

ATLANTIC GRUPA

U skladu s člankom 272.r *Zakona o trgovačkim društvima* i člancima *Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE*, Uprava i Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu također „Društvo“) podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE U 2019. GODINI

Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. broji sedam članova. Na dan 31. prosinca 2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu: Zdenko Adrović, Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Petrović, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Anja Svetina Nabergoj, izabrana za člana na Glavnoj skupštini od 27. lipnja 2019., Monika Elisabeth Schulze, izabrana za člana na Glavnoj skupštini od 17. listopada 2019., Franz Josef Flosbach, član, Aleksandar Pekeč, član i Lars Peter Elam Håkansson, član. Lada Tedeschi Fiorio obnašala je funkciju Zamjenice predsjednika Nadzornog odbora do 30. rujna 2019., odnosno kada je napustila funkciju u Nadzornom odboru kako bi preuzela dužnost člana Uprave.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegova/njezina imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste.

Kako bi se zadržala njihova neovisnost i potpuna objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

Članovi Nadzornog odbora primili su naknadu za svoj rad te imaju pravo na primitke koji su primjereni trajanju njihova angažmana i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva. Nadzorni odbor, uz podršku Komisije za imenovanje i nagrađivanje, na godišnjoj osnovi prati jesu li takvi primici u skladu s načelima utvrđenim u Statutu Društva.

Slijedom navedenog, u 2019. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2019. godini	HRK
Zdenko Adrović	364.932,12
Siniša Petrović	175.667,36
Anja Svetina Nabergoj	77.631,58
Monika Schulze	30.000,00
Franz Jozef Flosbach	117.074,75
Aleksandar Pekeč	148.008,47
Lars Peter Håkansson	221.881,05
UKUPNO	1.135.195,33

Pri određivanju primitaka uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su ekonomski uvjeti, prevladavajuće razine plaća, podaci o primicima, najbolje prakse regionalnih i relevantnih industrija te razine primitaka i politike Društva.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva ili njegovih povezanih društava u dionicama Društva.

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2019. godinu pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFE* te Statutom Atlantic Grupe d.d.. Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima bit će pripremljena za Glavnu skupštinu koja će se održati 18. lipnja 2020. godine.

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate.

Društvo i njegova povezana društva nisu dali nikakve zajmove niti predujmove te ne izdaju jamstva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

Primici članova Uprave

Uprava Atlantic Grupe broji šest članova. Do 30. rujna 2019. Upravu su činili: Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave; Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti i Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije, od kada je proširena na postojećih šest članova uključivanjem Lade Tedeschi Fiorio, Potpredsjednice Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj, Srećka Nakića, Potpredsjednika Grupe za Distribuciju te Enza Smrekara, Potpredsjednika Grupe za Delikatesne namaze, Donat Mg i internacionalizaciju.

Članovima Uprave su u 2019. godini isplaćeni sljedeći bruto I iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Emil Tedeschi	2.749.490,00	61%	1.482.948,00	33%	249.428,27	6%	4.481.866,27	100%
Neven Vranković	1.788.290,00	57%	1.261.014,65	40%	76.831,64	3%	3.126.136,29	100%
Zoran Stanković	1.734.290,01	57%	1.227.990,01	41%	57.159,74	2%	3.019.439,76	100%
Lada Tedeschi Fiorio	420.000,00	98%	0,00	0%	7.241,01	2%	427.241,01	100%
Srećko Nakić	422.541,63	98%	0,00	0%	7.978,59	2%	430.520,22	100%
Enzo Smrekar	332.880,10	94%	0,00	0%	22.706,14	6%	355.586,25	100%

**varijabilna naknada odnosi se na obračunate bonuse za financijske godine 2017. i 2018.*

Fiksna naknada članovima Uprave Ladi Tedeschi Fiorio, Srećku Nakiću i Enzu Smrekaru uključuje naknadu od dana početka mandata u Upravi Društva, odnosno od 1. listopada 2019. godine.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade koji će im biti isplaćen u dionicama Atlantic Grupe kako slijedi:

Član Uprave	Bruto I varijabilna naknada za 2019.	Broj dionica isplata u 2020. godini	Broj dionica isplata u 2023. godini
Neven Vranković	1.338.750	616	391
Zoran Stanković	1.298.250	597	379
Srećko Nakić	1.260.000	524	333
Enzo Smrekar	972.000	153	181

Od navedenog bruto I iznosa, 75% neto iznosa isplaćuje se u obliku dionica u 2020. godini sukladno prosječnoj cijeni dionice (težinski udio) na Zagrebačkoj burzi na dan koji prethodi Datumu odobrenja (relevantna cijena- 1.163,93 HRK). Datum odobrenja Opcijskog programa stjecanja dionica od strane zaposlenika jest istek 30 dana od datuma donošenja godišnjih financijskih rezultata za poslovnu godinu, od strane Nadzornog odbora Društva.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. sljedeći članovi Uprave su ostvarili varijabilni dio naknade u novcu (bruto I, u HRK), koji će im biti isplaćen kako slijedi:

Član Uprave	Varijabilna naknada za 2019. ukupno	Isplata do kraja 2020. godine	Odgodeni dio bonusa za 2019.
Emil Tedeschi	2.059.650,00	1.544.737,50	514.912,50
Lada Tedeschi Fiorio	1.260.000,00	945.000,00	315.000,00

