



LEI OZNAKA: 7478000090X86WBQ6C10

10.07.2019.

PRIOPĆENJE

o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d. održanoj dana 10. srpnja 2019. godine

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na redovnoj Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 10. srpnja 2019. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 100.063 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 90,10%.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojeni slijedeći prijedlozi odluka objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu:

Ad.4.)

ODLUKA

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva, za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

Ad.5.)

ODLUKA

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini.

Ad.6.)

ODLUKA

Za revizora Društva za 2019. godinu izabire se BDO CROATIA d.o.o., Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojeni slijedeći protuprijedlozi odluka:

Ad.3.) U odnosu na odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini, prihvaćen je protuprijedlog Ministarstva državne imovine, kojim se odluka o upotrebi dobiti usklađuje sa Odlukom Vlade RH o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu, te je donijeta slijedeća:

...NAVIGARE NECESSE EST!



ODLUKA O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2018. GODINI

I. Utvrđuje se da je društvo ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 30.957.250,75 kuna.

II. Dobit utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na način da se:

- iznos od **18.574.785,00** kuna isplaćuje kao dividenda,
- iznos od **12.382.465,75** kuna prenosi se u zadržanu dobit.

III. Odobrava se isplata dividende dioničarima ACI d.d., imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od **167,25** kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 24. srpnja 2019. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 23. srpnja 2019. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 31. srpnja 2019. godine (dan isplate - payment date).

Ad.7.) U odnosu na izbor člana Nadzornog odbora, prihvaćen je protuprijedlog Ministarstva državne imovine te je temeljem Zaključka Vlade RH od 27.06.2019. te odredaba Zakona o trgovačkim društvima i Statuta ACI d.d. donijeta slijedeća:

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se gđin. Dražen Ivanušec, dipl.iur., OIB: 62473294634, Zagreb, Zelinska 4, na razdoblje od 4 godine, počev od 15.07.2019. godine.

Predsjednik Uprave ACI d.d.

Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!

Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d. d.