

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

U Rijeci, 22. ožujka 2022. godine

- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. (dalje: Društvo) je dana 22. ožujka 2022. 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 03. svibnja 2022. 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. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.**
- 3. Donošenje odluke o Revizijskom odboru.**
- 4. Donošenje odluke o dopuni Statuta Društva i utvrđivanja pročišćenog teksta Statuta Društva.**

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

**Ad.2.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:
*Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:***

- 1. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijevor, 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 6 mjeseci.

Ad.3.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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 6 mjeseci, 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.4.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. iza upisanih djelatnosti dodaju se djelatnosti

- * računovodstveni poslovi*
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem.*

Članak 2.

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 dopuni Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje

Uprava i Nadzorni odbor predlažu dopunu Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. u dijelu koji se odnosi na djelatnosti Društva, kako bi u svrhu ekonomičnosti i efikasnosti, Društvo moglo obavljati pojedine citirane poslove u odnosu na ACI-GITONE d.o.o.

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 Društva.

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 26. travnja 2022. 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 na Glavnoj skupštini odnosno dana 26. travnja 2022. godine.

S obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se saziva ova Glavna skupština (epidemija bolesti COVID-19), a sukladno 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.

U tom smislu valjanom prijavom smatraju se: prijava pisanim putem ili elektroničkom poštom, te davanje punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i dostava te punomoći u Društvo. Prijava mora biti dostavljena u sjedište Društva, Rijeka, Rudolfa Strohala 2 ili elektroničkom poštom na adresu aci@aci-club.hr i mora sadržavati: ime i prezime odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Obrazac prijave dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.aci-marinas.com.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. 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. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Original punomoći mora biti dostavljen u Društvo prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.aci-marinas.com.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo i mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu

i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslana s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrasci prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.aci-marinas.com kao i na uvid u sjedištu Društva svakim radnim danom, od 10 do 12 sati i to od dana objave poziva na internetskim stranicama sudskog registra. U slučaju da dioničar želi izvršiti uvid u materijale u sjedištu Društva, dužan je najaviti svoj dolazak barem 2 (dva) radna dana prije, kako bi se mogao organizirati uvid uz poštivanje svih higijensko-sanitarnih pravila sprečavanja širenja zaraze.

Radi pravodobne registracije prisustvovanja na daljinu i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini, mole se dioničari da pristupe uključivanju u sustav za održavanje Glavne skupštine na daljinu barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

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 Strohala 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 obaviještenost 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 Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 03. svibnja 2022. 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

