravi. Maksimalni godišnji primici uvjetovani su značajnim prekoračenjem postavljenih poslovnih ciljeva.”

dok dosadašnje točke 9., 10., 11., 12., 13., i 14. postaju točke 12., 13., 14., 16., 17. i 18.

2. Odobrava se pročišćeni tekst Politike primitaka za članove Uprave koji je objavljen kao Prilog 4. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu i koji čini sastavni dio ove Odluke te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Politike primitaka za članove Uprave.

3. Politika primitaka za članove Uprave vrijedi 4 godine od dana njenog donošenja.

4. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.“

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

“

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

“

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 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 2024., obavljanjem zajedničke revizije, biraju 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 njenog 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 13.337.200 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od EUR 8,00, 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. Pozivaju se sudionici da dana 27. lipnja 2024. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje 30 minuta 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:

3. 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 20. lipnja 2024. 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. 20. lipnja 2024. godine.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresa, 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 klirinškom depozitarnom 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, 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 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.

5. 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.

6. 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.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su sukladno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 20. lipnja 2024. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Punomoć:

8. 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.

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

10. 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.

11. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

12. 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.

13. 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.

14. 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 članova Nadzornog odbora i revizora Društva.

15. 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.

16. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom bit će dostupni na 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.

U Zagrebu, 24. travnja 2024. 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 1 241 3322
E-mail: ir@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 27. lipnja 2024. godine, s početkom u 14:00 sati, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

*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 20. lipnja 2024. godine“.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći:

GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA d.d. ZAGREB

Punomoć

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

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da 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 27. lipnja 2024. 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.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	OIB za punomoćnika	
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____ Datum: _____

Prilog 3 - Izvješće o primicima za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Atlantic Grupa d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Atlantic Grupa d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

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.

Inherentna ograničenja

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 izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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 izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. 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 2023. 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.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe*, uključujući *Međunarodne standarde* neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

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 2023. 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 2023.;
- 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.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem 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 zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. 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.



Berislav Horvat,
Predsjednik Uprave i ovlašteni revizor

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

23. travnja 2024.



Janja Kulić,
Direktor i ovlašteni revizor

Kulić & Sperk d.o.o.
Radnička cesta 52
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

23. travnja 2024.

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu



U skladu s člankom 272.r *Zakona o trgovačkim društvima* i člancima *Kodeksa korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFA-e, 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 2023. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je tijekom 2023. djelovao u sastavu od devet članova: Zoran Vučinić, Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Zdenko Adrović, član, Lars Peter Elam Håkansson, član, Franz-Josef Flosbach, član, Vesna Nevistić, članica, Aleksandar Pekeč, član, Monika Elisabeth Schulze, članica, Anja Svetina Nabergoj, članica. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 22. ožujka 2023. dotadašnji Predsjednik Zdenko Adrović vodeću funkciju u ovom tijelu prepustio je Zoranu Vučiniću, dotadašnjem članu odbora. Zdenko Adrović nadalje je nastavio sudjelovati u radu Nadzornog odbora kao njegov član.

Sukladno odredbi članka 269. stavka 3. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 18. lipnja 2020. godine, Glavna skupština Društva donijela je *Odluku o primicima članova Nadzornog odbora*, koja je zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na Glavnoj skupštini održanoj 29. lipnja 2023., izmijenjena na način da su dotadašnji iznosi izraženi u kunama, preračunavanjem po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokruživanjem na najbliži cent, preračunati i izraženi u eure (u daljnjem tekstu: Odluka o primicima). Temeljem Odluke o primicima su, bez odstupanja, u 2023. godini izvršene 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.

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. Sukladno tome, 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 2023. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2023. godini	EUR
Zoran Vučinić	40.509,17
Siniša Petrović	31.853,52
Zdenko Adrović	31.160,96
Lars Peter Elam Håkansson	23.890,08
Franz-Jozef Flosbach	23.890,08
Vesna Nevistić	23.890,08
Aleksandar Pekeč	23.890,08
Monika Elisabeth Schulze	23.890,08
Anja Svetina Nabergoj	23.890,08
UKUPNO	246.864,13

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova (puta i smještaja) koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.

