



# ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 1079/15-F/IŠ  
U Dubrovniku, 22.05.2015.g.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**  
**Miramarska 24b**  
**10000 Zagreb**

i

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 Zagreb**

**PREDMET: Atlantska plovidba d.d., Od Svetoga Mihajla 1, Dubrovnik, burzovna oznaka dionice ATPL-R-A – obavijest**

Poštovani,

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ovim putem objavljujemo kako slijedi:

Uprava Atlantske plovidbe d.d. je na svojoj sjednici održanoj dana 21. svibnja ove godine donijela odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d., te usvojila poziv sa dnevnim redom i prijedlozima odluka redovne Glavne skupštine.

Nadzorni odbor Atlantske plovidbe d.d. je na svojoj sjednici, održanoj istog dana, predložio redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d. donošenje odluka iz nadležnosti Nadzornog odbora Atlantske plovidbe d.d.

Tekst poziva, dnevnog reda i prijedloga odluka dostavlja se u prilogu.

Zahvaljujemo na suradnji, te Vas pozdravljamo s osobitim poštovanjem,

ČLAN UPRAVE I TAJNIK DRUŠTVA:

  
(Ivica Šurković)

*Atlantska plovidba d.d.*

11  
DUBROVNIK

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2015.g., sukladno odredbi iz članka 60. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

## POZIV

### za redovitu Glavnu Skupštinu Društva

I. Redovita Glavna Skupština Društva održat će se u četvrtak, 06. kolovoza 2015.g., s početkom u 11,00 sati u zgradi Društva, Atlant Centar, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24 (II. kat).

II. Za sazvanu redovitu Glavnu Skupštinu utvrđuje se slijedeći

#### Dnevni red:

1. *Otvaranje Skupštine i podnošenje Izvješća Povjerenstva za utvrđivanje valjanosti prijave i ispuštenih punomoći te prijavljenih i nazočnih glasova na sazvanoj Skupštini;*
2. *Izbor dva brojača glasova;*
3. *Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014.g.;*
4. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2014.g.;*
5. *Izvješće revizora za 2014.g.;*
6. *Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2014.g. s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);*
7. *Donošenje odluke o gubitku iz poslovanja Društva u 2014.g.;*
8. *Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Upravi Društva;*
9. *Donošenje odluke o davanju razrješnice – odobrenja za rad Nadzornom odboru Društva;*
10. *Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2015.g.;*
11. *Donošenje odluke o izboru članova VI. saziva Nadzornog odbora Društva za naredno mandatno razdoblje (koje započinje 01. siječnja 2016.g.);*
12. *Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;*
13. *Informacije Uprave o važnijim događajima u Društvu.*

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor ističu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Skupštine:

#### AD-2

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Za brojače glasova se izabiru Goran Žagar i Nikša Kelez.*

#### AD-3

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.*

#### AD-4

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2014. godini.*

#### AD-5

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

*Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2014. godini.*

#### AD-6

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2014. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.**

**AD-7**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**Utvrđuje se da gubitak nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2014. godinu iznosi 815.698.009,40 Kuna, koja će se pokriti iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina.**

**AD-8**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2014. godini u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica-odobrenje za rad.**

**AD-9**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2014. godini obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica-odobrenje za rad.**

**AD-10**

Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**Za revizora Društva u 2015. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split.**

**AD-11**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**AD-12**

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**Za članove Nadzornog odbora Društva u slijedećem mandatnom razdoblju (koje započinje 01. siječnja 2016. godine) se izabiru:**

- 1. Vlaho Lonza, iz Dubrovnika, Od Svetoga Mihajla 5, OIB: 41641954033, JMBG 2609944381505;**
- 2. Želimir Uskoković, iz Dubrovnika, Pridvorska 1, OIB: 27190032222, JMBG 2511943381528;;**
- 3. Nikola Bratoš, iz Dubrovnika, Andrije Hebranga 20, OIB 08282117735, JMBG 2612944381506;**
- 4. Antun Šeparović, iz Dubrovnika, Iva Vojnovića 35, OIB: 10966259799 JMBG 1909947381514;**
- 5. Hrvoje Jerković, iz Dubrovnika, Masarykov put 1B, OIB: 63261254196; JMBG: 2612975381512;**
- 6. Boško Ercegovac, iz Zagreba, Božidara Magovca 109, OIB 83003254045, JMBG 0410968381311;**
- 7. Nikola Mišetić, iz Zagreba, iz Zagreba, Sveti Duh 46, OIB 54059516115, JMBG 1505980330182.**

U skladu sa člankom 281. st. (1) Zakona o trgovačkim društvima, ovim se putem dostavljaju podaci o članstvu imenovanih u drugim nadzornim odborima drugih društava i tijela u zemlji i inozemstvu i to kako slijedi:

- Vlaho Lonza (predsjednik Nadzornog odbora Atlantske pomorske agencije d.o.o., tvrtke kćeri Atlantske plovidbe d.d.);
- Želimir Uskoković (nije član niti jednog Nadzornog odbora);
- Nikola Bratoš (nije član niti jednog Nadzornog odbora);
- Antun Šeparović (nije član niti jednog Nadzornog odbora);
- Hrvoje Jerković (nije član niti jednog Nadzornog odbora);
- Boško Ercegovac (nije član niti jednog Nadzornog odbora); i
- Nikola Mišetić (član Nadzornih odbora: CROATIA Lloyd d.d., CROATIA tehnički pregledi d.o.o., CROATIA Sigurimi sh.a. Priština, Kosovo, MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Srbija i CROATIA osiguranje – neživot a.d., Skopje, Makedonija).

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

**Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica koji glasi:**

**„Na redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., održanoj dana 23. kolovoza 2013.g. donesena je odluka kojom se Upravi Društva daje ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica Društva. Uprava Društva nije koristila dato ovlaštenje odnosno nije stjecala vlastite dionice Društva.“**

**IV.** Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva na završetku radnog dana 30. srpnja 2015. godine i koji su se valjano prijavili (osobno ili poštom preporučeno) za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine i to na prijavnom mjestu na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24, u Službi dionica Društva, i to u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do zaključno 30. srpnja 2015. godine, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 15,00 sati.

Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj Skupštini Društva. Punomoći se izdaju u pisanom obliku, s posebnom oznakom da se punomoć daje za zastupanje na Glavnoj Skupštini Društva koja se održava dana 06. kolovoza 2015. godine, te s naznakom broja dionica kojima dioničar raspolaže. Ove punomoći moraju biti ovjerene od nadležnog državnog tijela (tijela uprave, suda, javnog bilježnika i sl.) ili od ovlaštene osobe u Društvu.

Društvo omogućava dioničarima da, radi lakšeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva odaberu i opunomoće slijedeće osobe kao svoje punomoćnike:

1. Tonći Miloslavić, OIB 17392747822;
2. Nedjeljko Zelen, OIB 79795967066;
3. Edo Taslaman, OIB 61584770189; i
4. Božo Stanić, OIB 08560377218;

svi na poslovnoj adresi: Atlantska plovidba d.d., Dr. Ante Starčevića 24, 20000 Dubrovnik.

Kao valjane punomoći za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva, smatraju se i opće (generalne) punomoći ovjerene od tijela uprave, suda, javnog bilježnika ili ovlaštenih osoba u Društvu.

Obrazac punomoći se nalazi na internet stranici Društva ([www.atlant.hr](http://www.atlant.hr)).

Ovjeravanje punomoći od ovlaštenih osoba u Društvu čini se u radne dane (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 15,00 sati, u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do 30. srpnja 2015. godine, na poslovnoj adresi Društva, Dr. Ante Starčevića 24, u Službi dionica Društva.

Dioničari koji su ovjerali punomoć kod državnog tijela (tijela uprave, suda ili javnog bilježnika) ili raspolažu valjanim općim (generalnim) punomoćima, dužni su takve punomoći dostaviti Društvu najkasnije do 30. srpnja 2015. godine do 15,00 sati.

Posebno se napominje da dioničari, koji se u rokovima označenim u ovom pozivu ne prijave za osobno sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva ili koji ne dostave izdane punomoći, neće moći sudjelovati u radu sazvane Glavne Skupštine Društva.

**V.** Prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini Društva, kao i svi ostali skupštinski materijali u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima biti će stavljeni na uvid na navedenim mjestima za prijavljivanje ili dostave punomoći u sjedištu Društva, počev od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske pa do 06. kolovoza 2015.g., u radne dane (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 09,00 do 15,00 sati. Prema odredbi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini Društva biti će objavljeni u Narodnim novinama – glasilu Društva.

**VI.** U skladu sa člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;

- svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji je dala Uprava Društva uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na

Glavnoj skupštini Društva). Ukoliko se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u članku 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz članka 282. st. (2) i članka 283. Zakona o trgovačkim društvima;

- svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine osim u slučajevima predviđenima u članku 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

**VII.** Ovaj poziv za redovitu Glavnu Skupštinu objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, putem HINA-e, Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske i glasilu Društva, na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ([www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)) i na internet stranicama Društva ([www.atlant.hr](http://www.atlant.hr)).

**VIII.** Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

**ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.**