

Temeljem članka 22. Statuta Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. (u daljnjem tekstu: Statuta Društva) te odredbe 2. Kodeksa korporativnog upravljanja Nadzorni odbor ACI d.d. (dalje: Nadzorni odbor) je na sjednici održanoj dana 13. studenog 2023. godine donio

ODLUKU O KATEGORIJAMA ODLUKA UPRAVE ZA KOJE JE POTREBNA PRETHODNA SUGLASNOST NADZORNOG ODBORA

1. Sukladno Statutu Društva, pored ovlasti i nadležnosti utvrđenih zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za poduzimanje sljedećih poslova:
 - osnivanju novih trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu i o prestanku postojećih trgovačkih društava,
 - donošenju Poslovnika o radu Uprave,
 - kupnji ili prodaji dionica i udjela u drugim trgovačkim društvima, te zasnivanje tereta na dionicama i udjelima koje Društvo ima u drugim trgovačkim društvima,
 - kupnji ili prodaji nekretnina, te zasnivanju tereta na nekretninama Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 150.000,00 EUR (slovima: sto-pedeset-tisuća eura),
 - preuzimanju jamstva za iznos koji prelazi iznos od 150.000,00 EUR (slovima: sto-pedeset-tisuća eura),
 - uzimanju zajma i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 150.000,00 EUR (slovima: sto-pedeset-tisuća eura),
 - davanju prokure.

2. Uz navedeno u točki 1. ove Odluke, Uprava mora tražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje slijedećih poslova odnosno donošenje odluka i/ili potpisivanje ugovora iz područja:
 - marketinške i PR suradnje,
 - sponzorstava i donacija.

3. Uz navedeno u točki 1. i 2. ove Odluke, sukladno odredbi 2. Kodeksa korporativnog upravljanja, za sve važne odluke koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku i ugled, Uprava mora tražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o kategorijama odluka Uprave za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora od dana 08. prosinca 2021. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec