

Na temelju Odluke o izmjenama Statuta ACI d.d. donesene na Glavnoj skupštini dana 30. studenog 2015. godine i Statuta ACI d.d. u potpunom tekstu od 30. listopada 2014. godine, Glavna skupština ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. Opatija, utvrdila je pročišćeni tekst Statuta.

# **S T A T U T**

## **ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. OPATIJA**

### **I. TVRTKA I SJEDIŠTE**

#### **Članak 1.**

Društvo posluje pod tvrtkom: ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. Opatija, Ul. M. Tita 151.

Skraćena naznaka tvrtke glasi: ACI d.d. Opatija.

Sjedište Društva je u Opatiji, M. Tita 151.

#### **Članak 2.**

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva, kao i sjedište Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

### **II. PEČAT**

#### **Članak 3.**

Društvo u poslovanju upotrebljava pečat i žig koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata i žiga propisuje Uprava Društva.

### **III. TRAJANJE DRUŠTVA**

#### **Članak 4.**

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

### **IV. PREDMET POSLOVANJA**

#### **Članak 5.**

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

---

---

92.62.1	Djelatnost marina
63.30	Djelatnost putničkih agencija i turoperatora: ostale usluge turistima
71.22	Iznajmljivanje plovila
52.63	Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
35.12	Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sport
50.2	Održavanje i popravak motornih vozila
74.13	Istraživanje tržišta
55.11	Hoteli i moteli, s restoranom
55.23	Ostali smještaj za kraći boravak
55.30	Restorani
55.40	Barovi
92.62.2	Ostale sportske djelatnosti
05.01.1	Oceanski i morski ribolov
05.02.1	Morska mrjestilišta, ribnjaci
01.13.1	Vinogradarstvo
01.13.2	Uzgoj voća, oraha i sl. za začine i napitke
15.42	Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
15.91	Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
45.21.1	Visokogradnja
45.21.1	Niskogradnja
45.24	Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45.3	Instalacijski radovi
45.4	Završni građevinski radovi
51.70	Ostala trgovina na veliko

---

- 
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
  - 52.2. Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
  - 52.4. Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
  - 50.10.1 Trgovina na veliko motornim vozilima
  - 50.10.2 Trgovina na malo motornim vozilima
  - 50.30.1 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
  - 51.70 Ostala trgovina na veliko
  - 50.50 Trgovina na malo motornim gorivom i mazivima
  - 52.48.6 Trgovina na malo gorivima
  - 61.10 Prijevoz morem i priobaljem
  - 60.2 Ostali kopneni prijevoz
  - 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
  - 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
- \* međunarodni prijevoz putnika i stvari
  - \* mjenjačnice,
  - \* čuvanje automobila,
  - \* organiziranje i vođenje sigurnosti plovidbe na moru,
  - \* turistički poslovi s inozemstvom,
  - \* zastupanje stranih osoba,
  - \* skladištenje i prodaja robe s konsignacijskog skladišta,
  - \* držanje slobodnih carinskih prodavaonica,
  - \* opskrba stranih prijevoznih sredstava i putnika,
  - \* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj,
-

- \* uvoz i izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda osim lijekova, streljiva, oružja, predmeta namijenjenih civilnoj zaštiti i obrani,
- \* arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje,
- \* posredovanje u kupoprodaji plovila i prodaja plovila.

## **V. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA**

### **Članak 6.**

Temeljni kapital Društva iznosi 399.816.000,00 kn (slovima: tristodevedesetdevet milijuna-osamstošesnaest tisuća kuna).

## **VI. BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA**

### **Članak 7.**

Temeljni kapital Društva iz Članka 6. ovog Statuta podjeljen je na 111.060 dionica (slovima: stojedanaesttisuća šezdeset dionica), svaka u nominalnom iznosu od 3.600 kn (slovima: tritisućešesto kuna).

### **Članak 8.**

Dionice iz Članka 7. ovog Statuta su redovne dionice koje glase na ime, a svaka dionica daje pravo glasa.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računu Društva kao izdavatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., s time da su ukupno 106.173 dionice Društva izdane kao serija "A", a naknadno 4.396 dionica po provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 24. listopada 2003. g. kao serija "B" te 491 dionica po provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 16. listopada 2007.g. kao serija C.

