



OKRUŽNICA

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA ATLANTIC GRUPE d.d.

Temeljem odredbi članka 277. st. 2. *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava društva ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili „Društvo“), je dana 07. prosinca 2021 g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Atlantic Grupe d.d.

**koja će se održati dana 20. siječnja 2022. godine s početkom u 13:00 sati u sjedištu Društva,
Miramarska 23, Zagreb**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.....
2. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora.....

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

1.a Vesna Nevistić, Dr., Küsnacht / Zürich, Schiedhaldensteig 11, OIB: 61513908943, za člana Nadzornog odbora Društva,

1.b Zoran Vučinić, Zagreb, Gornje Prekrižje 8A, OIB: 73176902026, za člana Nadzornog odbora Društva.

2. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod točkama 1.a i 1.b ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 20. siječnja 2022.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Upute):

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine:

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.334.300 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom ATGR-R-A. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

2. Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo. Ovim putem omogućilo bi se održanje Glavne skupštine Društva u njenom redovnom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje dioničara i zaposlenika Društva kao i pružatelja usluga uključenih u organizaciju Glavne skupštine.

Sukladno navedenome, u namjeri svođenja broja osoba koje bi sudjelovale u radu Glavne skupštine na minimum, a time i opasnosti od širenja zaraze, dioničarima se preporuča da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvaruju putem jednog od sljedećih punomoćnika koje im osigurava Društvo:

Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb
(kontakt podaci: tel: +385 1 4855 900, e-mail: boris.savoric@savoric.com)

ili

Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb
(kontakt podaci: tel: +385 1 4877 280, e-mail: jmadirazza@madirazza.hr).

Trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom Pozivu snosi Društvo.

3. Pozivaju se sudionici da dana 20. siječnja 2022. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

Prijava:

4. Uz preporuku za imenovanje jednog od predloženih punomoćnika, na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno

punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 13. siječnja 2022. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 13. siječnja 2022. godine.

5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomoćnika
- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara, za koju se može upotrijebiti preporučeni obrazac

b) Punomoćnik pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomoćnika
- ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioničara koje(g) punomoćnik zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

8. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 13. siječnja 2022. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Punomoć:

9. Iz razloga navedenih u Točki 2. ovog poziva, za zastupanje Glavnoj skupštini dioničari se upućuju na izbor jednog od tamo navedenih punomoćnika koje im osigurava Društvo. Ukoliko dioničar ne želi da ga na Glavnoj skupštini zastupa predloženi punomoćnik kojeg mu osigurava Društvo, može ga zastupati drugi punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

10. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćitelja, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, OIB punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

11. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji su dostupni na web stranici Društva www.atlanticgrupa.com.

12. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

13. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, osim trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom Pozivu kako je navedeno u Točki 2.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

14. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

15. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. 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.

16. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju članova Nadzornog odbora i revizora Društva.

17. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

18. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na internetskoj stranici Društva: www.atlanticgrupa.com.

19. U slučaju da okolnosti nakon sazivanja Glavne skupštine dovedu do nemogućnosti njenog održavanja, u svjetlu brzog širenja koronavirusa (COVID-19), Uprava Društva će pravovremeno donijeti odluku o otkazivanju Glavne skupštine.

U Zagrebu, 08. prosinca 2021. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

Katarina Mindoljević
Tajnik Društva
Tel. +385 1 2413 923
E-mail: katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com

Ivana Bračun ili Maja Brekalo
Odnosi s investitorima
Tel. +385 91 241 3264
E-mail: ir@atlanticgrupa.com

Prilog 1 – Obrazac Prijave za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA - ATLANTIC GRUPA d.d.

Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime / tvrtka / OIB dioničara	
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3. Ime i prezime / tvrtka / OIB punomoćnika/skrbnika *	
4. Adresa stanovanja / sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5. Ime / prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini**	
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d., Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 20. siječnja 2022., s početkom u 13:00 sati, u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

* u skladu s Pozivom i uputama dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, za punomoćnika preporuča se odabir i upis podataka jednog od sljedećih punomoćnika:

Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb

ili

Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb

** naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 13. siječnja 2022.“.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____ Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći:

GLAVNA SKUPŠTINA - ATLANTIC GRUPA d.d.

Punomoć

1. Ime i prezime / tvrtka / OIB dioničara	
2. Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (samo za pravne osobe)	
3. Adresa stanovanja / sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
4. Ukupni broj dionica dioničara	
5. Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	
6. Broj dionica s kojima se glasuje	

Ovime ovlašćujem punomoćnika: */zaokružiti jedan redni broj ispred punomoćnika ponuđenog od strane Društva ili upisati podatke drugog punomoćnika:/*

1. Odvjetnik Boris Šavorić, Ilica 1A, 10000 Zagreb
2. Odvjetnik Josip Madirazza, Masarykova 21, 10000 Zagreb

_____, OIB _____
/ime i prezime odnosno tvrtka/ /adresa odnosno sjedište/

da samostalno i pojedinačno, u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 koja će se održati dana 20. siječnja 2022. godine u Zagrebu; da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose, na način:

/uz navedeni prijedlog odluke staviti oznaku koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke:/

Redni broj i naziv prijedloga odluke iz dnevnog reda Glavne skupštine:	ZA	PROTIV	SUZDRŽAN
2. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora			
Napomena: *			

* naznačiti pitanje, prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda koje dioničar putem punomoćnika želi postaviti na Glavnoj skupštini ili uputu kako je punomoćnik ovlašten glasati u slučaju protuprijedloga

Potpis dioničara: _____ Datum: _____

Prilog 3

- životopisi kandidata predloženih u prijedlogu Odluke za izbor dva člana Nadzornog odbora pod Točkom 2. dnevnog reda

ŽIVOTOPIS: Vesna Nevistić



Dr. Vesna Nevistić ima 25 godina profesionalnog iskustva u područjima menadžment consultinga, investicijskog bankarstva, korporativnog razvoja i restrukturiranja.

