



ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB,
za djelatnost marina d.d.,
Rudolfa Strohala 2, 51 000 Rijeka,
OIB: 17195049659
Redovne dionice: ISIN HRACIORA0000
Djelatnost: R 9329
Tržište: Redovito tržište
LEI:7478000090X86WBQ6C10
Matična država članica: Hrvatska

31.07.2020.

PRIOPĆENJE

o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.
održanoj dana 31. srpnja 2020. godine

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na redovnoj Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 31. srpnja 2020. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 96898 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 87.25%.

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

Ad.3.)

ODLUKA

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.)

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2019. GODINI

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:

... NAVIGARE NECESSE EST!



- 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 dospijeva na dan 27. kolovoza 2020. godine (dan isplate - payment date).

Ad.5.)

ODLUKA

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad.6.)

ODLUKA

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

Ad.7.)

ODLUKA

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

Ad.8.)

ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

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

...NAVIGARE NECESSE EST!



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.)

ODLUKA

Za članove Revizijskog odbora Društva biraju se:

1. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijedor, 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.)

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

...NAVIGARE NECESSE ESTI



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.

Predsjednik Uprave ACI d.d.

Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!