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

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2023. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFA-e, *Kodeksom korporativnog upravljanja* i *Statutom* Atlantic Grupe d.d.

Primici članova Uprave

Uprava Atlantic Grupe je tijekom 2023. djelovala u sastavu od sedam članova, Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave; Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju, Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju, Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije, Mate Štetić, Potpredsjednik Grupe za Kavu i Slatko i slano, Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj i Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti.

Sukladno odredbama članka 247. *Zakona o trgovačkim društvima*, dana 25. lipnja 2022.godine, Glavna skupština Društva usvojila je pročišćeni tekst *Politike primitaka članova Uprave* (u daljnjem tekstu: Politika primitaka) koja je bila u primjeni do 29. lipnja 2023. kada je Odlukom Glavne skupštine Politika primitaka izmijenjena i kao takva u primjeni od 29. lipnja 2023. Temeljem Politike primitaka su, bez odstupanja, u 2023. godini izvršene isplate primitaka članovima Uprave.

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 odvrćanja 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 2023. 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 financije, nabavu i investicije, Potpredsjednicu Grupe za korporativnu strategiju i razvoj i Potpredsjednika Grupe za korporativne aktivnosti:
 - ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA Atlantic Grupe konsolidirano 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 KPI-jeva za određenu godinu koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici, s težinskim udjelom od 10%;
- Za Potpredsjednika Grupe za distribuciju, Potpredsjednika Grupe za delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju, te Potpredsjednika Grupe za Kavu i Slatko i slano:
 - ostvarenje profitnog cilja povezanog s EBITDA Atlantic Grupe konsolidirano 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 KPI-jeva za određenu godinu koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici, s težinskim udjelom od 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 Atlantic Grupe 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 (KPI-jeva koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, odgovorna upotreba voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici u 2023. 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 točkama 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.

Nadalje, sukladno točki 9. Politike primitaka, član Uprave ima pravo na sudjelovanje u Executive Longevity Premium programu (dalje u tekstu: ELP program), koji je prvi puta implementiran 2022. godine.

ELP predviđa da određeni članovi menadžmenta, nakon što provedu najmanje 6 godina na navedenoj izvršnoj poziciji, imaju pravo na dodjelu 2.200 dionica. Udio od 1/3 navedenih dionica isplaćuje se u godini u kojoj su pojedinačno stekli uvjete za dodjelu temeljem ELP programa, dok se udio od 2/3 isplaćuje kao odgođena isplata po umirovljenju uvećana za prinos kako je predviđeno Politikom primitaka, pod uvjetom da je dotični član menadžmenta odlučio ostati na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, do mirovine. Članovi Uprave obuhvaćeni točkom 8. Politike primitaka imaju pravo isključivo na gotovinsku isplatu prema istom omjeru i uvjetima prinosa.

Također, sukladno točki 10. Politike primitaka, odlukom Predsjednika Uprave, član Uprave može biti nagrađen za dodijeljenju dodatnu nadležnost, temeljem ostvarenja kriterija njegovog doprinosa održivosti poslovnog ili prodajnog područja koji mu je dodijeljen u dodatnu nadležnost i doprinosa tog poslovnog ili prodajnog područja cjelokupnom poslovanju grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva (u daljnjem tekstu: Nagrada za dodatni angažman). Nagrada za dodatni angažman ne smije prijeći 50% godišnjih fiksnih primitaka iz važećeg Ugovora navedenog člana Uprave te ona može biti isplaćena u dionicama, do maksimalnih 1.200 dionica godišnje, odnosno, ukoliko se radi o članu Uprave iz točke 8. Politike primitaka, putem isplate u

gotovini. Može se isplatiti samo u odnosu na dodatni angažman utvrđen aneksom ugovora o radu odnosno člana Uprave, za vrijeme trajanja dodatnog angažmana ili po njegovu isteku, te ista ne ulazi u osnovicu za kalkulaciju godišnjeg bonusa za rad ostvaren iz redovnog Ugovora.

