



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 493/2022-A-MD/SP
Dubrovnik, 20. srpnja 2022. godine

HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA-Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
Marulićev trg 16
10000 Zagreb

Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik, burzovna oznaka dionice ATPL-R-A

Predmet: Obavijest o sazivanju redovite Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d.

Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, OIB: 61063868086 (dalje u tekstu: „Društvo“), obavještava kako su Izvršni direktori Društva, temeljem ovlasti iz članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) te članka 51. stavka 2. Statuta Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijeli Odluku o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva.

Glavna skupština Društva održat će se 31. kolovoza 2022. godine, s početkom u 17:00 sati u prostorijama Društva, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, II. kat.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva, s utvrđenim dnevnim redom i prijedlozima odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Glavne skupštine, dostavlja se u prilogu ove obavijesti.

Atlantska plovidba d.d.

Atlantska plovidba d.d.
1
DUBROVNIK

Dr. Ante Starčevića 24,
p.p. 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
tel +385 20 352-333, fax: +385 20 356-148;
e-mail: atlant@atlant.hr,
www.atlant.hr
Članovi Upravnog odbora:
Igor Bilbija, predsjednik (neizvršni),
Pero Kulaš, zamjenik predsjednika (neizvršni) i Marko Domijan
(član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor)
Izvršni direktori:
Edo Taslaman, Vicenco Jerković

Trgovački sud u Dubrovniku,
MBS 060003058, OIB 61063868086
Iznos temeljnog kapitala: 418.656.000 HRK, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 HRK
Poslovne banke i računi:
Privredna banka Zagreb d.d. – HR0823400091100228114,
OTP banka d.d. – HR2624070001100005775,
J&T banka d.d. – HR7124890041131212901
LEI oznaka: 74780000LOGQ5QG49R37
Burzovna oznaka: ATPL-R-A
ISIN: HRATPLRA0008



Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) i Odluke Izvršnih direktora društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), donesene na sjednici Izvršnih direktora održanoj dana 19. srpnja 2022. godine, sukladno odredbi članka 51. Statuta Društva, objavljuje se

P O Z I V
za redovitu Glavnu skupštinu Društva

I. Glavna skupština Društva održat će se dana 31. kolovoza 2022. godine, s početkom u 17:00 sati, u prostorijama Društva, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, II. kat.

II. Za sazvanu Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i podnošenje izvješća Povjerenstva za utvrđivanje valjanosti prijava i ispuštenih punomoći te prijavljenih i nazočnih glasova na sazvanoj Glavnoj skupštini;
2. Izbor dvaju brojača glasova;
3. Izvješće Upravnog odbora o stanju i operativnom poslovanju Društva u 2021. godini po članu Upravnog odbora i Glavnom izvršnom direktoru;
4. Izvješće Revizijskog odbora za 2021. godinu;
5. Izvješće Upravnog odbora o obavljenom ispitivanju vođenja poslova Društva i nadzoru nad poslovanjem Društva u 2021. godini;
6. Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2021. godini;
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2021. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);
8. Donošenje odluke o raspoređivanju i upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2021. godini;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad članovima Upravnog odbora Društva za 2020. godinu;
10. Donošenje odluke o odobrenju revidiranih Izvješća o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora za 2021. godinu;
11. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2022. godinu;
12. Izvještaj Glavnog izvršnog direktora o stjecanju vlastitih dionica Društva.

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Upravni odbor i Izvršni direktori Društva ističu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Glavne skupštine:

Ad 2.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Za brojače glasova izabiru se Nikša Kelez i Tonči Vuković.

Ad 3.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Izvješće Upravnog odbora o stanju i operativnom poslovanju Društva u 2021. godini po članu Upravnog odbora i Glavnom izvršnom direktoru.

Ad 4.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Izvješće Revizijskog odbora za 2021. godinu.

Ad 5.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Izvješće Upravnog odbora o obavljenom ispitivanju vođenja poslova Društva i nadzoru nad poslovanjem Društva u 2021. godini.

Ad 6.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2021. godini.

Ad 7.

Upravni odbor, Izvršni direktori i Revizijski odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Usvaja se Godišnji obračun za 2021. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim) koji se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Ad 8.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

1. **Utvrđuje se da je društvo ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2021. godine ostvarila neto dobit od 878.393.078,00 kuna.**

Iznos neto dobiti iz ove Odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- **Dio neto dobiti u iznosu od 274.494.662,00 kuna upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz prethodnog razdoblja.**
 - **Dio neto dobiti u iznosu od 27.630.960,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 20,00 kuna po dionici**
 - **Dio neto dobiti u iznosu od 556.230.805,87 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.**
 - **Dio neto dobiti u iznosu od 20.036.650,13 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.**
2. **Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 30. rujna 2022. godine (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. bez prava na isplatu dividende je dan 29. rujna 2022. godine (ex. div.date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 28. listopada 2022. godine (payment date).**
 3. **Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Ad 9.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke:**

Utvrđuje se da je Upravni odbor Društva u 2021. godini obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se predsjedniku i članovima Upravnog odbora daje razrješnica – odobrenje za rad.

