

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na 27. sjednici III. saziva održanoj dana 01. lipnja 2007.g., sukladno odredbi iz članka 69., stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

P O Z I V

za redovitu Glavnu Skupštinu Društva

I. Redovita Glavna Skupština Društva održat će se 12. srpnja 2007.g., s početkom u 18,00 sati u sjedištu Društva, u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1 (velika dvorana).

II. Za sazvanu redovitu Glavnu Skupštinu utvrđuje se slijedeći

D n e v n i r e d :

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 2006. godini;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2006. godini;
5. Izvješće revizora za 2006. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2006. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja Društva u 2006. godini;
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 2007. godinu;
11. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
12. Informacije Uprave o važnijim događajima u Društvu.

III. Temeljem odredbi iz članka 280. stavka 3. i 4. 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 2006. 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 2006. godini.

AD-5

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

Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2006. godini.

AD-6

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

Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2006. 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**:

I. *Utvrđuje se dobit iz poslovanja Društva u 2006. godini u iznosu od 95.814.572,06 Kuna.*

II. *Dobit utvrđena u prethodnoj točki ove Odluke upotrijebiti će se kako slijedi:*

- a) na ime isplate dividende, iznos od 19.120.995,00 Kuna odnosno po 15,00 Kuna po svakoj dionici Društva i to onim dioničarima koji su upisani u Knjigu dionica Društva kod Središnje depozitarne agencije d.d. dana 30. lipnja 2007.g., s time da će se isplata dividende izvršiti do 31. prosinca 2007. godine;*
- b) na ime prava na sudjelovanje u dobiti Društva u skladu sa člankom 48. stavak 2. Statuta Društva, a na ime rezultata ostvarenih u 2006. godini, iznos od 3.832.583,00 Kuna na ime brutto sudjelovanja u dobiti Društva. Navedeni iznos, umanjen za poreze, prireze i sva druga davanja, isplatiti će se članovima III. saziva Uprave Društva u 2006.g., na ravne dijelove, isključivo dodjelom dionica Društva;*
- c) preostali ostatak dobiti u iznosu od 72.860.994,06 Kuna se prenosi kao zadržana dobit u naredne poslovne godine.*

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 2006. godini u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješenica-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 2006. 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 2007. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split..

AD-11

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

Usvaja se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Atlantska plovidba, kako slijedi:

Članak 1.

*U Statutu dioničkog društva Atlantska plovidba iz Dubrovnika, čiji je potpuni-pročišćeni tekst utvrdio Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 06. veljače 2003. godine (u daljnjem tekstu: „Statut“) članak 7. stavak (4) Statuta mijenja se, pa nakon izmjene glasi:
„Uprava Društva može odlučiti da se u gornjoj polovici žuto obojenog dimnjaka, s obje strane, upišu stilizirana slova „A“ i „P“. Oba slova se upisuju na način da im je lijeva strana crvene boje, a desna strana plave boje.“*

Članak 2.

U članku 17. stavak (3) Statuta, u posljednjoj rečenici teksta, riječ „Uprava“ se mijenja i glasi: „Uprave“.

Članak 3.

Članak 34. Statuta mijenja se, pa nakon izmjene glasi:

- „(1) Evidenciju o svim izdanim dionicama u Društvu, zbirku isprava i sve ostale pomoćne evidencije vodi Središnja depozitarna agencija d.d. temeljem posebnog propisa.*
- (2) U slučaju promjene posebnog propisa, sve evidencije iz stavka 1. ovog članka voditi će Društvo.“*

Članak 4.

Članci 35., 36., 37. i 38. Statuta se brišu.

Članak 5.

U članku 40. stavak (5), alineji 1. Statuta, riječi: „kapetana duge plovidbe“ se mijenjaju i glase: „zapovjednika broda od 3.000 BT ili većeg (ranije kapetana duge plovidbe), a riječi: „pomorskog stroja I. klase“ se mijenjaju i glase: „upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim (ranije pomorskog strojara I. klase)“.

Članak 6.

U članku 54. stavak (1) Statuta riječi: „protusloviti podnesenom prijedlogu i pridobiti ostale dioničare da glasuju za njegov prijedlog.“ se mijenjaju i glase: „podnijeti protuprijedlog i pridobiti ostale dioničare da glasuju za njegov protuprijedlog.“

U članku 54. stavak (2) Statuta riječ: „prijedlog“ se mijenja i glasi: „protuprijedlog“.

U članku 54. stavak (3) Statuta riječ „prijedlog“ se mijenja i glasi: „protuprijedlog“, a riječi „predlagač“, u raznim padežima, se mijenjaju i glase: „predlagatelj“, u raznim padežima.

Članak 7.

U članku 63. Statuta, riječ „utiču“ se mijenja i glasi: „utječu“.

Dosadašnji članak 63. Statuta, postaje članak 63. stavak (1) i dodaje se članak 63. stavak (2) koji glasi: „(2) Nadzorni odbor može odrediti jednog svog člana da obavlja poslove stalnog nadzora u Društvu i o tome redovito izvještava Nadzorni odbor.“

Članak 8.

U članku 65. Statuta dodaje se novi stavak (3) koji glasi: „(3) Mjesečna nagrada članu Nadzornog odbora koji obavlja poslove stalnog nadzora u Društvu neće se isplatiti prema stavku 2. ovog članka nego se utvrđuje u skladu sa odredbom članka 48. stavka (1) Statuta.“

Članak 9.

U članku 70. Statuta, u alineji 1. i alineji 2. riječi: „deset dana“ mijenjaju se i glase: „sedmog dana“.

Članak 10.

U članku 71. stavak (2), riječi: „telex ili“ se brišu.

U članku 71. stavak (4), riječ: „Kod“ se mijenja i glasi: „Kao“, te se riječi: „deset dana“ mijenjaju i glase: „sedmog dana“.

Članak 11.

U članku 79 Statuta, riječi: „polovinu dobiti iz protekle godine“ se mijenjaju i glase: „iznos polovine prošlogodišnje dobiti.“

Članak 12.

Članak 80. stavak (1) Statuta se mijenja i glasi: „Udjeli dioničara u dobiti (dividenda) Društva utvrđuje se u kunama po dionici.“

Članak 13.

Na kraju teksta članka 82. Statuta, nakon riječi: „načine“ dodaju se riječi: „odnosno kako je to propisano zakonom.“

Članak 14.

U članku 83. stavak (2), alineja 3. i članku 84. stavak (1) Statuta Društva, riječi „djelatnik“, u različitim padežima, se mijenjaju riječju: „radnik“, u različitim padežima.

Članak 15.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi potpuni-pročišćeni tekst Statuta.

Članak 16.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

IV. Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva do 05. srpnja 2007. godine i koji su se valjano prijavili (osobno ili poštom preporučeno) za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine i to na prijavnom mjestu u sjedištu Društva u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1, i to u Službi dionica Društva, i to u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do 05. srpnja 2007. 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 redovnoj Glavnoj Skupštini Društva koja se održava 12. srpnja 2007. 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.

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.

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 05. srpnja 2007. godine, u sjedištu Društva, Od Svetoga Mihajla 1, 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 05. srpnja 2007. 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, 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 do 12. srpnja 2007.g., u radne dane (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 09,00 do 15,00 sati.

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

Uprava Atlantske plovidbe d.d. Dubrovnik