

ATLANTIC

GRUPA

Temeljem članka 263. i članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, te Statuta Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Atlantic Grupe d.d.* i *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, u razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2017. godini Atlantic Grupa d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2017. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 7 članova:

Zdenko Adrović (Predsjednik)
Lada Tedeschi Fiorio (Zamjenica Predsjednika)
Siniša Petrović (član)
Franz Josef Flosbach (član)
Aleksandar Pekeč (član)
Lars Peter Elam Håkansson (član)
Jean-Louis Yvon Gourbin (član).

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2017. godinu (restrukturiranje poslovanja segmenta sportske i aktivne prehrane, reguliranje odnosa s ključnim kupcem, reorganizacija distributivnih aktivnosti Društva, širenje distributivnog asortimana proizvodima novih principala, početak proizvodnje u SAD-u), te je podrobnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2018. godinu.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje, te Komisija za korporativno upravljanje. Svaka komisija predviđa tri člana, od kojih se dva imenuju iz reda članova Nadzornog odbora, dok se jedan član imenuje iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisijom za reviziju tijekom 2017. je predsjedala Lada Tedeschi Fiorio, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Franz Josef Flosbach, dok je kao vanjski stručnjak izabran Marko Lesić. Gospodin Franz Josef Flosbach je preuzeo predsjedavanje Komisijom od 16. veljače 2018. Komisija je tijekom poslovne godine 2017. održala tri sjednice.

Komisijom za korporativno upravljanje predsjedava Siniša Petrović, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Komisija je tijekom 2017. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za imenovanje i nagrađivanje predsjedava Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Lars Peter Elam Håkansson, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušan. Komisija je tijekom 2017. godine održala četiri sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2017. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.
- Bilanca Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.
- Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizora Ernst & Young d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i

stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2017.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2017. godinu, Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