## **VII. VRSTE DIONICA**

### **Izdavanje dionica**

### **Članak 9.**

Društvo izdaje redovne dionice na ime, koje imatelju daju ista prava i osiguravaju mu isti položaj u Društvu.

---

Društvo može izdavati i redovne dionice na donositelja.

Dionica na ime može se zamijeniti dionicom na donositelja ili obrnuto na zahtjev i trošak dioničara. Odluku o tome donosi Glavna skupština.

### **Članak 10.**

Društvo može, pored redovnih dionica, izdavati i povlaštene dionice bez prava glasa koje daju prava određena u odluci o izdavanju dionica, a mogu glasiti na ime i na donositelja.

## **Prijenos dionica**

### **Članak 11.**

Dionice prije izdavanja isprave o dionici, prenose se cesijom.

## **Isprave o dionicama**

### **Članak 12.**

O dionicama Društva mogu se izdati isprave o dionicama. O tome odlučuje Uprava Društva. Isprava o dionicama izdaje se na trošak dioničara.

Isprave o dionicama izdaju se kao pojedinačne i/ili skupne.

Pojedinačna isprava o dionicama sadrži jednu dionicu Društva.

Skupna isprava o dionici sadrži više dionica Društva.

Glavna skupština dioničara ovlaštena je odlučiti da se originarnom stjecatelju dionica izda skupna isprava na više dionica na koje ima prava, ako takav stjecatelj u roku utvrđenom odlukom Glavne skupštine, ne obavijesti Društvo u pisanom obliku kako želi da mu se predaju pojedinačne isprave o dionicama. Neovisno o tome, svaki imatelj skupne isprave o dionicama ovlašten je svakodnevno zatražiti da mu Društvo na njegov trošak skupnu ispravu o dionicama zamijeni pojedinačnim ispravama. Takva promjena upisuje se u knjigu dionica, na temelju odluke Nadzornog odbora. Zamijenjena skupna isprava o dionicama poništava se.

Ako više osoba stekne svojstvo zakonitog imatelja dionice, odnosno skupne isprave o dionicama, ona prava iz takve dionice odnosno dionica ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika, kojemu u tu svrhu izdaju punomoć u pisanom obliku i dostavljaju je Društvu.

Društvo će zamijeniti, na zahtjev i trošak dioničara, sudski poništenu ili oštećenu dionicu odnosno ispravu o dionici, bez obzira na to je li dioničar upisan u knjigu dionica, ako dokaže da je zakoniti imatelj isprave o dionici.

Grafičko rješenje isprave o dionici utvrđuje Uprava Društva.

---

## **Knjiga dionica**

### **Članak 13.**

O izdanim dionicama na ime Uprava Društva vodi knjigu dionica. Način vođenja knjiga dionica propisuje se pravilnikom kojega donosi Uprava.

Tehničko vođenje knjige dionica Uprava može povjeriti specijaliziranoj tvrtki.

U knjigu dionica upisuju se sve dionice Društva. U pogledu dionice koja glasi na ime upisuju se sve pravno relevantne činjenice od značaja za vrstu i rod dionice, izdanu ispravu o dionici, te za prijepis dionice. U knjigu dionica upisuje se i opterećenje dionice.

Knjiga dionica može se voditi i na računaru primjenom automatske obrade podataka na način i po postupku propisanom Pravilnikom o vođenju knjige dionica.

Pravne posljedice upisa u knjigu dionica koja se vodi automatskom obradom podataka nastaju unošenjem pravno relevantnog podatka, o čemu Društvo izdaje dioničaru potvrdu.

### **Članak 13. a**

Društvo je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske prenijelo sve dionice u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prema Društvu vrijedi kao dioničar onaj koji ima na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisanu dionicu Društva. Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjuterskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sukladno njegovim Pravilima i uputama.

## **VIII. ORGANI DRUŠTVA**

### **Članak 14.**

Organi Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva.

#### **1. Glavna skupština**

---

## **Članak 15.**

Glavna skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u Društvu, a čine je dioničari odnosno njihovi punomoćnici.

### **Članak 15. a**

Odmah nakon sazivanja Glavne skupštine na internetskim stranicama Društva moraju biti dostupni:

1. sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,
2. objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
3. sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
4. ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,
5. prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju preko punomoćnika ili glasovanjem pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, ako ih se neposredno ne dostavlja dioničarima.

