

ZAGREB, 15. lipnja 2009. – U muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5. u Zagrebu, održana je sjednica Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d. Skupštinom je predsjedao prof. Siniša Petrović, te je na istoj bilo nazočno odnosno zastupljeno 1.761.843 glasova što čini 71,44 % temeljnog kapitala Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Atlantic Grupe d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2008. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2008., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2008.
3. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2008.
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2008.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2008
6. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
7. Odluka o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.,

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

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

Atlantic Grupe d.d.

**održane dana 15. lipnja 2009. godine s početkom u 12:00 sati u muzeju Mimara,
Rooseveltov trg 5, Zagreb**

Ad 3.

”

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2008. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 68.629.104,65 (šezdeset osam milijuna šesto dvadeset devet tisuća sto četiri kune i šezdeset pet lipa), a neto dobit Atlantic grupe d.d. iznosi kn 18.466.019,02 (osamnaest milijuna četiristo šezdeset šest tisuća devetnaest kuna i nula dvije lipe).
2. Dio neto dobiti u iznosu od kn 17.262.266,00 (sedamnaest milijuna dvjesto šezdeset dvije tisuće dvjesto šezdeset šest kuna i nula lipa) raspoređuje se na ime isplate dividende, odnosno kn 7,00 (sedam kuna) po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica u njihovom vlasništvu.
3. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine tj. 15. lipnja 2009. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 25. lipnja 2009. godine.
4. Dio neto dobiti u iznosu od kn 1.203.753,02 (milijun dvjesto tri tisuće sedamsto pedeset tri kune i nula dvije lipe) ostaje u zadržanoj (nerapoređenoj) dobiti Društva. „

Ad 4.

4a. „Daje se razrješnica Zdenku Adroviću, članu i predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.“

4b. „Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.“

4c. „Daje se razrješnica Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.“

4d. „Daje se razrješnica Karlu Weinfurtneru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.“

4e. „Daje se razrješnica Željku Periću, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.“

4f. „Daje se razrješnica Eduardu Schindleru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.“

4g. „Daje se razrješnica Aleksandru Pekeču, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.“

Ad 5.

5a. „Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2008. godinu.“

5b. „Daje se razrješnica Mladenu Veberu, članu Uprave Društva za poslovnu 2008. godinu.“

5c. „Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2008. godinu.“

5d. „Daje se razrješnica Marku Smetišku, članu Uprave Društva za poslovnu 2008. godinu.“

5e. „Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave Društva za poslovnu 2008. godinu.“

5f. „Daje se razrješnica Zoranu Stankoviću, članu Uprave Društva za poslovnu 2008. godinu.“

5g. „Daje se razrješnica Zvonimiru Brekalu, članu Uprave Društva za poslovnu 2008. godinu.“

Ad 6.

„1. Ovom odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

2. Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa 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.“

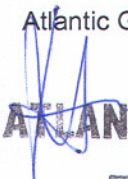
Ad 7.

„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.“

Ad 8.

„Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe, imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4.“

Atlantic Grupa d.d.


ATLANTIC GRUPA
d.d.
ZAGREB 2