



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: Zagrebačka burza, Redovito tržište
LEI:7478000090X86WBQ6C10
Matična država članica: Hrvatska

U Rijeci, 02. prosinca 2024. 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 02. prosinca 2024. 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 14. siječnja 2025. 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 izmjeni Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini:

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

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2023. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.978.679,46 eura.

II.

...NAVIGARE NECESSE EST!





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

- iznos od **1.788.066,00 eura** isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od **16,10 eura** po dionici.
- iznos od **1.190.613,46 eura** prenosi u zadržanu dobit.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan **24. siječnja 2025. godine (dan stjecanja tražbine - record date).**

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je **23. siječnja 2025. godine (ex date).**

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan **30. siječnja 2025. godine (dan isplate - payment date).**

Obrazloženje

Glavna skupština ACI d.d. održana dana 29. kolovoza 2024. godine donijela je odluku kojim se utvrđena neto dobit za 2023. godinu nakon oporezivanja u iznosu od 2.978.679,46 eura raspoređuje u zadržanu dobit. Vlada Republike Hrvatske je na 36. sjednici održanoj dana 31. listopada 2024. godine donijela Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu. Na popisu trgovačkih društava na koje se primjenjuju odredbe citirane odluke navedeno je društvo ACI d.d. Sukladno točki IV. navedene Odluke trgovačka društva navedena u popisu uplatit će 60 % sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2023. godinu, ostvarenih na temelju udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu. S obzirom na navedeno, predlaže se izmjena postojeće odluke o upotrebi dobiti.

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 prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 07. siječnja 2025. 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 07. siječnja 2025. godine.

Radi osiguravanja lakšeg pristupa dioničarima Glavnoj skupštini Uprava Društva je odlučila da će se dioničarima omogućiti sudjelovanje na Glavnoj skupštini i 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

...NAVIGARE NECESSE EST!





mora biti dostavljena u sjedište Društva, Rijeka, Rudolfa Strohalca 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. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara mogu na Glavnoj skupštini glasovati i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

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.

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.

Vvrštenje 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.

...NAVIGARE NECESSE EST!





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 dionica i iznos temeljnog kapitala koji na njih otpada, 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 14. siječnja 2025. 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



...NAVIGARE NECESSE EST!

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

Trgovački sud Rijeka MBS 040002541 · Temeljni kapital: 53.064.702,37 EUR · Uplaćeno u cijelosti · Izdanih dionica 111.060 · Predsjednik Uprave ACI d.d.: Kristijan Pavić

Član Uprave: dr.sc. Ivan Herak · Predsjednik Nadzornog odbora Dražen Ivanušec

Ralf Eisenbank d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, HR0524840081102033652 · Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, HR8624020061100387820