Ako formulari iz točke 5. prethodnog stavka iz tehničkih razloga ne mogu biti dostupni na internetskoj stranici Društva, na njoj se mora navesti kako ih se može pribaviti. U tom slučaju Društvo je dužno poslati ih poštom na trošak Društva svakom dioničaru koji to zatraži.

Svaki zahtjev manjinskih dioničara za stavljanje predmeta na dnevni red Glavne skupštine, koji prispije Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština mora se odmah po prispijeću učiniti dostupnim dioničarima na način iz stavka 1. ovoga članka.

## **Članak 16.**

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito:

1. donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
2. odlučuje o promjeni predmeta poslovanja i sjedištu Društva,
3. o upotrebi dobiti,
4. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora Društva koje ne imenuju određeni dioničari i utvrđuje nagradu za njihov rad,
6. imenuje revizora Društva,
7. odlučuje o statusnim promjenama, prestanku Društva i imenovanju likvidatora,
8. obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu.

## **Članak 17.**

Glasovanje na Glavnoj skupštini je javno, osim ako Glavna skupština ne odluči drugačije.

Odluke Glavne skupštine donose se većinom od danih glasova ako Zakonom i ovim Statutom nije drugačije određeno.

---

---

## Članak 18.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava.

Na inicijativu dioničara, koji ima odnosno koji zajedno imaju dionice ukupnog nominalnog iznosa od 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva, Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu Društva.

Dioničari koji zahtijevaju sazivanje Glavne skupštine dostavit će Upravi Društva i predsjedniku Glavne skupštine zahtjev s obrazloženim prijedlogom dnevnoga reda i odluka o kojima se Glavna skupština treba izjasniti.

Ako Uprava utvrdi da podnositelji zahtjeva nemaju pravo obvezujuće inicijative, u skladu s odredbom st. 2. ovog članka, ili ako nije uz zahtjev dostavljen obrazloženi prijedlog dnevnoga reda i odluke o kojima se Glavna skupština mora izjasniti, ili su oni nepodobni za postupanje, obavijestiti će o tome podnositelje zahtjeva, predsjednika Glavne skupštine i sve dioničare u roku od 15 (petnaest) dana od primitka zahtjeva. U tom slučaju, podnositelji zahtjeva mogu, pošto otklone razloge zbog kojih nije udovoljeno njihovoj inicijativi, iznova podnijeti zahtjev u skladu s odredbama stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Ne utvrdi li da postoje razlozi iz odredbe st. 4. ovoga članka Uprava društva će sazvati Glavnu skupštinu u roku od 30 (trideset) dana od primitka zahtjeva. Ako se u tome roku ne sazove Glavna skupština, a nije se prethodno obavijestilo podnositelje zahtjeva, Glavnu skupštinu mogu neposredno sazvati dioničari koji su podnijeli zahtjev za njenim sazivanjem, nakon što ih za to ovlasti sud.

## Članak 19.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije njenog održavanja, a dnevni red se objavljuje u glasilu Društva.

U pozivu za Glavnu skupštinu moraju biti navedeni mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine i obrazloženi dnevni red. Dioničarima koji raspolažu s najmanje 10% (deset posto) dionica koje daju pravo glasa moraju se dostaviti preporučenom poštom ili faksom, najmanje 15 dana prije održavanja Glavne skupštine, poziv i materijali s podacima neophodnim za donošenje odluka o pojedinim pitanjima koja su na dnevnome redu. Ostali dioničari mogu od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva razgledati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, Izvješće Nadzornog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, kada su oni predmet razmatranja i /ili odlučivanja na Glavnoj skupštini. Na zahtjev svakog dioničara mora mu se staviti na raspolaganje preslika spomenutih isprava.

## Članak 20.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji imaju dionice Društva upisane na svom računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i pismeno najave svoje sudjelovanje najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

---



Za sudjelovanje dioničara na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čiji nominalni iznos iznosi više od polovine iznosa temeljnog kapitala Društva, ako ovim Statutom i zakonom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije.

### **Članak 21.**

Predsjednika Glavne skupštine imenuje Glavna skupština Društva na razdoblje od 2 godine na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje trećinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva.

Predsjednik Glavne skupštine mora biti punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba.

Dužnosti predsjednika Glavne skupštine jesu:

- da predsjedava sjednicama Glavne skupštine,
- da potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- da u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

Skupština imenuje zamjenika predsjednika Glavne skupštine, primjenjujući shodno odredbe ovog članka u pogledu imenovanja predsjednika Glavne skupštine.

