



**PBZ INVEST**

Zagreb, 31.05.2016.

Predmet: GS Atlantic Grupa d.d. – dopuna dnevnog reda

Uprava društva Atlantic Grupa d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu objavila je 12. svibnja 2015. godine zaprimljeni prijedlog

**DOPUNE DNEVNOG REDA**

**za Glavnu skupštinu Atlantic Grupe d.d. koja će se održati dana 16. lipnja 2016. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Miramarska 23, Zagreb**

*„Pozivom na odredbu članka 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. Statuta Atlantic Grupe d.d., dioničar Lada Tedeschi Fiorio iz Zagreba, Nazorova 29b, na osnovi udjela u visini od 5,79% u temeljnom kapitalu Društva, daje prijedlog*

**DOPUNE DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE ATLANTIC GRUPE d.d.**

*Predlaže se dopuna dnevnog reda Glavne skupštine Društva objavljenog u Narodnim Novinama br. 42 od 04. svibnja 2016., na način da se doda Točka 8. dnevnog reda, koja glasi:*

*8. Izbor člana Nadzornog odbora Društva.*

*Prijedlog odluke glasi:*

*Ad 8.*

*1. Jean Louis Yvon Gourbin, magistar ekonomije, 4 rue Saint-Laurent, Ženeva, Švicarska, OIB: 76090784691, bira se za člana Nadzornog odbora Društva.*

*2. Član Nadzornog odbora Društva naveden pod Točkom 1. ove Odluke bira se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 16. lipnja 2016.*

*3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

Prihvaćamo prijedlog odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.

Fond Manager:

Članica Uprave:

Zagreb, 31.05.2016.

Predmet: GS Atlantic Grupa d.d.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Skupštini Atlantic Grupa d.d. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati Zoran Ilić.

Na Skupštini glasujemo kako slijedi:

**Dnevni red Glavne Skupštine:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara  
- o ovoj točki se ne glasuje
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2015., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.  
- o ovoj točki se ne glasuje
3. Prihvaćamo Odluku o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2015.
4. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.
5. Prihvaćamo Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2015.
6. Prihvaćamo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d.
7. Prihvaćamo Odluku o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

Fond Manager:



Članica Uprave:

