

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016.g., sukladno odredbi iz članka 60. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

## **P O Z I V**

### **za redovitu Glavnu Skupštinu Društva**

I. Redovita Glavna Skupština Društva održat će se u četvrtak, 04. kolovoza 2016.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

#### **D n e v n i r e d :**

- 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 2015.g.;**
- 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2015.g.;**
- 5. Izvješće revizora za 2015.g.;**
- 6. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2015.g. s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);**
- 7. Donošenje odluke o gubitku iz poslovanja Društva u 2015.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 2016.g.;**
- 11. Izmjena Statuta Društva;**
- 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 2015. 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 2015. godini.***

#### **AD-5**

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

***Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2015. godini.***

#### **AD-6**

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

***Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2015. 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**:

***Utvrdjuje se da gubitak nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2015. godinu iznosi 221.872.874,19 Kuna, koja će se pokriti iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina u iznosu od 133.505.402,38 Kuna, te iz kapitalne dobiti u iznosu od 88.367.471,81 Kuna.***

#### **AD-8**

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

***Utvrdjuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2015. 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**:

***Utvrdjuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2015. 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 2016. 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 31. Statuta Društva, stavak (4) mijenja se i glasi:***

***„(4) U slučaju da predsjedniku Uprave prestane mandat i prije isteka roka na koji je izabran, istodobno prestaje mandat svim ostalim članovima Uprave i provodi se redoviti postupak imenovanja cjelovitog sastava Uprave. Ako pak pojedinom članu Uprave prestane ovo članstvo prije isteka mandata, Nadzorni odbor imenovat će, na prijedlog predsjednika Uprave, novog člana Uprave, ali samo do kraja mandatnog roka na koji je imenovan nedostajući član.“***

#### **Članak 2.**

***U članku 32. Statuta Društva, stavak (1) se mijenja i glasi:***

***„(1) Predsjednik i članovi Uprave ne mogu, bez suglasnosti Nadzornog odbora, biti članovi Uprave ili Nadzornog odbora u drugom Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a nit smiju u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj ili za tuđi račun, te za svoj ili tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva.“***

#### **Članak 3.**

***U članku 41. Statuta Društva, na kraju teksta se briše točka i dodaje slijedeći tekst: „i koje novoizabrani članovi zamjenjuju.“***

**Članak 4.**

*U članku 44. stavak (3) Statuta se umjesto riječi „istaknutu kandidaturu“ dodaje riječ „izbor“.*

**Članak 5.**

*U članku 46. Statuta dodaju se brojčane oznake: „(1)“ i „(2)“ ispred postojećih stavaka.*

*Tekst stavka (2) mijenja se i glasi:*

*„U slučaju da su dioničari podnijeli više protuprijedloga odnosno u slučaju ako Glavna skupština nije prihvatila prijedlog Nadzornog odbora, redosljed glasovanja o podnesenim protuprijedlozima čini se prema vremenskom redosljedu podnošenja protuprijedloga i to počev od najranije podnesenog protuprijedloga pa nadalje.“*

**Članak 6.**

*Članak 47. Statuta Društva mijenja se i glasi:*

*„(1) Na Glavnoj Skupštini glasuje se isključivo za cjeloviti prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora odnosno cjeloviti protuprijedlog.*

*(2) Usvojen je prijedlog odluke koji je dobio najveći broj danih glasova na Glavnoj skupštini nakon čega se više ne glasuje o ostalim protuprijedlozima.“*

**Članak 7.**

*Mijenja se članak 56. stavak (2) Statuta i glasi:*

*„(2) Mjesečna novčana nagrada za predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje se u svoti od 50% neto prosječne mjesečne plaće u kopnenim službama Društva u mjesecu za koji se nagrada isplaćuje, za zamjenika predsjednika u svoti od 40%, a za sve ostale članove u svoti od 35% navedene prosječne mjesečne plaće.“*

**Članak 8.**

*U članku 61. stavak (1) između riječi „na brodovima“ i riječi „od strane zapovjednika broda.“ dodaje se tekst koji glasi „Društva, dioničarima pomorcima punomoć treba biti ovjerena“*

**Članak 9.**

*U članku 69. stavku (3), brišu se riječi „i koji će se“ i umjesto tog teksta dodaje se tekst koji glasi „samo točno određeni“*

**Članak 10.**

*U članku 76. stavak (1) umjesto riječi „čija nominalna vrijednost prelazi“ dodaje se tekst koji glasi: „čija je nominalna vrijednost veća od“.*

**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.“*

**IV.** Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva na završetku radnog dana 29. srpnja 2016. 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 29. srpnja 2016. 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 04. kolovoza 2016. 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. Edo Taslaman, OIB 61584770189; 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](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 29. srpnja 2016. 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 29. srpnja 2016. 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 04. 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](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.**