



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MIRTA DREMIL ŠTEFANČIĆ
Rijeka, Gnambova 2

prijepis

U Rijeci, dana 27. (dvadesetsedmi) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine-----

ZAPISNIK SA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Adriatic Croatia International Club d.d. Rijeka

Ja, javni bilježnik Mirta Dremil Štefančić iz Rijeke, Gnambova 2, bila sam pozvana i sudjelovala sam te sastavila zapisnik sa sjednice Glavne skupštine društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d. d., sa sjedištem u Rijeci, Rudolfa Strohala 2, OIB: 17195049659, s MBS : 040002541, upisano u registru Trgovačkog suda u Rijeci (dalje u tekstu : Društvo), koja je održana u sjedištu Društva dana 27. (dvadesetsedmog) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine s početkom u 12,04 (dvanaestsati i četiri minute) zbog tehničkih poteškoća, umjesto u 12,00 (dvanaest) sati. -----

Utvdila sam da je današnja skupština sazvana temeljem Odluke Uprave Društva od dana 20. (dvadeseti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine, a saziv skupštine sa prijedlozima odluka u zakonskom je roku objavljen u sudskom registru.-----

Ujedno sam utvdila da temeljni kapital Društva iznosi 53.064.702,37 euro (pedesettrimilijunašezdesetčetiritisućesedamstodva eura i tridesetsedam centi), te da je podijeljen na 111.060 (stojedanaesttisućasēzdeset) dionica bez nominalnog iznosa. Svaka dionica Društva odnosi se na 1/111.060 dijela temeljnog kapitala Društva. -----

Glavnu skupštinu otvorio je gospodin Dražen Ivanušec, OIB 62473294634, Zagreb, Zelinska 4, predsjednik Nadzornog odbora, na temelju Odluke Nadzornog odbora Društva od dana 9. (deveti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine. -----

Ad. 1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.-----

Gospodin Ivanušec otvara sjednicu Glavne skupštine ACI d.d. te pozdravlja sve dioničare i ostale prisutne. Obavještava prisutne da je redovna Glavna skupština sazvana na temelju Odluke Uprave Društva od dana 20. (dvadeseti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine, a saziv skupštine sa prijedlozima odluka u zakonskom je isti dan predan sudskom registru.-----

Sukladno odredbi čl. 15. st. 5. Statuta Društva, Uprava Društva je odlučila da će na mjestu održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Društva, uz članove Uprave i članove Nadzornog

odbora, biti prisutni predsjednik Glavne skupštine i javni bilježnik, a da će se dioničarima omogućiti sudjelovanje na Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, što podrazumijeva i davanje glasa elektroničkom komunikacijom.-----

Naveo je da je na Glavnoj skupštini nazočna gđa. Mirta Dremil Štefančić, javni bilježnik iz Rijeke, koja sastavlja zapisnik o radu Glavne skupštine te su na Glavnoj skupštini prisutni:

- Predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Dražen Ivanušec
- član Nadzornog odbora, gosp. Mario Alempijević
- predsjednik Uprave, gđa. Ankica Kruljac
- član Uprave, gosp. Ivan Herak
- član Uprave, gosp. David Sopta

Popis prisutnih i zastupanih dioničara na skupštini nalazi se na stolu i svaki dioničar i punomoćnik dioničara ovlašten je dobiti na uvid popis za cijelo vrijeme trajanja skupštine. ----

Glavna skupština održava se uz sudjelovanje dioničara elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, što podrazumijeva da su sudionici pristupili Glavnoj skupštini putem video konferencije. Sudionici će glasanje obavljati također elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, uz pomoć posebno pripremljenog računalnog programa, preko svojih mobilnih telefona, tableta ili računala putem kojih su registrirali svoje prisustvo skupštini, a glasanje se odvija uz tehničku pomoć društva CODEX SORTIUM d.o.o. prema sljedećim pravilima: -----

- neposredno nakon otvaranja glasanja za svaku točku dnevnog reda na zaslonu vašeg mobitela ili računala pojavit će se prozor s gumbima za glasanje: "Za", "Protiv" i "Suzdržan", preko kojih sudionici mogu dati svoj glas.