Članovima Uprave su u 2023. godini isplaćeni sljedeći (bruto I, u EUR) iznosi:

Iznosi u EUR	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Emil Tedeschi	364.483,32	71,69	139.414,89	27,42	4.504,62	0,89	508.402,83	100,00
Srećko Nakić	223.691,04	54,31	182.294,53	44,26	5.868,19	1,43	411.853,76	100,00
Enzo Smrekar	216.003,60	61,00	117.361,80	33,14	20.749,93	5,86	354.115,33	100,00
Zoran Stanković	230.459,88	61,23	139.340,97	37,02	6.601,90	1,75	376.402,75	100,00
Mate Štetić	230.270,97	53,56	189.148,91	44,00	10.482,17	2,44	429.902,05	100,00
Lada Tedeschi Fiorio	222.974,28	68,63	83.316,74	25,65	18.580,21	5,72	324.871,23	100,00
Neven Vranković	237.626,88	61,08	143.759,10	36,95	7.651,26	1,97	389.037,24	100,00

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za poslovnu godinu 2022., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2019., kao i Nagradu za dodatni angažman*

Varijabilna naknada u novcu, isplaćena Emilu Tedeschiju, Predsjedniku Uprave i Ladi Tedeschi Fiorio, Potpredsjednici Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, u 2023. godini, odnosi se na rezultate za poslovnu godinu 2022. i odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2019.(bruto I, u EUR):

Član Uprave	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2023. (ukupno)	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2022. - ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2022. - isplaćena u 2023.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2019. – isplaćena u 2023.	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2022.	Odgođeni dio bonusa za 2022., za isplatu u 2026. godini s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	139.414,89	76.541,51	57.406,13	82.008,76	19.135,38	22.962,45
Lada Tedeschi Fiorio	83.316,74	46.824,61	35.118,46	48.198,29	11.706,15	14.047,38

Isplata varijabilne naknade za ostale članove Uprave u 2023. godini izvršena je u dionicama, a odnosi se na rezultate za poslovnu godinu 2022., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2019., kao i Nagradu za dodatni angažman (bruto I, u EUR):

Član Uprave	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2023. (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2023. izražena u dodijeljenim dionicama (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2023. u dionicama, koja se odnosi na 75% bonusa za 2022.	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2023. u dionicama, koja se odnosi na bonus za 2019.	Varijabilna naknada za dodatni angažman, u dionicama	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2022. (ukupno)	Odgođeni dio (25%) bonusa za 2022. u dionicama, na 3 godine	Odgođeni dio bonusa za 2022., za isplatu u 2026. godini s prinosom 1,8
Srećko Nakić	182.294,53	2.703	1.371	1.332		123.309,68	482,7	869
Enzo Smrekar	117.361,80	1.808	1.048	760		90.720,00	368,9	664
Zoran Stanković	139.340,97	2.050	534	1.516		48.396,57	188,0	338
Mate Štetić	189.148,91	2.832	1.348	284	1.200	122.154,25	474,2	854
Neven Vranković	143.759,10	2.115	551	1.564		49.901,65	193,8	349

**varijabilna naknada odnosi se na obračunati godišnji dodatak za poslovnu godinu 2022., odgođeni dio bonusa za poslovnu godinu 2019., kao i Nagradu za dodatni angažman*

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u EUR), 75% neto iznosa isplaćen je obliku dionica u 2023. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 18. travnja 2023. godine (51,93 EUR). 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 2022. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnoženog s koeficijentom 1,8, bit će isplaćeno u dionicama Društva 2026. 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.

Dodjela dionica članu Uprave Mati Štetiću u 2023. godini temeljem Nagrade za dodatni angažman izvršena je 29. lipnja 2023. godine po cijeni dionice Društva (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi iskazanoj na dan 28. lipnja 2023. godine (49.80 EUR).

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2023. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u EUR), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2023. ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2023. – isplaćena u 2024.	Varijabilna naknada koja se odnosi na bonus za 2020. – isplaćena u 2024.	Varijabilna naknada isplaćena u 2024. (ukupno)	Odgodeni dio bonusa (25%) za 2023.	Odgodeni dio bonusa za 2023. za isplatu u 2027. godinu s multiplikatorom 1,2
Emil Tedeschi	382.024,08	286.518,06	79.548,50	366.066,56	95.506,02	114.607,22
Lada Tedeschi Fiorio	233.704,92	175.278,69	48.664,14	223.942,83	58.426,23	70.111,48

