



Temeljem članka 263. i članka 300 c Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. Statuta društva ATLANTIC GRUPA d.d. (u daljnjem tekstu „Društvo“), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće

## IZVJEŠĆE

### O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Atlantic grupe d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao provođenje poslova Atlantic Grupe d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine. Uvidom u vođenje poslova Atlantic grupe d.d. Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2007. godini Atlantic Grupa djelovala u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Tijekom 2007. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice donoseći odluke i zaključke te raspravljajući o mnogim pitanjima vezano za rad i poslovanje Društva i njegovih predstavništava. Uredno je izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je u 2007. godini osobito obavio nadzor nad djelovanjem Društva u skladu sa donesenim odlukama Glavne skupštine društva a vezano za postupak Inicijalne Javne ponude. Po izvršenom nadzoru, Nadzorni odbor je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama Glavne skupštine. U vrijeme pripreme te tijekom samog postupka davao je odgovarajuće suglasnosti i preporuke aktivnostima i odlukama iz područja odgovornosti Nadzornog odbora zahtijevanima u postupku IPO-a a s obzirom na financijska izvješća, odobrenje i potpisivanje Prospekta te uvrštenje dionica na Zagrebačkoj burzi. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na akvizicijske aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2007 godinu (Fidifarm/Dietpahrm, Multivita, Vičišku Comerc) te je detaljnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2008. godinu kao i o trajnim obavezama Društva nakon uvrštenja dionica Atlantic Grupe na Zagrebačkoj burzi.

U razdoblju od siječnja 2007. godine do srpnja 2007. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 5 članova:

Zdenko Adrović, (predsjednik),  
Lada Tedeschi Fiorio, (potpredsjednica),  
Siniša Petrović, (član),  
Karl Weinfurtner, (član) te

Željko Perić (član).

U razdoblju od srpnja 2007. do 31. prosinca 2007. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu od 7 članova:

Zdenko Adrović (predsjednik),  
Lada Tedeschi Fiorio (potpredsjednica),  
Siniša Petrović (član),  
Karl Weinfurtner (član),  
Željko Perić (član),  
Eduardo Schindler (član) te  
Aleksandar Pekeč (član).

Sukladno odluci od dana 11. listopada 2007. godine, u sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije i to Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje te Komisija za korporativno upravljanje koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora. Svaka Komisija ima tri člana, od kojih su dva imenovana iz reda članova Nadzornog odbora, dok je jedan član imenovan iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisiji za reviziju predsjedava Lada Tedeschi Fiorio, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Karl Weinfurtner dok je kao vanjski stručnjak izabran Marko Lesić. Komisiji za korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, iz redova Nadzornog odbora imenovan je kao član Eduardo Schindler a kao vanjski stručnjak Hrvoje Markovinović. Komisiji za imenovanja i nagrađivanje predsjedava Željko Perić, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Aleksandar Pekeč dok se treći član tek treba izabrati.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku sukladno odredbi članka 300c Zakona o trgovačkim društvima ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih podružnica za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. godine s mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Alexandra von Humbolta 4, koja mu je podnijela Uprava Društva i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic grupe d.d. i njezinih podružnica i da pokazuju realno i objektivno financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih podružnica za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. godine. Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2007. godinu i mišljenjem neovisnog revizora te su time temeljem članka 300d. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2007. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupa d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupa d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupa d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupa d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupa d.d. i njezinih podružnica
- Bilanca Atlantic grupe d.d. Atlantic Grupa d.d. i njezinih podružnica
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupa d.d. i njezinih podružnica
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupa d.d. i njezinih podružnica
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupa d.d. i njezinih podružnica
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2007. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva u 2007. godini.

Na sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 06. svibnja 2008. godine Uprava Društva prezentirala je i prijedlog o upotrebi dobiti društva za 2007. godinu. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave Atlantic grupe d.d. o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2007. te je takav prijedlog odluke uputio Glavnoj skupštini Atlantic grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

---

Zdenko Adrović  
Predsjednik Nadzornog odbora