- čim sudionik klikom na odabrani gumb daće svoj glas, dobit će povratno poruku o tome kakav glas je od njega zaprimljen u sustavu.

- sve dok je glasanje otvoreno, sudionik može promijeniti ili potvrditi glas kakav je dao, a sustav će u obračun rezultata glasanja uračunati zadnji odabir prije zatvaranja glasanja. -----

Nakon što se glasanje zatvori, na zaslonu uređaja će se pojaviti rezultati glasanja za točku dnevnog reda o kojoj se glasalo. -----

Glavna skupština će raditi prema dnevnom redu koji je objavljen u sudskom registru te se o njemu ne glasa.-----

G. Ivanušec čita dnevni red današnje skupštine :-----

D n e v n i r e d :

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 2025. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2025. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini i rezultatima ispitivanja izvješća za 2025. godinu;
3. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2025. godinu

4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godni;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljani nadzor nad poslovanjem Društva u 2025. godini
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2027. i 2028. godinu,
8. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.

Ad 1) – ta točka iscrpljena je u uvodnom dijelu i utvrđeno je da Glavna skupština ne može valjano donositi odluke s obzirom na to da je utvrđeno da nema kvoruma. Sukladno Pozivu za Glavnu skupštinu od 20. (dvadeseti) srpnja 2026. (dvoijetisućdvadesetšeste), ako na sazvanoj sjednici Glavne skupštine ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 27. (dvadesetsedmi) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) u 14,00 (četnaest) sati, na istom 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. -----

S obzirom na činjenicu nedostatka kvoruma, Glavna skupština zakazana za 27. (dvadesetsedmi) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) u 12,00 (dvanaest) sati se odgađa za 27. (dvadesetsedmi) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) u 14,00 (četnaest) sati, bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini. -----

U Rijeci, 27. (dvadesetsedmog) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) -----

Ovom zapisniku prileže i čine njegov sastavni dio slijedeći prilozi :-----

1. Poziv dioničarima o sazivu Glavne skupštine, poziv dioničarima sa dnevnim redom i prijedlogom odluka od 20. (dvadeseti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) -----
2. Popis prisutnih dioničara-----
3. Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine od 9. (deveti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) -----
4. Godišnji izvještaj i izvještaj o primicima -----
5. Punomoći -----

Javnobilježnička pristožba zaračunata je u iznosu od 13,27 eur po Tbr. 3. st. 4. i u iznosu od 5,31 eur po Tbr. 1. st. 4. -----

Nagrada je zaračunata po P.JBT u iznosu od 400,00 EUR (četristoeura) po čl. 25. i po čl. 38. st. 1 u iznosu od 64,00 EUR (šezdesetčetiri), a na istu je zaračunat PDV od 25% (dvadesetpetposto)-----

Javni bilježnik
Mirta Dremil Štefančić, v.r.

POTVRDA PRIJEPISA:

Ja, Mirta Dremil Štefančić, javni bilježnik iz Rijeke, potvrđujem kako je ovaj prijepis uspoređen sa izvornikom koji se nalazi u ovom javnobilježničkom uredu, da je potpuno podudaran te ovjeren i potpun, bez priloga.-----
Stranci izdana tri prijepisa pod poslovnim brojem OU-227/2026.-----



Javni bilježnik
Mirta Dremil Štefančić



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MIRTA DREMIL ŠTEFANČIĆ
Rijeka, Gnambova 2

prijepis

U Rijeci, dana 27. (dvadesetsedmi) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine-----

ZAPISNIK SA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Adriatic Croatia International Club d.d. Rijeka