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2023. ostali članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade (bruto I, u EUR), s terminom njezine isplate kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2023. ukupno	Varijabilna naknada koja se odnosi na 75% bonusa za 2023. – isplaćena u dionicama u 2024.	Varijabilna naknada, isplaćena tijekom 2024. u dionicama, koja se odnosi na bonus za 2020.	Varijabilna naknada isplaćena u dionicama u 2024. (ukupno)	Varijabilna naknada isplaćena tijekom 2024. izražena u dodijeljenim dionicama (ukupno)	Odgodeni dio bonusa za 2023. izražen u dionicama, za isplatu u 2027. godini, s multiplikatorom 1,8
Srećko Nakić	234.456,17	175.819,08	80.586,84	256.405,92	3.449	1.426
Enzo Smrekar	194.400,00	145.784,87	86.831,58	232.616,45	3.129	1.183
Zoran Stanković	241.550,76	181.171,71	88.913,16	270.084,87	3.633	1.469
Mate Štetić	241.506,95	181.097,37	55.310,53	236.407,89	3.180	1.469
Neven Vranković	249.062,67	186.821,71	91.589,47	278.411,18	3.745	1.515

Od bruto I iznosa varijabilne naknade (godišnjeg dodatka, u EUR), 75% neto iznosa isplaćen je u obliku dionica u 2024. godini, sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan 16. travnja 2024. godine (56,50 EUR). 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 2023. godinu za dotičnog člana Uprave, pomnoženog s koeficijentom 1,8, isplaćuje se u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja do 2027. 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.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni prihod zaposlenika društva Atlantic Grupe d.d. za 2023. 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. Također, pregled prikazuje usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave, izražen u postotku, temeljen na ukupnom iznosu (bruto I) primitaka (koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaća, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom člana u Upravi, odnosno, Nadzornom odboru Društva) za navedenu godinu, podijeljenih s prosječnim brojem članova Uprave, odnosno, Nadzornog odbora, u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE).

Godišnji primici po zaposleniku – EUR	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Godišnja osnovica (Bruto I)	64.723,25	71.056,05	64.022,18	61.705,20	60.647,02
Godišnja izmjena u primicima članova Nadzornog odbora – u %	2023. vs. 2022.	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.	2019. vs. 2018.
	0%	-3%	3%	3%	8%
Godišnja izmjena u primicima članova Uprave – u %	2023. vs. 2022.	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.	2019. vs. 2018.
	-24%	18%	13%	-6%	-18%
(Atlantic Grupa d.d.; TEUR)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Prihodi	29.178	63.962	66.495	58.954	55.431
Neto dobit/(gubitak)	(833)	34.435	35.012	29.801	24.898
(Atlantic Grupa konsolidirano; TEUR)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Prihodi	987.082	858.306	769.154	707.325	742.771
Neto dobit/(gubitak)	31.209	26.017	45.876	45.405	52.505

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.

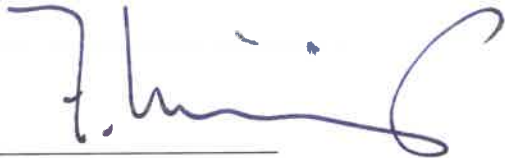
Izvješće o primicima članova Uprave za 2023. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFA-e te *Kodeksom korporativnog upravljanja* i *Statutom* Atlantic Grupe d.d.

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, 23. travnja 2024.

Atlantic Grupa d.d.

d.


Emil Tedeschi
Predsjednik Uprave
Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora

POLITIKA PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE

1. Ova Politika primitaka za članove Uprave (dalje u tekstu „Politika“) temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Politika ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave kojima se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Pri utvrđivanju primitaka u ovoj su Politici 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 doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.
2. Ugovor s članom Uprave (dalje u tekstu „Ugovor“) zaključuje se na razdoblje od tri (3) godine, a njime se utvrđuju prava, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na njegovim/njezinim ovlastima u Upravi. Svi članovi Uprave zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u Atlantic Grupi d.d. ili u njezinim povezanim društvima.
3. Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegova važenja od strane poslodavca, osim ako se Ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora.
4. Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen Ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka uvijek povezan s učinkom. Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, što uključuje i odgođeni dio bonusa.
5. Visina osnovne plaće utvrđuje se u skladu s člankom 1. na temelju društava na tržištu rada usporedivih u smislu veličine i/ili složenosti u regiji u kojoj Društvo posluje, uzimajući u obzir uvjete zapošljavanja zaposlenika u Društvu i njegovim povezanim društvima.
6. Iznos godišnjeg dodatka (bonusa) utvrđuje se po godini važenja Ugovora, 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):
 - ostvarenje financijskog cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja profitnog cilja povezanog s EBITDA,
 - ostvarenje cilja direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama),
 - ostvarenje kvalitativnog (nefinancijskog) cilja koji se sastoji od KPI-jeva za određenu godinu koji čine Indeks održivosti Društva kojim su kao relevantni stupovi obuhvaćene emisije, voda, recikliranje, proizvodi i zaposlenici.

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji dodatak koji se odnosi na određenu poslovnu godinu (dalje u tekstu „Poslovna godina“) ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Društva za Poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za 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 temelji na službenom izvješću Društva i/ili kvantitativnom i/ili kvalitativnom istraživanju od strane odgovarajućih neovisnih partnera, tj. istraživačke agencije.

Pravo na isplatu godišnjeg dodatka utvrđuje se odlukom Uprave o primicima koja se primjenjuje na sve zaposlenike Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava, a donosi se na godišnjoj osnovi (dalje u tekstu „Odluka“).

Godišnji dodatak predstavlja 75% ostvarene osnovne godišnje bruto plaće u slučaju 100% ostvarenja KPI-jeva.

7. Član Uprave ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka u smislu:

- a) isplate u gotovini: 75% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave koji se isplaćuje po isteku 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za Poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva (dalje u tekstu „Datum odobrenja“).

Članovi Uprave mogu se odlučiti gotovinski dio svojeg godišnjeg dodatka primiti u dionicama Društva, u kojem slučaju moraju takve dionice zadržati najmanje 2 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica;

- b) dugoročnog programa dodjele dionica: 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave (dalje u tekstu „Osnovne dionice“) pomnoženog sa 1,8 (dalje u tekstu „Dodatne dionice“) koji se isplaćuje u dionicama Društva uz razdoblje zadržavanja (*vesting period*) do isteka mjeseca travnja četvrte godine računajući od kraja Poslovne godine, pod uvjetom da je on/ona još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.

Članovi Uprave moraju takve dionice zadržati najmanje 3 godine od dana njihova prijenosa na račune dionica.

U slučaju da prekid radnog odnosa s članom Uprave Društva pokrene poslodavac tijekom razdoblja zadržavanja, Društvo će izvršiti prijenos Osnovnih dionica, uvećanih za omjer Dodatnih dionica koji odgovara trajanju iskorištenog razdoblja zadržavanja, u roku od 30 dana od prekida radnog odnosa.

Broj dionica dodijeljenih članu Uprave u okviru dugoročnog programa dodjele dionica utvrđuje se prema prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan koji prethodi Datumu odobrenja.

U slučaju da je prekid radnog odnosa pokrenuo dotični član Uprave ili da je prekid radnog odnosa pokrenuo poslodavac zbog protupravnog postupanja dotičnog člana Uprave, on/ona nema pravo na Osnovne dionice niti Dodatne dionice.

8. Iznimka od prethodnog članka odnosi se na člana Uprave koji je na Datum odobrenja većinski dioničar Društva ili člana Uprave koji je istodobno u smislu ovog članka srodnik te osobe.

Srodnicima se smatraju osobe koje su u krvnom srodstvu u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do uključivo drugog koljena, te koje su bračni drugovi ili izvanbračni partneri.

Članovi Uprave obuhvaćeni ovim člankom imaju pravo na isplatu godišnjeg dodatka isključivo u smislu gotovinske isplate pod istim uvjetima, konkretno:

- a) isplate u gotovini: 75% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave koji se isplaćuje po isteku 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za Poslovnu godinu od strane Nadzornog odbora Društva;
 - b) odgođene isplate u gotovini: 25% ostvarenog godišnjeg dodatka za dotičnog člana Uprave pomnoženog sa 1,2 uz razdoblje zadržavanja do isteka mjeseca travnja četvrte godine računajući od kraja Poslovne godine, pod uvjetom da je on/ona još uvijek zaposlen/a u Društvu ili njegovu povezanom društvu na dan 1. travnja predmetne godine.
9. S ciljem građenja dugoročne konkurentne prednosti Društva, članovi Uprave imaju pravo na dodatnu stimulaciju u slučaju nadmašivanja ključnih pokazatelja uspješnosti u usporedbi s referentnom grupom kompanija. Ostvarena stimulacija računa se proporcionalno u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti, a može predstavljati iznos koji čini raspon od 0% do 30% godišnje bruto plaće člana Uprave koji je stekao pravo na predmetnu stimulaciju.
10. Daje se ovlaštenje Predsjedniku Uprave da svojom odlukom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje, nagradi člana Uprave radi zasluge tog člana Uprave za posebno postignuće koje doprinosi poslovanju grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva. Takva nagrada ne smije prijeći 30% godišnjih fiksnih primitaka iz važećeg Ugovora navedenog člana Uprave te ona može biti isplaćena u dionicama, odnosno, ukoliko se radi o članu Uprave iz članka 8. ove Politike, putem isplate u gotovini. Ova vrsta nagrade ne ulazi u osnovicu za kalkulaciju godišnjeg bonusa za rad ostvaren iz redovnog Ugovora takvog člana Uprave.
11. Gornja granica za cjelokupni varijabilni dio primitka pojedinog člana Uprave, uključujući i dugoročne varijabilne programe, može doseći do 240% njegove godišnje bruto plaće. Ciljana razina učinka člana Uprave, koja podrazumijeva 100%-tnu realizaciju KPI-jeva, rezultira sa 50% maksimalnog varijabilnog primitka.
12. Članovi Uprave imaju pravo na sudjelovanje u Executive Longevity Premium programu (dalje u tekstu: ELP) koji se primjenjuje na izvršne pozicije u Društvu ili njemu povezanim društvima (u smislu ZTD-a) koje su njime definirane. ELP predviđa da takvi članovi menadžmenta, nakon što provedu najmanje 6 godina na navedenoj izvršnoj poziciji, imaju pravo na dodjelu određenog broja dionica, od kojih se 1/3 isplaćuje u godini u kojoj stječu to pravo, a 2/3 se isplaćuju kao odgođena isplata po umirovljenju, pod uvjetom da je dotični član menadžmenta odlučio ostati na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, do mirovine. ELP uzima u obzir duljinu obavljanja odgovarajuće izvršne pozicije povećanjem prinosa na odgođeni dio svakih 6 godina, kao i dugovječnost zaposlenja u Društvu ili njemu povezanom društvu, prije unapređenja na odgovarajuću izvršnu poziciju ranijim stjecanjem tog prava i povećanjem prinosa:
- a. Članovi Uprave, pojedinačno, osim onih obuhvaćenih člankom 8., imaju pravo na dodjelu 2.200 dionica, od kojih se 1/3 dodjeljuje u godini u kojoj to pravo stupa na snagu, a 2/3 se dodjeljuju po njihovu umirovljenju uvećane za prinos kako je predviđeno točkom b. u nastavku;
 - b. Prinos se obračunava na 2/3 dionica i povećava za 1 bod svakih 6 godina provedenih na odgovarajućoj izvršnoj poziciji u Društvu ili njemu povezanom društvu, kako slijedi:
 - 1,1 do 12 godina
 - 1,2 do 18 godina
 - 1,3 do 24 godine
 - 1,4 do 30 godina
 - 1,5> više od 30 godina;