Zamjenik predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti. Ako predsjednik Glavne skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati ovu dužnost prije isteka mandata, zamjenik predsjednika Glavne skupštine postaje predsjednikom Glavne skupštine, do isteka mandata prvotno imenovanog predsjednika, a Glavna skupština na prvoj slijedećoj sjednici imenuje novog zamjenika predsjednika čiji mandat traje do isteka mandata prvotno imenovanog zamjenika predsjednika.

### **Članak 22.**

Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. U slučaju i njihove spriječenosti, Glavna skupština će za svaku pojedinu sjednicu odrediti osobu koja će rukovoditi radom Glavne skupštine, na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čiji nominalni iznos premašuje trećinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. Do imenovanja te osobe, radom Glavne skupštine rukovodit će dioničar, odnosno zastupnik dioničara najstariji po godinama.

Prije prelaska na dnevni red, predsjednik Glavne skupštine ili osoba koja rukovodi radom Glavne skupštine, utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta, te ima li Glavna skupština kvorum. O svim spornim pitanjima predsjednik Glavne skupštine ili osoba koja rukovodi radom Glavne skupštine obavijestit će

---

---

Glavnu skupštinu koja će o tome donijeti odluku u sklopu odluke o verifikaciji ovlaštenja zastupnika dioničara, prije prelaska na dnevni red Glavne skupštine.

### **Članak 23.**

Skupština društva zasjedat će u Opatiji, u prostorijama društva ili na mjestu koje odredi sazivač Glavne skupštine.

### **Članak 24.**

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju sudjelovanjem na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

## **2. Nadzorni odbor**

### **Članak 25.**

Nadzorni odbor ima pet članova.

Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, a jednog člana imenuju radnici u skladu sa Zakonom o radu.

### **Članak 26.**

Članovi Nadzornog odbora moraju biti osobe koje imaju potpunu poslovnu sposobnost.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti zaposleni u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora u načelu se imenuju iz reda stručnjaka za ona područja djelovanja koja su bitna za djelovanje Društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu voditi posao za svoj račun ili za račun trećih koji konkuriraju Društvu. Član Nadzornog odbora, koji u nekome poslu ima za vlastiti račun ili za račun treće osobe interes što se kosi s interesom Društva, o tome će bez odlaganja izvijestiti ostale članove Nadzornog odbora i neće sudjelovati u donošenju odluke o tom poslu. Član Nadzornog odbora koji postupi suprotno ovoj odredbi, odgovara za štetu, koja iz toga nastane Društvu, a smatrat će se da nije donesena odluka za koju je glasovao ako je njegov glas u tome bio odlučujući.

### **Članak 27.**

Prije sazivanja Glavne skupštine Uprava je dužna pismeno pozvati dioničare, koji imaju pravo iz članka 25. Statuta, da predlože svoje kandidate za izbor u Nadzorni odbor i ostaviti im za to vrijeme od 7 (sedam) radnih dana da dostave svoj prijedlog Upravi Društva. Prijedlog odluke o izboru člana Nadzornog odbora objavljuje se odnosno dostavlja zajedno s pozivom za Glavnu skupštinu.

---

---

Dioničari Društva iz stavka 1. ovoga članka predlažu uz prijedlog pisane izjave, kojima predložene osobe izjavljuju da su pripravne obavljati posao člana Nadzornog odbora i da ne postoje zapreke za njihovo imenovanje predviđene odredbama iz članka 255. Zakona o trgovačkim društvima.

### **Članak 28.**

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Istekom roka od četiri godine mandat članova Nadzornog odbora ne može prestati prije nego što Glavna skupština usvoji godišnje financijske izvještaje i godišnji izvještaj o radu članova Nadzornog odbora. Člana Nadzornog odbora može se razriješiti i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Ako član Nadzornog odbora iz bilo kojeg razloga prestane obavljati svoju funkciju prije isteka mandata, osoba koja je predložila tog člana bez odgađanja će predložiti novog člana u Nadzorni odbor i istovremeno će zatražiti od Uprave da sazove Glavnu skupštinu radi izbora novog člana Nadzornog odbora. Uprava je tada dužna bez odlaganja sazvati Glavnu skupštinu.