Ja, javni bilježnik Mirta Dremil Štefančić iz Rijeke, Gnambova 2, bila sam pozvana i sudjelovala sam te sastavila zapisnik sa sjednice Glavne skupštine društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d. d., sa sjedištem u Rijeci, Rudolfa Strohala 2, OIB: 17195049659, s MBS : 040002541, upisano u registru Trgovačkog suda u Rijeci (dalje u tekstu: Društvo), koja je održana dana 27. (dvadesetsedmog) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine, a zbog tehničkih problema započela u 14,03 (četnaestsati i tri minute) umjesto u 14,00 (četrest) sati, u sjedištu Društva -----

Utvdila sam da je današnja skupština sazvana temeljem Odluke Uprave Društva od dana 20. (dvadeseti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine, a saziv skupštine sa prijedlozima odluka predan je isti dan i u zakonskom roku objavljen u sudskom registru. -----

Ujedno sam utvdila da temeljni kapital Društva iznosi 53.064.702,37 euro (pedesettrimilijunašezdesetčetiristisućesedamstodva eura i tridesetsedam centi), te da je podijeljen na 111.060 (stojedanaesttisućašezdeset) dionica bez nominalnog iznosa. Svaka dionica Društva odnosi se na 1/111.060 dijela temeljnog kapitala Društva. -----

Glavnu skupštinu otvorio je gospodin Dražen Ivanušec, OIB 62473294634, Zagreb, Zelinska 4, predsjednik Nadzornog odbora, na temelju Odluke Nadzornog odbora Društva od dana 9. (deveti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine. -----

Ad. 1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.-----

Gospodin Dražen Ivanušec otvara sjednicu Glavne skupštine ACI d.d. te pozdravlja sve dioničare i ostale prisutne. Obavještava prisutne da je redovna Glavna skupština sazvana na temelju Odluke Uprave Društva od dana 20. (dvadeseti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine, a saziv skupštine sa prijedlozima odluka predan je isti dan i u zakonskom roku objavljen u sudskom registru.-----

Sukladno odredbi čl. 15. st. 5. Statuta Društva, Uprava Društva je odlučila da će na mjestu održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Društva, uz članove Uprave i članove Nadzornog odbora, biti prisutni predsjednik Glavne skupštine i javni bilježnik, a da će se dioničarima omogućiti sudjelovanje na Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, što podrazumijeva i davanje glasa elektroničkom komunikacijom.-----

Naveo je da je na Glavnoj skupštini nazočna gđa. Mirta Dremil Štefančić, javni bilježnik iz Rijeke, koja sastavlja zapisnik o radu Glavne skupštine te su na Glavnoj skupštini prisutni:

- predsjednik Nadzornog odbora gosp. Dražen Ivanušec
- član Nadzornog odbora, gosp. Mario Alempijević
- član Nadzornog odbora, gosp. Danijel Imgrund
- predsjednik Uprave, gđa. Ankica Kruljac
- član Uprave, gosp. Ivan Herak
- član Uprave, gosp. David Sopta

Popis prisutnih i zastupanih dioničara na skupštini nalazi se na stolu i svaki dioničar i punomoćnik dioničara ovlašten je dobiti na uvid popis za cijelo vrijeme trajanja skupštine.-----

Primjenom odredbe čl. 289. Zakona o trgovačkim društvima, kako Statutom određen kvorum na sazvanoj glavnoj skupštini na današnji dan, 27. (dvadesetsedmi) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) u 12,00 (dvanaest) sati nije ostvaren, to je određeno da će se naredna Glavna skupština održati istog dana u 14,00 (četnaest) sati, na istom mjestu, uz nepromijenjeni dnevni red. Na toj se Glavnoj skupštini mogu valjano donositi odluke bez obzira na to koliko je dioničara na njoj prisutno i zastupljeno. -----