- c. Članovi Uprave obuhvaćeni člankom 8. imaju pravo na isplatu u okviru programa Executive Longevity Premium isključivo u smislu gotovinske isplate prema istom omjeru i uvjetima prinosa.
13. Posebnim Aneksom Ugovoru članu Uprave se može u dodatnu nadležnost dodijeliti upravljanje određenim poslovnim ili prodajnim područjem operativne organizacije grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva, na razdoblje od najdulje godinu dana. Daje se ovlaštenje Predsjedniku Uprave da svojom odlukom nagradi takvog člana Uprave, temeljem kriterija njegovog doprinosa održivosti poslovnog ili prodajnog područja koji je članu Uprave dodijeljen u dodatnu nadležnost i doprinosa tog poslovnog ili prodajnog područja cjelokupnom poslovanju grupe koju čini Društvo i njegova povezana društva. Takva nagrada ne smije prijeći 50% godišnjih fiksnih primitaka iz važećeg Ugovora navedenog člana Uprave te ona može biti isplaćena u dionicama, do maksimalnih 1.200 dionica godišnje, odnosno, ukoliko se radi o članu Uprave iz članka 8. ove Politike, putem isplate u gotovini. Ova vrsta nagrade može se isplatiti samo u odnosu na dodatni angažman utvrđen Aneksom, za vrijeme trajanja angažmana ili po njegovu isteku, te isti ne ulazi u osnovicu za kalkulaciju godišnjeg bonusa za rad ostvaren iz redovnog Ugovora.
14. Uz primitke članova Uprave, u skladu s lokalnim praksama primjenjuje se niz dodatnih aranžmana. To uključuje naknadu troškova, policu životnog osiguranja, policu osiguranja osobe od posljedica nesretnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, korištenje službenih automobila i tehničke opreme, dodatke za obrazovanje i, ako je primjenjivo, dodatke za rad u inozemstvu.
15. Sukladno smjernicama nagrađivanja Atlantic Grupe koje uzimaju u obzir eksternu konkurentnost, internu usklađenost, transparentnost i usklađenost s lokalnim propisima, ciljani maksimalni godišnji primitak Predsjednika Uprave definiran je na razini do 25 prosječnih godišnjih primitaka svih zaposlenika Atlantic Grupe d.d., dok je za članove Uprave taj maksimalni godišnji primitak definiran na razini do 20 prosječnih godišnjih primitaka zaposlenika. Ukupne primitke čine sva primanja za Poslovnu godinu, koja uključuju fiksnu bruto plaću, varijabilne primitke, kao i primitke u naravi. Maksimalni godišnji primici uvjetovani su značajnim prekoračenjem postavljenih poslovnih ciljeva.
16. U cilju izbjegavanja sukoba interesa, svi Ugovori sadrže sljedeće odredbe:
- a) obveza čuvanja poslovne tajne: članovi Uprave obvezani su na zaštitu poslovnih tajni Društva za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa, bez obzira na razloge prestanka radnog odnosa, pri čemu obveza čuvanja poslovne tajne uključuje i poslovne tajne povezanih društava Društva;
 - b) zabrana natjecanja: članovi Uprave ne smiju se natjecati s Društvom u razdoblju od jedne godine od dana isplate otpremnine; u slučaju kršenja zabrane natjecanja, član Uprave obavezan je platiti ugovornu kaznu u iznosu dvanaest prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka Ugovora;
 - c) zabrana sudjelovanja člana Uprave u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi, bilo direktno ili indirektno, u bilo kojem društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom i njegovim povezanim društvima, odnosno u društvu s kojim Društvo i njegova povezana društva ostvaruju poslovnu suradnju, kao i da u takvim društvima djeluje kao savjetnik ili konzultant, bez obzira da li je za isto plaćen ili ne;
 - d) aktivnosti, osim onih koje obavlja za Društvo ili njegova povezana društva, bez obzira da li je za iste plaćen ili ne, uključivo i članstvo u nadzornim odborima, savjetodavnim tijelima i sl., član Uprave može obavljati isključivo temeljem prethodnog odobrenja Uprave Atlantic Grupe d.d.
17. Nadzorni odbor će, uz podršku Komisije za razvoj vodstva i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi pratiti jesu li primici navedeni u ovoj Politici u skladu s načelima utvrđenim u članku 1. ove Politike. Visina primitaka se provjerava u odnosu na regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse koje obuhvaćaju društva usporediva u smislu veličine, poslovne djelatnosti, geografskog opsega

poslovanja i/ili složenosti. Nadzorni odbor zadržava pravo izmjene Politike u slučaju promjene tržišnih okolnosti. U tom će slučaju Nadzorni odbor podnijeti prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

18. Ova Politika stupa na snagu donošenjem od strane Glavne skupštine.

Zoran Vučinić
Predsjednik Nadzornog odbora