U slučaju da je određeni broj članova Nadzornog odbora prestao obavljati funkciju člana Nadzornog odbora, tako da zbog toga Nadzorni odbor ne može donositi valjane odluke, ostali članovi Nadzornog odbora će bez odlaganja sazvati Glavnu skupštinu Društva na kojoj će se imenovati potreban broj članova Nadzornog odbora, vodeći računa o sastavu Nadzornog odbora kako je propisan u članku 25. Statuta.

Dok se ne imenuje potreban broj članova Nadzornog odbora, ostali članovi Nadzornog odbora obavljat će one poslove koji ne trpe odlaganje, ali će na prvoj sjednici Nadzornog odbora o tome izvijestiti Nadzorni odbor.

### **Članak 29.**

Sjednice Nadzornog odbora održavat će se u Opatiji u prostorijama Društva, osim ako Nadzorni odbor ne odluči drugačije.

### **Članak 30.**

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako joj prisustvuju najmanje tri člana, a odluka je valjana donesena ako za nju glasuje većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora, ako ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.

### **Članak 31.**

Na sjednici Nadzornog odbora zastupljen je i član Nadzornog odbora koji za to daje pisanu punomoć drugome članu Nadzornog odbora.

Člana Nadzornog odbora može se zastupati, prema stavku 1. ovog članka, samo na temelju pisane punomoći koja se daje posebno za svaku sjednicu.

### **Članak 32.**

---

Radni jezik Nadzornog odbora je hrvatski.

Za one članove Nadzornog odbora koji ne vladaju radnim jezikom, Društvo će na svoj trošak osigurati prevođenje na jedan od svjetskih jezika.

### **Članak 33.**

Predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje Nadzorni odbor na rok od četiri godine.

### **Članak 34.**

Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge poslove koji su mu, temeljem zakona, stavljeni u nadležnost.

Nadzorni odbor Društva je, u pogledu vođenja poslova Društva, ovlašten dati Upravi Društva prethodnu suglasnost, a Uprava ju je dužna zatražiti i to samo za donošenje odluka iz nadležnosti Uprave Društva navedenih u Članku 42. ovog Statuta.

### **Članak 35.**

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad isplatit će se nagrada u visini koju će odrediti Glavna skupština Društva.

### **Članak 36.**

Način rada Nadzornog odbora pobliže će se urediti poslovníkom, kojeg donosi Nadzorni odbor.

## **3. Uprava Društva**

### **Članak 37.**

Uprava ima od jednog do pet članova, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Ukoliko Nadzorni odbor odluči da Uprava ima više članova, jednog od članova Uprave imenovati će svojom odlukom za predsjednika.

Nadzorni odbor će u odluci o imenovanju članova Uprave odrediti i način na koji će oni zastupati Društvo.

### **Članak 37. a**

Predsjednikom i članom Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja minimalno ispunjava sljedeće uvjete :

---

- 
- da je stekao zvanje magistar struke,
  - da ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva,
  - da aktivno zna engleski jezik,
  - da ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,
  - da nije član uprave ili prokurist drugoga trgovačkog društva.

Pod iskustvom iz stavka 1. al. 2. ovog članka podrazumijeva se najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti Društva ili srodnim djelatnostima.

### **Članak 38.**

Mandat Uprave traje četiri godine.

### **Članak 39.**

Uprava ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, te drugim aktima, odnosno odlukama organa Društva. Ona vodi poslove Društva, te podnosi izvješća Nadzornom odboru, odnosno Glavnoj skupštini Društva.

### **Članak 40.**

Ako se u tijeku mandata za direktora pojavi zakonska smetnja za obnašanje te funkcije ili se naknadno utvrdi da on ne ispunjava uvjete za obnašanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati svoju odluku o imenovanju i umjesto njega imenovati novog direktora.

Ako mandat direktora prestane iz drugih razloga, / zbog odlaska u mirovinu, zbog smrti ili dr./, Nadzorni odbor će utvrditi prestanak mandata i istodobno imenovati novog direktora. U slučajevima iz ovog članka mandat novoimenovanog direktora traje do isteka mandata osobe kojoj je prestala funkcija.

### **Članak 41.**

Ukoliko se Uprava sastoji od više članova, Nadzorni odbor će u primjerenom roku donijeti poslovnik o radu Uprave.