Glavna skupština održava se uz sudjelovanje dioničara elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, što podrazumijeva da su sudionici pristupili Glavnoj skupštini putem video konferencije. Sudionici će glasanje obavljati također elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, uz pomoć posebno pripremljenog računalnog programa, preko svojih mobilnih telefona, tableta ili računala putem kojih su registrirali svoje prisustvo skupštini, a glasanje se odvija uz tehničku pomoć društva CODEX SORTIUM d.o.o. prema sljedećim pravilima: -----

- neposredno nakon otvaranja glasanja za svaku točku dnevnog reda na zaslonu vašeg mobitela ili računala pojavit će se prozor s gumbima za glasanje: "Za", "Protiv" i "Suzdržan", preko kojih sudionici mogu dati svoj glas.

- čim sudionik klikom na odabrani gumb daje svoj glas, dobit će povratno poruku o tome kakav glas je od njega zaprimljen u sustavu.

- sve dok je glasanje otvoreno, sudionik može promijeniti ili potvrditi glas kakav je dao, a sustav će u obračun rezultata glasanja uračunati zadnji odabir prije zatvaranja glasanja. -----

Nakon što se glasanje zatvori, na zaslonu uređaja će se pojaviti rezultati glasanje za točku dnevnog reda o kojoj se glasalo. -----

Glavna skupština će raditi prema dnevnom redu koji je objavljen u sudskom registru te se o njemu ne glasa.-----

G. Ivanušec čita dnevni red današnje skupštine :-----

Dnevni red :

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 2025. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2025. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini i rezultatima ispitivanja izvješća za 2025. godinu;
3. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2025. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2025. godini
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2027. i 2028. godinu,
8. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave Adriatic Croatia International Club , za djelatnost marina d.d.

Ad 1) - ta je točka iscrpljena u uvodnom dijelu te je utvrđeno da Glavna skupština može valjano donositi odluke bez obzira na to koliko je dioničara na njoj prisutno i zastupljeno. Ujedno je utvrđeno da je na ovoj Glavnoj skupštini, sukladno članku 16. Statuta Društva postignut kvorum.-----

Ad. 2) – Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2025. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2025. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini i rezultatima ispitivanja izvješća za 2025. godinu.-----

U odnosu na navedenu odluku, a s obzirom na to da su sva izvješća bila dostupna dioničarima u pisanom obliku, o toj točki nije bilo potrebno detaljno razlagati niti se o njoj donosi odluka, tim više, godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor sukladno čl. 300.d. ZTD. -----
Prijedlozi za točku 4), 5) i 6) objavljeni su u pozivu za Glavnu skupštinu.-----

Predsjednica uprave gđa. Ankica Kruljac kratko je usmeno izložila izvješće uprave. Što se tiče izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2025. (dvijetisućdvadesetpetoj) godini, sadržajem izvješća je detaljno obuhvaćen cjelokupni rad Nadzornog odbora pa nije bilo potrebe za dodatnim izlaganjem. -----

Revizor iz društva BDO Croatia koje je provelo reviziju, Ivan Čajko, kratko se očitovao na provedenu reviziju finansijskih izvještaja za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu. -----

Punomoćnik Izvor Kovač interesirao se vezano za produljenja koncesija koje Društvo ima. Nakon danih odgovora od strane predsjednice uprave gđe. Ankice Kruljac, o tome da se čeka raspisivanje natječaja za daljne koncesije, kao i produljenje za neke od njih, više nije bilo pitanja. -----

Ad. 3). Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2025. godinu.-----

G. Ivanušec čita prijedlog odluke: -----

Odobrava se Izvješće o primicima za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.-----

Nastavno na iznijeti prijedlog odluke otvara raspravu.-----

Kako se nitko ne javlja zaključuje raspravu i stavlja iznijeti prijedlog na glasanje.-----

Utvrđuje se da broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 99.090.-----

Udio temeljnoga kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 89,22%.-----

ZA - 99.090 glasova-----

PROTIV - 0 glasova-----

SUZDRŽANIH - 0 glasova-----

Proglašava se da je propisanom većinom glasova skupština usvojila prijedlog i donijela -----

ODLUKU -----

Odobrava se izvješće o primicima za 2025. godinu.-----

Ad. 4). Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini.-----

Ova točka raspravljena je objedinjeno sa točkama 2., 5. i 6. dnevnog reda. -----

G. Ivanušec čita prijedlog Odluke: -----

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2025. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 293.586,51 eura.

