

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003
3ATG2/ ISIN: HRATGRO25CA5
3ATG3 / ISIN: HRATGRO305A0

LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 24. lipnja 2025.

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

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Dana 24. lipnja 2025., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine. Skupštinom je predsjedao prof.dr.sc. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 11.144.342 glasova, što čini 83,56% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa. U skladu sa objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2024., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2024. godinu
4. Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za 2024. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
10. Odluka o odobrenju izmjena Odluke o primicima članova Nadzornog odbora
11. Odluka o izboru revizora Društva za 2025. i 2026. godinu.

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

Ad 3.

1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2024. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, koja su objavljena kao Prilog 3. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 4.

1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od 26.451.491,00 eura, a Atlantic Grupa d.d. je ostvarila neto dobit u iznosu od 10.149.742,87 eura.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 1,50 eura po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2021. i dijela zadržane dobiti iz poslovne godine 2022.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 02. srpnja 2025. 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 01. srpnja 2025. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 03. srpnja 2025. godine (payment date).
4. Neto dobit za poslovnu godinu 2024. ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.

Ad 5.

1. Daje se razrješnica Zoranu Vučiniću, članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
2. Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu i Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
3. Daje se razrješnica Moniki Elisabeth Schulze, članici i Zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
4. Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
5. Daje se razrješnica Lars Peter Elam Håkanssonu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
6. Daje se razrješnica Franz Josef Flosbachu, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;

7. Daje se razrješnica Vesni Nevistić, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
8. Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu;
9. Daje se razrješnica Anji Svetina Nabergoj, članici Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ad 6.

1. Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i Predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
2. Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
3. Daje se razrješnica Enzu Smrekaru, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
4. Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
5. Daje se razrješnica Mati Štetiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
6. Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
7. Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ad 7.

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

1.a Andrea Gisle Joosen, Våktarstigen 5, Bromma, Švedska, poduzetnica, broj putovnice AA3943202, OIB: 82326141431, neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za članicu Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 2025. godine;

1.b Florence Christina Jeantet, 66 Rue Des Martyrs, Pariz, Francuska, poduzetnica, broj putovnice 21CA50304, OIB: 61713845646, neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za članicu Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 2025. godine;

1.c Siniša Petrović, Zvonarnička 5a, Zagreb, Hrvatska, profesor, OIB: 69590126082, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 2025. godine;

- 1.d Branislav Bibić, 121 Wolfberg Close, Stonehurst Mountain Estate, Westlake, Cape Town, Južna Afrika, menadžer, OIB: 87748623867, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 21. siječnja 2026. godine;
- 1.e Zoran Vučinić, Gornje Prekrižje 8A, Zagreb, Hrvatska, investitor, OIB: 73176902026, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 21. siječnja 2026. godine.
2. Predloženim izborom članova Nadzornog odbora u cijelosti se poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom odboru.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 8.

1. „Karl Weinfurtnr, Dechant-Tücking-Str. 11, Pulheim, Njemačka, broj putovnice C776WCL8F, OIB: 79339980808, bira se za člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d.
2. Član Komisije za reviziju Nadzornog odbora Društva naveden u točki 1. ove Odluke bira se na razdoblje od četiri godine, a koje počinje 04. rujna 2025. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad. 9.

1. Mijenja se Statut Atlantic Grupe d.d. od 29. lipnja 2023. godine na način:

1.a U članku 12. stavku 3. postojeći broj dana „30“ mijenja se u „24“.

1.b U članku 11. postojeći stavci 5. i 6. se brišu te umjesto njih dodaju novi koji glase:

„Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu Glavne skupštine i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava.

Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom bi odredila da će se Glavna skupština održati isključivo elektroničkom komunikacijom te da će dioničari osobno ili putem punomoćnika moći isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu Glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava.

Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima koji ne sudjeluju u radu Glavne skupštine da nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, a prije njenog održavanja, svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, u kojem slučaju će

Društvo odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas.”

1.c U članku 9. stavku 1., postojeća rečenica: „Članovi Nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video linka.“ se briše i umjesto nje dodaje nova koja glasi: „U slučaju opravdanog razloga za njihovu odsutnost, smiju sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima Glavne skupštine.“

2. Sve ostale odredbe Statuta od 29. lipnja 2023. ostaju nepromijenjene.
3. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 29. lipnja 2023. 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.

1. Prijedlog izmjena Odluke o primicima članova Nadzornog odbora od 29. lipnja 2023. odobrava se kako slijedi:
 - u točki 3., iznos i valuta „1.990,84 eura (15.000,00 kuna)” zamjenjuju se s „2.700,00 eura“
 - u točki 3., iznos i valuta „3.981,68 eura (30.000,00 kuna)” zamjenjuju se s „5.000,00 eura“
 - u točki 3., iznos i valuta „2.654,46 eura (20.000,00 kuna)” zamjenjuju se s „3.300,00 eura“
 - u točki 4., iznos i valuta „796,34 eura (6.000,00 kuna)” zamjenjuju se s „1.000,00 eura“
 - tekst u točki 11. se briše te umjesto njega dodaje novi koji glasi: „Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine.“
2. Odobrava se pročišćeni tekst Odluke o primicima članova Nadzornog odbora, koji je dostavljen kao Prilog pozivu na ovu Glavnu skupštinu te čini sastavni dio ove Odluke, a kojom se dosadašnja verzija Odluke o primicima članova Nadzornog odbora stavlja izvan snage.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 11.

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 poslovne godine 2025. i 2026., obavljanjem zajedničke revizije, biraju se sljedeće ovlaštene revizorske tvrtke:

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

i

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

2. U svrhu provođenja angažmana s izražavanjem uvjerenja o Izvještaju o održivosti za poslovne godine 2025. i 2026. bira se sljedeća ovlaštena revizorska tvrtka:

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

3. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Atlantic Grupa d.d.