### **Članak 42.**

Uprava može, samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odlučivati o:

1. osnivanju trgovačkog društva u zemlji i inozemstvu,
  2. prodaji dionica, odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima, te njihova zalaganja,
  3. kupnji dionica, odnosno udjela u drugim društvima, te njihova zalaganja,
  4. prodaji nekretnina,
  5. kupnji i opterećenju nekretnine kao i sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000 kuna,
-

- 
6. preuzimanju jamstva za iznos koji prelazi 1.000.000 kuna,
  7. uzimanju zajma i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 1.000.000 kuna,
  8. o prijenosu bitnog ili znatnijeg dijela imovine društva,
  9. odricanju od nekog prava bez naknade,
  10. davanju prokure.

Zahtjev za davanje suglasnosti podnosi se Nadzornom odboru u pismenom obliku. U tom obliku daje se i suglasnost. Suglasnost se može dati telefaksom ili teleksom bez održavanja sjednice Nadzornog odbora.

Ne zatraži li Uprava suglasnost Nadzornog odbora kada je to dužna učiniti po ovome Statutu, postupi li protivno odluci Nadzornog odbora donesenoj povodom traženja suglasnosti za poduzimanje neke radnje ili za namjeravano propuštanje da se radnja poduzme ili postupi protivno odredbama čl. 42. ovog Statuta, to se smatra jednim od važnih razloga iz članka 244. Zakona o trgovačkim društvima.

## **IX. POSLOVNE KNJIGE I DOBIT**

### **Članak 43.**

Društvo je dužno voditi poslovne knjige u skladu sa zakonom.

Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisani način za vrijeme propisano zakonom.

### **Članak 44.**

Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

Financijski rezultat poslovanja Društva raspoređuje se na temelju odluke Glavne skupštine Društva.

Do usvajanja godišnjih financijskih izvještaja namjenski se može koristiti dio dobiti namijenjen za bruto plaće iz dobiti, ako se takve isplaćuju u skladu s općim aktima Društva, dok se preostali dio može koristiti u poslovne svrhe. Iznimno, Glavna skupština Društva može odlučiti, ako to nije u protivnosti s propisima, da će se isplaćivati tromjesečne akontacije dividende na temelju privremenih (periodičnih) tromjesečnih financijskih izvještaja.

U slučaju odluke o isplati dividende dioničarima na temelju privremenih tromjesečnih financijskih izvještaja, Društvo će dio dobiti određen za isplatu isplatiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od posljednjeg dana mjeseca na koji se odnosi privremeno financijsko izvješće, odnosno u roku od 30 (trideset) dana od dana sjednice Glavne skupštine Društva na kojoj se usvaja financijski izvještaj za proteklu poslovnu godinu.

---

---

Dobit se raspoređuje odlukom Glavne skupštine Društva. Nacrt odluke o visini ostvarene dobiti, načinu i vremenu isplate pripadajuće dividende priprema Uprava Društva.

Dividenda se isplaćuje dioničarima u skladu s odlukom Glavne skupštine o tome koji se dio dobiti raspoređuje kao dividenda te njihovim pravom na dividendu zavisno od vrste i broja dionica s kojima raspolažu.

Isplatom dividende imatelju dionice koja glasi na ime prema stanju upisa u knjizi dionica smatra se poništenim kupon za naplatu dividende koji glasi na godinu za koju se dividenda isplaćuje.

Troškove isplate dividende snosi Društvo.

Dividenda koju dioničar ne naplati u roku od dvije godine od usvajanja računa dobiti i gubitka pripada Društvu.

#### **Članak 45.**

Dividenda se isplaćuje u valuti Republike Hrvatske.

Dioničarima koji su strane osobe dividenda se, ako je to propisima dopušteno, isplaćuje u valuti koju pojedini dioničar odredi najkasnije 30 (trideset) dana prije isplate dividende.

Ako dioničar iz prethodnoga stavka ovoga članka propusti odrediti valutu u kojoj se dividenda treba isplatiti, nju će se isplatiti u domicilnoj valuti toga dioničara.

U slučaju isplate dividende iz stavki 2. ili 3. primijenit će se srednji službeni tečaj kojega utvrdi i objavi devizna burza u Hrvatskoj, odnosno Narodna banka Hrvatske koji za valutu isplate važi na dan usvajanja računa dobiti i gubitaka za razdoblje na koje se isplaćuje dividenda.

