



**ATLANTIC GRUPA d.d.**  
**Miramarska 23**  
**10 000 Zagreb**

VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRRA0003  
ATGR-O-169A / ISIN:HRATGRO169A0

KOTACIJA: Zagrebačka burza

**Zagreb, 04. svibnja 2015.**

### **Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora, te sazivu Glavne skupštine Društva**

Sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze, Atlantic Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 04. svibnja 2015. održana sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva za poslovnu godinu 2014., te na kojoj su razmatrani i prihvaćeni prijedlozi odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Uz redovne prijedloge odluka koje daju osvrt na poslovanje Društva u prethodnoj godini, poput odlučivanja o davanju razrješenica članovima Uprave i Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva prihvatio je prijedlog Uprave za donošenje odluke o isplati dividende. Istim se predlaže isplata dividende u ukupnom iznosu od kn 40.009.260,00, što iznosi kn 12,00 po dionici, iz dijela zadržane dobiti Društva iz poslovne godine 2010. Prijedlog obuhvaća isplatu dividende dioničarima Društva koji su na dan 26. lipnja 2015. godine evidentirani kao njegovi dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te predloženi dan isplate 15. srpnja 2015. godine.

Osim navedenog, Nadzorni odbor prihvatio je i prijedlog Uprave o izmjeni odredbi Statuta Atlantic Grupe d.d. koje se odnose na odobreni temeljni kapital Društva, te trajanje mandata Uprave Društva.

Glavna skupština Društva zakazat će se za dan 18. lipnja 2015. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka kojoj se istoj predlažu radi usvajanja objavit će se javnosti u rokovima i na način određen zakonskim propisima.

Atlantic Grupa d.d.