

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. (dalje: Društvo) je dana 16. lipnja 2020. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina, d.d., Rijeka, Rudolfa Strohala 2, koja će se održati u Rijeci u sjedištu Društva, dana 31. srpnja 2020. godine, s početkom u 12,00 sati

sa sljedećim dnevnim redom:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.**
- 2. Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2019. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2019. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.**
- 3. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2019.**
- 4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini.**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2019. godini.**
- 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.**
- 8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.**
- 9. Donošenje odluke o Revizijskom odboru.**
- 10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva i utvrđivanja pročišćenog teksta Statuta Društva.**

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2.) O ovoj točki dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku s obzirom da su godišnje financijske izvještaje Društva za 2019. godinu utvrdili Uprava i Nadzorni odbor sukladno čl.300.d Zakona o trgovačkim društvima, a Izvješće Nadzornog odbora se predočuje Glavnoj skupštini sukladno čl.263.st.3. i čl.300.c st.2. Zakona o trgovačkim društvima.

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

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2019., koje se objavljuje kao Prilog 3. pozivu za ovu Glavnu skupštinu te čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.4.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 31.842.003,95 kuna.

II.

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

- iznos od 19.105.651,80 kuna isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 172,03 kuna po dionici.

- iznos od 12.736.352,15 kuna prenosi u zadržanu dobit.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 13. kolovoza 2020. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 12. kolovoza 2020. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 27. kolovoza 2020. godine (dan isplate - payment date).

Ad.5.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad.6.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad.7.) Nadzorni odbor, u skladu sa preporukom Revizijskog odbora, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za revizora Društva za 2020. godinu izabire se BDO CROATIA d.o.o., Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb.

Ad.8.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijedor, 20236 Mokošica, OIB: 29920886252,

2. Mr.sc. Dobrica Rončević, Luki 20, 51000 Rijeka, OIB: 04986436157,

3. Mr.sc. Tomislav Ninić, Novo Naselje 25 A, 22000 Bilice, OIB: 75376875606.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora ACI d.d. traje 3 mjeseca.

Ad.9.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za članove Revizijskog odbora Društva biraju se:

1. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijevor, 20236 Mokošica, OIB: 29920886252,
2. Dr.sc. Denis Buterin, Tenčićevo 13, 51000 Rijeka, OIB: 33619976723,
3. Prof. dr.sc. Davor Vašiček, Hrelička 52, 10000 Zagreb, OIB: 72540969712,
na mandat od 3 mjeseca, za koje razdoblje primaju naknadu za rad u iznosu od 1.800,00 kuna neto mjesečno ukoliko nisu istodobno i članovi Nadzornog odbora odnosno 1.000.00 kuna neto mjesečno ukoliko jesu istodobno članovi Nadzornog odbora te uz naknadu za rad imaju pravo na naknadu putnih troškova.

Ad.10.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

o izmjeni i dopuni Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.

Članak 1.

Članak 10. mijenja se i glasi:

Objava podataka i priopćenja Društva

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima. Glasilo Društva su Internet stranice Društva.

Članak 2.

U članku 15. dodaje se stavak 5. koji glasi:

Uprava je ovlaštena omogućiti dioničarima sudjelovanje na Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu te da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim zakonom.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Glavna skupština Društva ovlašćuje na temelju čl.301. st.1 Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o izmjeni i dopuni Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje

Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjenu Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. u dijelu koji se odnosi na objavu podataka i priopćenja Društva u svrhu pojednostavljenja postupka objave i racionalizacije troškova, sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Uprava i Nadzorni odbor predlažu dopunu Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. na način da je Uprava ovlaštena omogućiti dioničarima sudjelovanje na Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu te da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

Na prava dioničara da se koriste pravom glasa i sudjeluju u radu Glavne skupštine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.

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 24. srpnja 2020. 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 24. srpnja 2020. godine.

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., Rudolfa Strohalu 2, 51000 Rijeka.

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 postignut kvorum, koji je određen Statutom ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 31. srpnja 2020. godine u 14,00 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.

Predsjednik Uprave
Kristijan Pavić



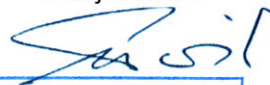
Prilozi pozivu za redovnu Glavnu skupštinu, koja će se održati dana 31. srpnja 2020. godine su:

- Prilog 1. Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2019. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, prijedlog odluke o upotrebi dobiti od 24.04.2020. godine, prijedlog odluke o upotrebi dobiti od 15.06.2020. godine.
- Prilog 2. Izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.
- Prilog 3. Izvješće o primicima za 2019. godinu.

Kako je navedeno u pozivu za Glavnu skupštinu, dioničari mogu pregledati svu dokumentaciju i isprave za Glavnu 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.

S obzirom da su Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2019. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, već prethodno objavljeni, kako na gore navedenim internet stranicama Društva tako i na internet stranicama Zagrebačke burze (dostupno na: <https://zse.hr/userdocsimages/financ/ACI-fin2019-1Y-REV-N-HR.pdf>), zbog opsežnosti materijala ne objavljuju se dodatno na internet stranicama Zagrebačke burze uz ovaj poziv.

Predsjednik Uprave ACI d.d.
Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!