Kada je to po zakonu moguće, Društvo će otvoriti devizni račun za poslovanje i s njega isplaćivati dividendu dioničarima koji imaju dionice što glase na ime, a strane su osobe i to po tečaju iz stavka 4. ovog članka.

Ako ne postoje uvjeti za primjenu odredbi prethodnoga stavka ovoga članka, Društvo će učiniti ono što je u njegovoj moći da se osobama navedenim u toj odredbi omogući transfer dobiti koja im pripada na ime dividende.

Troškove potrebne za konverziju u valuti isplate snosi dioničar.

## **X. ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Članak 46.**

Organizacija Društva utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Uprava društva.

---

### **Članak 47.**

Društvo može osnovati nova društva i podružnice odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

## **XI. IMENOVANJE REVIZORA**

### **Članak 48.**

Glavna skupština imenovat će revizora koji je prema Zakonu ovlašten da pregledava poslovanje Društva i o tome po zahtjevu, a najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvješće.

## **XII. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA**

### **Članak 49.**

Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske, kao glasilu Društva.

## **XIII. PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 50.**

Društvo može prestati, osim razloga navedenih u zakonu, i u slučaju kada ostane bez ijednog člana dioničara.

U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju , kada je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena Društva.

Likvidaciju Društva provodi Uprava Društva kao likvidator, ali se na temelju odluke Glavne skupštine za likvidatora može imenovati i druga fizička ili pravna osoba.

## **XIV. POSLOVNA TAJNA**

### **Članak 51.**

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

---



---

Poslovnom tajnom smatraju se naročito isprave i podaci o poslovanju, inovacijama, software, načinu postupanja, komercijalnim poslovima i odnosima, te visina plaće pojedinog zaposlenog.

Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja koji su od posebnog interesa za Društvo i dokumentacija koja se odnosi na znanja iz predmeta poslovanja Društva.

### **Članak 52.**

Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati dioničari, članovi organa i zaposleni u Društvu, koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje nakon što osobe navedene u st. 1. ovoga članka izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka.

Povreda pravila o čuvanju poslovne tajne smatra se težom povredom radne discipline za koju se izriče mjera prestanka radnog odnosa.

## **XV. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Članak 53.**

Pravo inicijative za izmjenu odnosno dopunu Statuta Društva imaju dioničari koji pojedinačno ili zajednički imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva i mogu ih predlagati Upravi Društva zajedno s prijedlogom za saziv Glavne skupštine sa obrazloženjem svrhe odnosno razloga za izmjenu i /ili dopunu Statuta, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Dioničari svoje pravo inicijative ostvaruju tako da obrazloženi prijedlog potrebe za izmjenom odnosno dopunom Statuta dostave Upravi društva i predsjedniku Glavne skupštine Društva. Na daljnji postupak odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Statuta kojima se uređuju rad i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

Ako inicijativa za izmjenu, odnosno dopunu Statuta Društva potekne od dioničara, Uprava će Glavnoj skupštini Društva dostaviti obrazloženi prijedlog za izmjenu odnosno dopunu Statuta i dati o tome svoje mišljenje.

Ako inicijativa za izmjenu, odnosno dopunu Statuta Društva potekne od Nadzornog odbora ili Uprave Društva, ti će organi svoj obrazloženi prijedlog dostaviti Glavnoj skupštini Društva.

---

---

**XVI. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 54.**

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Odredbe Statuta Društva o broju i izboru članova Nadzornog odbora, te Uprave Društva stupaju na snagu danom upisa Statuta u sudski registar.

Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju izmjenu ili dopunu, time što ih mora ovjeriti javni bilježnik.

**Članak 55.**

Izvornikom Statuta smatra se tekst koji je valjano usvojen na Skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjednik Glavne skupštine i potpiše ga.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva, koja je dužna na zahtjev svakome dioničaru omogućiti uvid u Statut ili mu osigurati prijepis, odnosno fotokopiju Statuta.

**Članak 56.**

Svojim potpisom na Statutu predsjednik Skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanome postupku te da je izglasan u tekstu koji je potpisao.

Smatra se da je svaki imatelj dionice Društva prihvatio u cijelosti odredbe ovoga Statuta.

**Članak 57.**

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, d.d. Opatija od 29. travnja 1994. godine.

Predsjednik Glavne skupštine

-----

---