



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 1569/2010-F/IŠ
Dubrovnik, 28. travnja 2010.g.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24b

10000 Zagreb

i

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

PREDMET: Obavijest o sjednici Uprave Društva

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovim Vas izvješćujemo da će Uprava Atlantske plovidbe d.d. danas održala najavljenju sjednicu, na kojoj se (pored drugih točaka dnevnog reda) odlučilo kako slijedi:

1. Usvojen je godišnji Financijski izvještaj Atlantske plovidbe d.d. za poslovnu 2009. godinu;
2. Usvojen je tromjesečni Financijski izvještaj Atlantske plovidbe d.d. za prvo tromjesečje 2010.g.; i
3. Utvrđen je prijedlog dnevnog reda i prijedlog odluka (uključivo i prijedlog odluke o gubitku/dobiti Društva) za narednu Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 24. lipnja 2010.g. sa početkom u 18,00 sati u prostorijama Društva. Svi navedeni prijedlozi su upućeni Nadzornom odboru Društva kako bi ih Nadzorni odbor ispitao u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima na svojoj sjednici koja je zakazana za 05.05.2010. (koja sjednica je najavljena zasebnom obavijesti). Po dovršetku sjednice Nadzornog odbora Društva, Uprava Društva će zakazati Glavnu skupštinu Društva i tome izvijestiti na zakonom predviđeni način.

Pozdravljam Vas s osobitim poštovanjem,

ČLAN UPRAVE I TAJNIK DRUŠTVA:

(Ivica Šurković)

Atlantska plovidba d.d.

3
DUBROVNIK