II.

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

- iznos od 176.585,40 eura isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 1,59 eura po dionici.

- iznos od 117.001,11 eura prenosi u zadržanu dobit.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 08. rujna 2026. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 07. rujna 2026. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 29. (dvadesetdeveti) rujna 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine (dan isplate - payment date).

Nastavno na iznijeti prijedlog odluke otvara raspravu.

Kako se nitko ne javlja zaključuje raspravu i stavlja iznijeti protuprijedlog na glasanje.

Utvrdjuje se da broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 99.090.

Udio temeljnoga kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 89,22%.

ZA - 99.090 glasova

PROTIV - 0 glasova

SUZDRŽANIH - 0 glasova

Proglašava se da je propisanom većinom glasova skupština usvojila prijedlog i donijela

ODLUKU

I.

Utvrdjuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2025. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 293.586,51 eura.

II.

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

- iznos od 176.585,40 eura isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 1,59 eura po dionici.
- iznos od 117.001,11 eura prenosi u zadržanu dobit.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 08. rujna 2026. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 07. rujna 2026. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 29. (dvadesetdeveti) rujna 2026. (dvijetisućdvadesetšeste) godine (dan isplate - payment date).

Ad. 5). Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini.

G. Ivanušec čita prijedlog odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025. i to Kristijanu Paviću za period od 01.01.-02.12.2025. godine, Ivanu Heraku za period od 01.01.-31.12.2025. godine te Ankici Kruljac za period od 01.08.-31.12.2025. godine.

Ova je točka raspravljena objedinjeno sa točkama 2., 4. i 6. dnevnog reda.

Nastavno na iznijeti prijedlog odluke otvara raspravu.

Kako se nitko ne javlja zaključuje raspravu i stavlja iznijeti prijedlog na glasanje.-----

Utvrđuje se da broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 99.090.-----

Udio temeljnoga kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 89,22%.-----

ZA - 99.090 glasova-----

PROTIV - 0 glasova-----

SUZDRŽANIH - 0 glasova-----

Proglašava se da je propisanom većinom glasova skupština usvojila prijedlog i donijela -----

ODLUKU-----

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025. i to Kristijanu Paviću za period od 01.01.-02.12.2025. godine, Ivanu Heraku za period od 01.01.-31.12.2025. godine te Ankici Kruljac za period od 01.08.-31.12.2025. godine.-----

Ad 6). Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2025. godini -----

G. Ivanušec čita prijedlog odluke: -----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025. i to Draženu Ivanušecu za period od 01.01.- 31.12.2025. godine, Tomislavu Niniću za period od 01.01.- 31.12.2025. godine, Marijeti Hladilo za period od 01.01.- 31.12.2025. godine, Danijelu Imgrundu za period od 01.01.- 31.12.2025. godine, te Mariu Alempijeviću za period od 01.01.- 31.12.2025. godine.-----

Ova točka raspravljena je objedinjeno sa točkama 2. 4. i 5. dnevnog reda. -----

Iznijeti prijedlog stavlja se na glasanje.-----

Utvrđuje se da broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 99.090.-----

Udio temeljnoga kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 89,22%.-----

ZA - 99.090 glasova-----

PROTIV - 0 glasova-----

SUZDRŽANIH - 0 glasova-----

Proglašava se da je propisanom većinom glasova skupština usvojila prijedlog i donijela -----