Stekla je bogatu ekspertizu na globalnoj razini u brojnim različitim industrijama radeći na visokim izvršnim i menadžment pozicijama u nekim od vodećih svjetskih institucija: kao Partner u McKinsey & Company u Zürichu i New Yorku, Managing Director u Goldman Sachs u Londonu i Zürichu, te Group Managing Director i Head of Corporate Development UBS-a u Zürichu, gdje je bila dio top menadžment tima koji je uspješno restrukturirao Banku nakon financijske krize.

Dr. Nevistić trenutno vodi svoju savjetodavnu boutique tvrtku, VereNovo GmbH, s fokusom na teme strateške i poslovne transformacije, a također obavlja dužnost neizvršnog direktora u upravnim odborima tri kompanije: Compagnie Financiere Richemont SA, globalnoj grupaciji za luksuznu robu sa sjedištem u Ženevi koja obuhvaća brendove kao što su Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc; Samskip BV, vodećoj paneuropskoj tvrtki za multimodalni prijevoz i logistiku sa sjedištem u Rotterdamu; Constellation Acquisition Corp I, tvrtki za akvizicije s posebnom namjenom (SPAC) uvrštenoj na Njujoršku burzu.

Podupire razne neprofitne organizacije, te je član financijskog odbora Švicarske zaklade za studente.

Dr. Nevistić ima doktorat iz elektrotehnike koji je stekla na Švicarskom federalnom institutu za tehnologiju (ETH Zürich), a prethodno je završila diplomski/postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu.

Ima švicarsko i hrvatsko državljanstvo, a živi u Zürichu.

Obzirom na stručnost i iskustvo gđe. Vesne Nevistić te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinos radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njeno imenovanje za članicu Nadzornog odbora Društva.

ŽIVOTOPIS: Zoran Vučinić



Zoran Vučinić globalni je menadžer s ostvarenom izuzetno uspješnom međunarodnom karijerom na području robe široke potrošnje. Iza njega su 33 godine radnog iskustva, napredovanja i iznimnih rezultata u međunarodnom korporativnom poslovanju, strateškom marketingu i upravljanju promjenama. Državljanin je Njemačke, u kojoj je rođen i odrastao, s obiteljskim vezama u Hrvatskoj i regiji.

Svoju je korporativnu međunarodnu karijeru Zoran upravo završio u korporaciji Coca-Cola sa sjedištem u Atlanti na poziciji operativnog direktora sjevernoameričke operativne jedinice – globalno najveće poslovne jedinice Coca-Cola kompanije, s prihodima većim od 11 milijardi USD.

Po završetku fakulteta, svoju karijeru u Coca-Coli započeo je 1988. godine u Italiji kao voditelj marketinga odgovoran za poslovnu jedinicu za bivšu Jugoslaviju, Bugarsku i Rumunjsku. Unaprijeđen je potom u direktora marketinga Coca-Cole Poljska sa sjedištem u Varšavi. Nakon toga Zoran je imenovan glavnim direktorom za Švicarsku i Austriju, sa sjedištem u Zürichu nakon čega je prešao u kompaniju Coca-Cola Amatil Europe na poziciju direktora marketinga i prodaje. Poslovni ga je put potom odveo u Bangkok, na Tajland, na funkciju zamjenika predsjednika divizije odgovornog za 12 zemalja koje čine poslovnu diviziju Jugozapadna Azija.

Na neko je vrijeme napustio kompaniju kako bi pohađao poslijediplomski studij na sveučilištu Massachusetts Institute of Technology (MIT) u SAD-u te je, nakon završetka, počeo raditi kao konzultant u tvrtki EGON ZEHNDER International, sa sjedištem u Beču, Austrija, globalnom lideru u pronalaženju i ocjenjivanju vrhunskih menadžera, pri čemu mu je fokus bio na klijentima diljem središnje i istočne Europe. Zatim je bio glavni direktor mliječne industrije Dukat, vodeće regionalne mljekarske grupe u Hrvatskoj. U Coca-Colu se vratio 2007. godine na poziciju predsjednika poslovne jedinice za Rusiju, Ukrajinu i Bjelorusiju. Devet godina kasnije seli u Dubai, UAE, gdje je unaprijeđen u predsjednika velike poslovne jedinice Bliski istok i Sjeverna Afrika s odgovornošću za ukupno 27 zemalja u regiji.

Osim korporativnog, Zoran je stekao i veliko iskustvo u upravnim odborima. Obnašao je dužnost člana upravnog odbora u nizu kompanija: Equatorial Coca-Cola Bottling Company, Barcelona; Coca-Cola Bottling Company Egipat; National Bottling Company Palestina; Coca-Cola Bottling Company Pakistan te Aujan Coca-Cola.

Posjeduje diplome ESB Business School sa Sveučilišta Reutlingen, Njemačka, te Middlesex Business School iz Londona, a stekao je i diplomu studija poslovnog upravljanja (MBA) na sveučilištu MIT, Sloan School of Management, SAD. Zoran je oženjen i otac troje djece te se nedavno s obitelji preselio iz SAD-a u Zagreb.

Obzirom na stručnost i iskustvo g. Zorana Vučinića te mogućnost da pruži neovisan i učinkovit doprinosu radu Nadzornog odbora Društva, predlaže se njegovo imenovanje za člana Nadzornog odbora Društva.