

**SAŽETAK ODLUKA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
ATLAS TURISTIČKE AGENCIJE D.D. ODRŽANE 22. OŽUJKA 2010.**

Glavna skupština dioničara društva ATLAS turistička agencija d.d. Dubrovnik, Vukovarska 19, održana je dana 22. ožujka 2010. godine u prostorijama društva u Dubrovniku, na adresi Vukovarska 19 u 10:00 sati.

Dnevni red sastojao se od 4 točke pod kojima su donesene slijedeće odluke:

Točka prva

1. Utvrđuje se da su na Glavnoj skupštini nazočni dioničari koji raspolažu s ukupno 1.431.486 dionica i istim brojem glasova.
2. Za brojača glasova bira se gđa Milena Jarić.
3. Za predsjedavajućeg skupštine bira se gđa Antonija Šarić.

Točka druga

Poništava se odluka o Glavne skupštine održane 31. kolovoza 2009. godine o imenovanju tvrtke BDO REVIZIJA d.o.o. Zagreb, za revizora u 2009. godini.

Točka treća

Donosi se odluka o imenovanju tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, za revizora u 2009. godini.

Točka četvrta

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva usvojenog na Glavnoj skupštini društva dana 31. kolovoza 2009. godine

Članak 1.

Iza članka 16. Dodaje se članak 16.a i naslova iznad njega tako da glasi:

Prokura

Društvo može dati prokuru jednoj ili više osoba. O davanju prokure za zastupanje društva i njezinu opozivu odlučuje Nadzorni odbor.

Članak 2.

Članak 17. stavak 1 mijenja se tako da glasi:

Nadzorni odbor ima najviše pet članova od kojih četiri bira i opoziva Glavna skupština a jedan je predstavnik radnika.

Sve ostale odredbe statuta ostaju nepromijenjene.

Ovlašćuje se Nadzorni odbora da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Usvojene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.