ODLUKU -----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025. i to Draženu Ivanušecu za period od 01.01.- 31.12.2025. godine, Tomislavu Niniću za period od 01.01.- 31.12.2025. godine, Marijeti Hladilo za period od 01.01.- 31.12.2025. godine, Danijelu Imgrundu za period od 01.01.- 31.12.2025. godine, te Mariu

Alempijeviću za period od 01.01.- 31.12.2025. godine.-----

Ad 7). Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2027. i 2028. godinu.-----

G. Ivanušec čita prijedlog odluke: -----

*Za revizora Društva za 2027. i 2028. godinu izabire se PricewaterhouseCoopers d.o.o.,
Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb.* -----

Nastavno na iznijeti prijedlog odluke otvara raspravu.-----

Kako se nitko ne javlja zaključuje raspravu i stavlja iznijeti prijedlog na glasanje.-----

Utvrđuje se da broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 99.090.-----

Udio temeljnoga kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi
iznosi 89,22%.-----

ZA - 99.090 glasova-----

PROTIV - 0 glasova-----

SUZDRŽANIH - 0 glasova-----

Proглашава se da je propisanom većinom glasova skupština usvojila prijedlog i donijela -----

ODLUKU -----

*Za revizora Društva za 2027. i 2028. godinu izabire se PricewaterhouseCoopers d.o.o.,
Ulica Vjekoslava Heinzela 70, Zagreb.* -----

Ad 8) Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora i
Uprave Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina, d.d. -----

G. Ivanušec čita prijedlog odluke: -----

*Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave Adriatic Croatia
International Club, za djelatnost marina, d.d.* -----

Nastavno na iznijeti prijedlog odluke otvara raspravu.-----

Kako se nitko ne javlja zaključuje raspravu i stavlja iznijeti prijedlog na glasanje.-----

Utvrđuje se da broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi iznosi 99.090.-----

Udio temeljnoga kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi
iznosi 89,22%.-----

ZA - 99.090 glasova-----

PROTIV - 0 glasova-----

SUZDRŽANIH - 0 glasova-----

Proглашава se da je propisanom većinom glasova skupština usvojila prijedlog i donijela -----

ODLUKA

Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina, d.d.

Ovime je iscrpljen dnevni red Glavne skupštine te g. Dražen Ivanušec zahvaljuje svima na sudjelovanju, zatvara ovu Glavnu skupštinu u 14,35 sati.

U Rijeci, 27. (dvadesetsedmog) kolovoza 2026. (dvijetisućdvadesetšeste)

Ovom zapisniku prileže i čine njegov sastavni dio slijedeći prilozi :

1. Poziv dioničarima o sazivu Glavne skupštine, poziv dioničarima sa dnevnim redom i prijedlogom odluka od 20. (dvadeseti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste)
2. Popis prisutnih dioničara
3. Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine od 9. (deveti) srpnja 2026. (dvijetisućdvadesetšeste)
4. Godišnji izvještaj i izvještaj o primicima
5. Punomoći

Javnobilježnička pristojba zaračunata je u iznosu od 13,27 eur po Tbr. 3. st. 4. i u iznosu od 5,31 eur po Tbr. 1. st. 4.

Nagrada je zaračunata po PJBT u iznosu od 400,00 EUR (četrstojeura) po čl. 25. i po čl. 38. st. 1 u iznosu od 96,00 EUR (devedesetšesteura), a na istu je zaračunat PDV od 25% (dvadesetpetposto)

Javni bilježnik
Mirta Dremil Štefančić, v.r.

POTVRDA PRIJEPISA:

Ja, Mirta Dremil Štefančić, javni bilježnik iz Rijeke, potvrđujem kako je ovaj prijepis uspoređen sa izvornikom koji se nalazi u ovom javnobilježničkom uredu, da je potpuno podudaran te ovjeren i potpun, bez priloga.

Stranci izdana tri prijepisa pod poslovnim brojem OU-228/2026.



Javni bilježnik
Mirta Dremil Štefančić