



Zagreb, 16. prosinca 2024. godine

Broj: 2024-0116

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

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

Predmet: Protuprijedlog prijedlogu odluke pod Ad 2. dnevnog reda Glavne skupštine društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. sazvane za dan 14. siječnja 2025. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: Podnositelj), koji je imatelj 3.352 redovnih dionica s pravom glasa društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., Rijeka, Rudolfa Strohala 2, OIB: 17195049659 (dalje: Društvo/Izdavatelj), na koje dionice otpada 3,02% temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU d.d. iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira ACI-R-A i ISIN oznakom HRACI0RA0000, temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24., dalje: ZTD),

podnosi protuprijedlog na prijedlog odluke pod Ad. 2 dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 14. siječnja 2025. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Rudolfa Strohala 2, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 2. prosinca 2024. godine na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d.

I) Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine

Podnositelj postavlja sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad. 2. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

Ad 2) Donošenje odluke o izmjeni Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini od dana 29. kolovoza 2024. godine mijenja se i glasi:

1. Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2023. godine ostvarilo dobit u iznosu od 2.978.679,46 eura.
2. Dobit utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se cjelokupni iznos od 2.978.679,46 eura isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica Društva, što iznosi 26,82 eura po dionici.
3. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb na dan 24. siječnja 2025. godine (*record date*).
4. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 23. siječnja 2025. godine (*ex dividend date*).
5. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 30. siječnja 2025. godine (*payment date*).

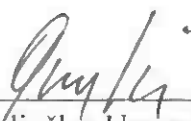
Obrazloženje

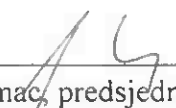
Podnositelj smatra da prijedlogom odluke pod točkom 2. dnevnog reda kako je postavljen pozivom za Glavnu skupštinu Društva ne dolazi do razumnog povrata vrijednosti za postojeće dioničare, posebno uzimajući u obzir postojeće financijsko stanje Društva. Kako Društvo karakteriziraju snažna bilanca i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja, može se zaključiti da je financijsko stanje Društva povoljno.

S obzirom na to da Društvo raspolaže s izrazito visokom razinom visoko likvidnih sredstava, pri čemu sredstva na računu i oročeni depoziti na dan 30. rujna 2024. godine čine gotovo 43% udjela u ukupnoj imovini Društva, Podnositelj smatra kako eventualna isplata predložene dividende ne može utjecati negativno na poslovnu stabilnost Društva, te da će preostalo stanje likvidnih sredstava biti više nego dovoljno za pokrivanje budućih potreba za normalno funkcioniranje poslovanja.

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Društva, Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke, a Društvu da isti na propisani način objavi.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja


Goran Kralj, član Uprave


Dubravko Štimac, predsjednik Uprave