

# ATLANTIC GRUPA

Temeljem članka 263. i članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, te *Statuta Atlantic Grupe d.d.*, odredbi *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (Atlantic Grupa d.d. dalje u tekstu i: „Društvo“) podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

## IZVJEŠĆE

### O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.*, *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, odredbama *Kodeksa Korporativnog upravljanja Zagrebačke burze* i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u razdoblju od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2019. godini Atlantic Grupa d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor djeluje u sastavu od 7 članova a tijekom 2019., u pogledu svog sastava, doživio je nekoliko promjena.

Na dan 31. prosinca 2019. Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Zdenko Adrović (Predsjednik)

Siniša Petrović (Zamjenik Predsjednika)

Anja Svetina nabergoj (član), izabrana na Glavnoj skupštini dana 27. lipnja 2019.

Monika Elisabeth Schulze (član), izabrana na Glavnoj skupštini dana 17. listopada 2019.

Franz Josef Flosbach (član)

Aleksandar Pekeč (član)

Lars Peter Elam Håkansson (član).

Lada Tedeschi Fiorio je obnašala dužnost Zamjenice predsjednika do 30. rujna 2019., odnosno, do prestanka njenog mandata u Nadzornom odboru Društva radi prihvatanja dužnosti u Upravi Društva. Siniša Petrović je preuzeo od Lade Tedeschi Fiorio funkciju Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora od 01. listopada 2019.

Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave

o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, приходима 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 obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2019. godinu (restrukturiranje poslovanja segmenata sportske i aktivne prehrane, te zdravlja i njege, širenje distributivnog asortimana proizvodima novih principala, preispitivanje poslovnih praksi te definiranje strategije, korporativnih prioriteta, glavnih pokretača rasta i prilagođavanje tome cjelokupne organizacije, uključujući, sastav Uprave), te je detaljnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2020. godinu.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje, te Komisija za korporativno upravljanje.

Svaka komisija predviđa tri člana, od kojih se dva imenuju iz reda članova Nadzornog odbora, dok se jedan član imenuje iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisijom za reviziju predsjedava Franz Josef Flosbach, Marko Lesić je izabran kao vanjski stručnjak, dok je Zdenko Adrović preuzeo članstvo kao predstavnik Nadzornog odbora po prestanku mandata u Komisiji Ladi Tedeschi Fiorio na dan 30. rujna 2019. Komisija je tijekom poslovne godine 2019. održala dvije sjednice.

Komisijom za korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Komisija je tijekom 2019. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za imenovanje i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Lars Peter Elam Håkansson, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Komisija je tijekom 2019. godine održala četiri sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2019. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.

- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizora Ernst & Young d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. 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 za poslovnu godinu 2019.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2019. godinu, Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti 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

