

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. st.1. Statuta ACI d.d., Uprava Društva je dana 21.10.2015. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija, M. Tita 151., koja će se održati u Opatiji, u sjedištu Društva, dana 30. studenog 2015. godine, s početkom u 12,00 sati.

sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.
2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta i utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Društva.
3. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2014. godine

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

o izmjenama Statuta ACI d.d. od 30. listopada 2014. godine

Članak 1.

U članku 44. stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8., 9. i 10. istog članka postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Glavna skupština Društva će na temelju ove Odluke o izmjenama Statuta utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Utvrdjuje se pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad.3.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA
o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2014. godine

Članak 1.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od ukupno 15.776.900,11 kuna, iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2014. godini, odnosno 142,06 kuna po dionici Društva. Dividenda će se isplatiti razmjerno broju dionica oznake ACI-R-A, koje prema stanju na dan donošenja ove odluke dioničari drže na svojim računima koji se vode u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. Dividenda će se isplatiti u roku od 30 dana od održavanja Glavne skupštine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu po pravomoćnosti upisa u sudski registar odluke o izmjenama Statuta Društva i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva, a u smislu odluke navedene pod Ad.2.) dnevnog reda ove Glavne skupštine.

Obrazloženja prijedloga Odluka Glavne skupštine:

Ad.2. Obrazloženje uz prijedlog odluke o izmjenama Statuta ACI d.d. od 30. listopada 2014. godine

S obzirom da je nužno otkloniti nejasnoće koje se javljaju uslijed dosljedne primjene odredaba Zakona o trgovačkim društvima i odredaba Statuta Društva glede isplate dividende, predloženo je donošenje izmjene Statuta na način da se briše članak 44.stavak 7. Statuta Društva.

Ad.3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2014. godine

Dobit ostvarena u 2014. godini Odlukom Glavne skupštine od 30.06.2015. godine raspoređena je u zadržanu dobit. Naknadno, dana 08.07.2015. godine, Vlada RH donijela je Odluku o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu RH u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun RH za 2015. godinu (NN 76/2015), kojom se u točki V. određuje da će, nakon donošenja odluka koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno Odluci, trgovačka društva uplatiti 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu, ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj. Stoga se glede isplate dividende predlaže kao u izreci odluke.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 23. studenog 2015. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini odnosno dana 23. studenog 2015. godine.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čiji nominalni iznos predstavlja više od polovine iznosa temeljnog kapitala Društva. Za točke 2. i 3. dnevnog reda potrebni su glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Dioničari mogu pregledati svu dokumentaciju i isprave za ovu Skupštinu od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u prostorijama Uprave Društva, radnim danom, u vremenu od 10 – 12 sati, te na internetskoj stranici Društva: www.aci-marinas.com.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći sastavljene na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva, te u sjedištu Društva, radnim danom od 10 do 12 sati.

Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Opunomoćenik pravne osobe podnosi original ili javnobilježnički ovjereni preslik izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu, odnosno da je punomoć potpisala osoba ovlaštena za zastupanje dioničara.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red i protuprijedlozi dioničara

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni na internetskoj stranici Društva ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: ACI d.d., M. Tita 151, 51410 Opatija.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

Pravo na obavještenost o poslovima društva

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Glavne skupštine

Ako na sazvanoj sjednici Glavne skupštine ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se dana 01. prosinca 2015. godine u 12,00 sati, na istome mjestu, uz nepromijenjeni dnevni red.

Naredna Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini.