Ad 10.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke:**

1. **Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora Društva za 2021. godinu.**
2. **Izvješće o primicima Izvršnih direktora i članova Upravnog odbora Društva za 2021. godinu iz točke 1. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.**
3. **Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Ad 11.

Upravni odbor, na prijedlog Revizijskog odbora Društva, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke:**

Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, OIB: 20963249418.

Ad 12.

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **Odluke**:

Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj Glavnog izvršnog direktora o stjecanju vlastitih dionica koji glasi:

„Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj dana 14. kolovoza 2019. godine, donesena je Odluka o davanju ovlaštenja Izvršnim direktorima Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva. Izvršni direktori Društva nisu koristili dato ovlaštenje odnosno Društvo nije stjecalo vlastite dionice.“

IV. Upute dioničarima za sudjelovanje na sazvanoj Glavnoj skupštini:

- **Ukupan broj dionica i pravo glasa**

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.395.520 redovnih dionica koje glase na ime. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 300,00 kuna. Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s primjenjivim propisima. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

- **Sudjelovanje na Glavnoj skupštini**

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar koji je upisan u knjigu dionica Društva kao vlasnik dionice na ime na završetku radnog dana 24. kolovoza 2022. godine i koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu) odnosno najkasnije dana 24. kolovoza 2022. godine.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (www.atlant.hr).

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 15:00 sati.

2. Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj skupštini Društva. U tom slučaju dužni su, uz prijavu, priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu.

U punomoći mora biti navedeno tko je izdao punomoć i kome, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćniku da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz

sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se može preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (www.atlant.hr).

Punomoći moraju biti ovjerene od strane nadležnog državnog tijela (tijela uprave, suda, javnog bilježnika i sl.) ili ovlaštene osobe u Društvu. Ovjeravanje punomoći od strane ovlaštene osobe u Društvu obavlja se na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, u Službi dionica Društva, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 15:00 sati, a najkasnije do dana 24. kolovoza 2022. godine. Dioničari koji su ovjerali punomoći kod državnog tijela (tijela uprave, suda ili javnog bilježnika), dužni su takve punomoći dostaviti Društvu istovremeno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a najkasnije dana 24. kolovoza 2022. godine, do 15:00 sati.

Radi lakšeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, Društvo omogućuje dioničarima da odaberu i opunomoće slijedeće osobe kao svoje punomoćnike:

1. TEA POCRNJA, OIB: 89127738010;
2. SANJA PUTICA, OIB: 91339962329 ;
3. BORIS VLADOVIĆ RELJA, OIB: 84746038405;

svi na poslovnoj adresi: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik.

Posebno se napominje da dioničar, koji nije u naznačenom roku prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini (osobno ili putem punomoćnika) ili nije dostavio izdanu punomoć, ne može sudjelovati u radu sazvane Glavne skupštine.

3. Društvo će najmanje 21 (dvadeset i jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na Glavnu skupštinu posrednicima koji pohranjuju dionice Društva i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristile pravo glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasaju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
4. Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini, mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine. Identifikacija prilikom registracije obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave. Dioničari Društva koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

- **Prava dioničara na zahtijevanje dopune dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost**

1. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije

dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije dana 31. srpnja 2022. godine.

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.

2. Svaki dioničar ima pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji su dali Izvršni direktori i Upravni odbor o nekoj točki dnevnog reda, uključivo i prijedlog dioničara za imenovanje revizora Društva.

Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Izvršnih direktora, učinit će se dostupnim svim osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četrnaest) dana te isti istječe dana 16. kolovoza 2022. godine.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

3. Svaki dioničar ima pravo zahtijevati da mu Izvršni direktori Društva na Glavnoj skupštini daju obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, a Izvršni direktori imaju pravo uskratit dioničaru davanje obavijesti u slučajevima predviđenim u članku 287. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.
4. Na internetskim stranicama Društva (www.atlant.hr) će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.
5. Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, u Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske i glasilu društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), na internetskim stranicama Društva (www.atlant.hr), putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI), E-naloga na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te na internetskim stranica sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku.
6. Materijali za Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni za razgledanje i izdavanje preslika dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
7. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.



Marko Domijan
Glavni izvršni direktor



Edo Taslaman
Izvršni direktor



Vicenco Jerković
Izvršni direktor