U skladu s Opcijskim programom stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) i politikom nagrađivanja Atlantic Grupe, u 2019. godini, članovi Uprave Neven Vranković i Zoran Stanković nagrađeni su dionicama, temeljem rezultata poslovnih godina 2017. i 2018.:

2017.:

Član Uprave	Broj dionica	Varijabilna naknada, HRK
Neven Vranković	164	297.433,04
Zoran Stanković	162	293.805,80

2018.:

Član Uprave	Broj dionica	Varijabilna naknada, HRK
Neven Vranković	590	963.581,61
Zoran Stanković	572	934.184,21

Dane dionice po osnovi financijske godine 2017. definirane su po prethodnom opcijskom programu, kada je rok zadržavanja iznosio 18 mjeseci. Dionice zaprimljene po osnovi financijske godine 2018. predstavljaju 75% ostvarene varijabilne naknade iz iste godine, a sukladno važećem opcijskom programu.

Datum odobrenja dionica prema važećem Opcijskim programom stjecanja dionica od strane zaposlenika (ESOP) i politikom nagrađivanja Atlantic Grupe jest istek razdoblja zadržavanja od 3 godine.

Iznos primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave utvrđuje se s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih profesionalaca, promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima te odvratanja od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika za Društvo. Politika primitaka (trenutno definirana unutar Statuta Društva) za članove Uprave uspostavljena je na način kojim se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku te dugoročna strategija Društva. Njome su uzete u obzir sve regionalne, lokalne i relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama, uključujući zaposlenike povezanih društava Društva. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, politika Društva općenito doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.

Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen Ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka uvijek povezan s učinkom.

Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 40% ukupnih primitaka pod uvjetom ostvarenja utvrđenih KPI-jeva, a to uključuje i odgođeni dio bonusa.

Iznos godišnjeg bonusa utvrđuje se prema važećim ugovorima o radu, a povezan je s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja (dalje u tekstu zajednički: ključni pokazatelj/i učinka ili KPI-jevi):

- ostvarenje financijskog cilja koji se sastoji od ocjene ispunjenja profitnog cilja povezanog s EBITDA- 80% ponder udio u izračunu;
- ostvarenje cilja direktne prodaje vanjskim kupcima (trećim stranama)- 20% ponder udio u izračunu;

Svaki član Uprave ima pravo na godišnji bonus ako su ispunjeni sljedeći minimalni preduvjeti:

- ostvareno je najmanje 90% plana konsolidiranog EBITDA Društva za poslovnu godinu,
- ostvareno je najmanje 90% planiranog EBITDA poslovnog područja koje je obuhvaćeno ovlastima dotičnog člana Uprave za poslovnu godinu,
- ako je on/ona bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima najmanje 2/3 predmetne poslovne godine, kao i na dan 31. prosinca predmetne poslovne godine, te ima pravo na isplatu godišnjeg dodatka.

Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i KPI-jeva temelji se na konsolidiranim financijskim rezultatima Društva za predmetnu poslovnu godinu.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni prihod zaposlenika društva Atlantic Grupe d.d. za 2019. godinu u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika, uključujući dodjelu naknade podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE). Smjernica se temelji na prosječnom prihodu zaposlenika Atlantic Grupe d.d. jer se većina nalazi na rukovodećim i ključnim profesionalnim funkcijama koja su relevantna za usporedbu primitaka.

Godišnji primici po zaposleniku - HRK	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Godišnja osnovica (Bruto I)	456.945	493.811	456.071	455.143	471.517
(Atlantic Grupa; THRK)	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Prihodi	5.506.404	5.330.624	5.303.426	5.174.539	5.450.955
Neto dobit/(gubitak)	388.880	243.970	275.529	162.800	242.291

Društvo nije zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

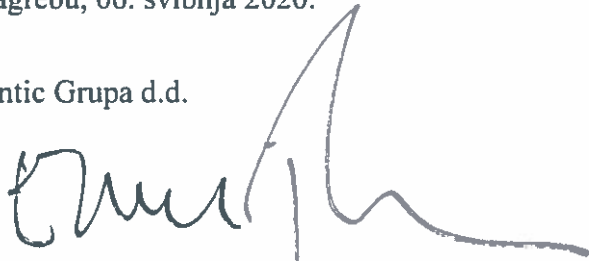
Ne postoje isplate ili obveze na isplatu od strane treće osobe članovima Uprave, u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu ili bilo koje druge funkcije unutar Atlantic Grupe.

Izješće o primicima članova Uprave za 2019. godinu pripravljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, *Kodeksom korporativnog upravljanja* Zagrebačke burze i HANFE te *Statutom Atlantic Grupe d.d.* Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima bit će pripravljena za Glavnu skupštinu koja će se održati 18. lipnja 2020. godine.

Ugovor o obavljanju funkcije člana Uprave može se otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Atlantic Grupe, osim ako se ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem dotičnog člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto I. plaća isplaćenih dotičnom članu Uprave u tri mjeseca prije prestanka ugovora.

U Zagrebu, 06. svibnja 2020.

Atlantic Grupa d.d.



Emil Tedeschi
Predsjednik Uprave



Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora