



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Broj: 1102/17-F/IŠ
U Dubrovniku, 30.06.2017.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., Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik, burzovna oznaka dionice ATPL-R-A – obavijest

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

Danas 30. lipnja 2017.g. su se, sa početkom u 9,00 sati odnosno sa početkom u 11,00 sati, održale sjednice Uprave i Nadzornog odbora Atlantske plovidbe d.d. na kojim sjednicama su, između ostalog, donijete odluke o održavanju Glavne skupštine Atlantske plovidbe d.d., dnevnom redu Glavne skupštine i prijedlogu odluka u tekstu kako slijedi:

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2017.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, 14. kolovoza 2017.g., s početkom u 18,00 sati u zgradi Društva, Atlant Centar, u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 24 (II. kat).

II. Za sazvanu redovitu Glavnu Skupštinu utvrđuje se slijedeći

Dr. Ante Starčevića 24,
p.p. 1, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
tel +385 20 352-333, fax: +385 20 356-148;
e-mail: atlant@atlant.hr;
www.atlant.hr
Članovi Uprave:
Pero Kulaš, Marin Matana, Ivica Šurković,
Edo Taslaman i Vicenco Jerković
Predsjednik Nadzornog odbora: Vlaho Lonza

Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku,
MBS 060003058, OIB 61063868086
Iznos temeljnog kapitala: 418.656.000 HRK, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 1.395.520, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 HRK
Poslovne banke i računi:
Privredna banka Zagreb d.d. – HR0823400091100228114,
OTP banka d.d. – HR2624070001100005775,
Splitska banka d.d. – HR9223300031100206773



Dnevni red:

1. *Otvaranje Skupštine i podnošenje Izvješća Povjerenstva za utvrđivanje valjanosti prijava 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 2016.g.;*
4. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2016.g.;*
5. *Izvješće revizora za 2015.g.;*
6. *Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2016.g. s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);*
7. *Donošenje odluke o gubitku iz poslovanja Društva u 2016.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 2017.g.;*
11. *Izmjena Statuta Društva;*
12. *Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;*
13. *Izbor članova Nadzornog odbora Društva;*
14. *Uvrštenje dionice Društva (ATPL-R-A) u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.;*
15. *Davanje suglasnosti Upravi Društva za provođenje ESOP programa;*
16. *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 Nikša Lončarić 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 2016. 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 2016. godini.

AD-5

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

Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2016. godini.

AD-6

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

Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2016. 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 2016. godinu iznosi 95.158.785,19 Kuna, koja će se pokriti iz zakonskih rezervi u iznosu od 22.756.428,22 Kune, iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina u iznosu od 4.874.505,33 Kuna, dok će se ostatak u iznosu od 67.527.851,64 Kuna prenijeti na poziciju prenesenog gubitka i pokriti će se iz dobiti budućih 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 2016. 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 2016. 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 2017. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split.

AD-11

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

IZMJENE I DOPUNE STATUTA DRUŠTVA

Mijenja se i dopunjuje Statut Društva, i to kako slijedi:

Članak 1.

U članku 22. Statuta Društva dodaje se stavak (4) koji glasi:

(4) Uprava Društva je ovlaštena, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Društva, jednokratno ili u više navrata, izdavanjem novih dionica, donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva, ali najviše s iznosa od 418.656.000,00 (slovima: četiristotineosamnaestmilijunašeststotinašestdesetšesttisuća) kuna za iznos od 209.328.000,00 (slovima: dvijestotinedevetmilijunatristotinedvadesetosamtisuća) kuna na ukupno 627.984.000 (slovima: šeststotinadvadesetsedammilijunadevetstotinaosamdesetčetiritisuće) kuna.

Uprava Društva je ovlaštena, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Društva povećati temeljni kapital Društva izdavanjem dionica više rodova za uloge u novcu ili stvarima i pravima.

Ovlast Upravi Društva na povećanje temeljnog kapitala iz ovog članka izdana je na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene i dopune Statuta kojom je ova ovlast izdana.

Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora Društva, izdavati nove dionice uz potpuno ili djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog stavka/članka.

Uprava Društva je dužna ovu izmjenu i dopunu članka 22. Statuta upisati u sudski registar.

Nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta sa promjenama koje su posljedica ovakvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

AD-12

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.“

AD-13

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

Za članove Nadzornog odbora Društva, počev od 15. kolovoza 2017.g. pa do isteka mandatnog razdoblja postojećeg saziva Nadzornog odbora Društva odnosno do 31. prosinca 2019.g.:

1. Duško Vladović-Relja, iz Dubrovnika, Blatska 5, OIB: 73030785846, JMBG: 01.07.950381506;
2. Oleg Uskoković, iz Varaždina, K.Filića 39b, OIB: 15635215817, JMBG: 0705966381527; i
3. Tomislav Dumančić, iz Dubrovnika, Svetog Križa 10b, OIB: 46900749710, JMBG: 3103976381518

umjesto dosadašnjih članova Antuna Šeparovića, Nikole Bratoša i Želimira Uskokovića koji su podnijeli ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva sa danom 14. kolovoza 2017.g.

AD-14

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

Daje se suglasnost Upravi Društva da dionice Društva (ATPL-R-A) može uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

AD-15

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

Daje se suglasnost Upravi Društva da u Društvu provede postupak radničkog dioničarstva (ESOP) po modelu kojega prethodno treba pismeno odobriti Nadzorni odbor Društva.

IV. Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva na završetku radnog dana 07. kolovoza 2017. 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 07. kolovoza 2017. 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 14. kolovoza 2017. 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. Nedjeljko Zelen, OIB 79795967066;
2. Mato Martinović, OIB 12480138569; i
3. 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).

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 07. kolovoza 2017. 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 07. kolovoza 2017. 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 14. kolovoza 2016.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), na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internet stranicama Društva (www.atlant.hr).

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

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Zahvaljujemo Vam na suradnji te Vas pozdravljamo s osobitim poštovanjem,

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Član Uprave i Tajnik:
Ivica Šurković, dipl.iur.