

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, 15. srpnja 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 15. srpnja 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 30. kolovoza 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. Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2021. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2021. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini i rezultatima ispitivanja izvješća za 2021. godinu.
3. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2021.

4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2021. godini.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu.
8. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina, d.d.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2.) O ovoj točki dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku s obzirom da su godišnje financijske izvještaje Društva za 2021. godinu utvrdili Uprava i Nadzorni odbor sukladno čl.300.d Zakona o trgovačkim društvima, a Izvješće Nadzornog odbora se predočuje Glavnoj skupštini sukladno čl.263.st.3. i čl.300.c st.2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad.3.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2021.

Ad.4.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2021. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 13.335.352,47 kuna.

II.

Ostvarena dobit ACI d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad.5.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021. i to Kristijanu Paviću za period od 01.01.-31.12.2021. godine i Juraju Bukši za period od 01.01.-12.08.2021. godine.

Ad.6.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad.7.) Nadzorni odbor, u skladu sa preporukom Revizijskog odbora, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za revizora Društva za 2022. godinu izabire se BDO CROATIA d.o.o., Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb.

Ad.8.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Obrazloženje

Nova Politika primitaka predlaže se na odobravanje Glavnoj skupštini radi usklađenja postojeće regulacije sa pozitivnim propisima.

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 23. kolovoza 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 23. kolovoza 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 poslano 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 obavještenost 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 30. kolovoza 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



**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, 15. srpnja 2022. godine

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

PREDMET: MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU ACI D.D. KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 30. KOLOVOZA 2022. GODINE

Kako je navedeno u pozivu za Glavnu skupštinu ACI d.d., koja će se održati dana 30. kolovoza 2022. godine, dioničari mogu pregledati svu dokumentaciju i isprave za Glavnu skupštinu od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u prostorijama Uprave Društva, radnim danom, u vremenu od 10 – 12 sati, te na internetskoj stranici Društva: www.aci-marinas.com.

Uz poziv za redovnu Glavnu skupštinu koja će se održati dana 30. kolovoza 2022. godine, pripadajući dokumenti su:

- Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2021. godine zajedno s izvješćem neovisnog revizora
- Izvješće o primicima za 2021. godinu.
- Politika primitaka članova Uprave Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina, d.d.

S obzirom da su Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2021. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, već prethodno objavljeni, kako na gore navedenim internet stranicama Društva tako i na internet stranicama Zagrebačke burze (dostupno na: https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRACIORA0000&tab=stock_news) zbog opsežnosti materijala ne objavljuju se dodatno na internet stranicama Zagrebačke burze uz ovaj poziv.

...NAVIGARE NECESSE EST!

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

Trgovački sud Rijeka MBS 040002541 · Temeljni kapital: 399.816.000 kn · Uplaćeno u cijelosti · Izdanih dionica 111.060 u nominalnom iznosu od 3.600 kn · Predsjednik Uprave ACI d.d.: Kristijan Pavić
Član Uprave: Josip Ostrogović · Član Uprave: dr.sc. Ivan Herak · Predsjednik Nadzornog odbora Dražen Ivanušec
Raiffeisenbank d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, HR0524840081102033652 · Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, HR8624020061100387820



Predsjednik Uprave ACI d.d.
Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!

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

Trgovački sud Rijeka MBS 040002541 · Temeljni kapital: 399.816.000 kn · Uplaćeno u cijelosti · Izdanih dionica 111.060 u nominalnom iznosu od 3.600 kn · Predsjednik Uprave ACI d.d.: Kristijan Pavić
Član Uprave: Josip Ostrogović · Član Uprave: dr.sc. Ivan Herak · Predsjednik Nadzornog odbora Dražen Ivanušec
Raiffeisenbank d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, HR0524840081102033652 · Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, HR8624020061100387820



&



**Neovisno Izvješće o izražavanju
ograničenog uvjerenja
o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB,
za djelatnost marina d.d., Rijeka**

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Adriatic Croatia International Club za djelatnost marina d.d., Rijeka za 2021. godinu

Upravi i Nadzornom odboru Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.

Angažirani smo od strane Uprave Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Osnova pripreme

Izvještajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2021. godinu u skladu s zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajući politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. u skladu s odredbama članka 272.r stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Adriatic Croatia International Club d.d., Rijeka (nastavak)

Naša odgovornost

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, temeljeno na obavljenom radu i prikupljenim dokazima, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja izvršen je u skladu s Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja 3000 (izmijenjen) kojeg je izdao Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB). Standard zahtijeva da planiramo i izvršimo angažman te prikupimo dostatne prikladne dokaze na osnovu kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima pripremljeno, u svim značajnim odrednicama, sukladno Izvještajnim zahtjevima.

Postupali smo u skladu sa zahtjevima za neovisnost i etičkim zahtjevima Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe koje je izdao Međunarodni odbor za etiku za računovođe koji se temelji na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetencije i pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

BDO Croatia d.o.o. posluje u skladu s međunarodnim standardima kontrole kvalitete (MSKK 1) i održava sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke u pogledu pridržavanja etičkih zahtjeva profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Postupci za prikupljanje dokaza u svrhu angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja su više ograničeni nego što je to slučaj kada se daje razumno uvjerenje i stoga se izražava značajno niža razina uvjerenja nego u slučaju razumnog uvjerenja ili revizije. Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono sastavljeno. Vjerujemo da su dokazi koje smo stekli dovoljni i prikladni za pružanje osnove za naš zaključak. Priroda i opseg našeg rada određeni su na temelju procjene rizika i naše profesionalne prosudbe ostvarene u svrhu dobivanja ograničenog uvjerenja i ne uključuju mišljenje o prikladnosti primanja članova Uprave i Nadzornog odbora.

Provedeni postupci

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- Upite odgovornim osobama radi razumijevanja politike primitaka i procedura vezanih za pripremu Izvješća o primicima, kao i upite u vezi s točnošću objava u Izvješću o primicima,
- Od društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2021. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva za godinu koja završava 31. prosinca 2021.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva vezano za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Adriatic Croatia International Club d.d., Rijeka (nastavak)

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2021. godinu točno i potpuno te da sadrži sve odredbe Izvještajnih zahtjeva.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2021. godinu nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak je podložan inherentnim ograničenjima navedenim u odjeljcima Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima i Ograničenje distribucije i uporabe.

Ograničenje distribucije i uporabe

Naše je izvješće namijenjeno isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine u skladu s člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pismenih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 12. travnja 2022. godine

BDO Croatia d.o.o.
Radnička cesta 180
10000 Zagreb



Vedrana Stipić, član Uprave i ovlaštenu revizor


BDO Croatia d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 180
OIB: 7639452236

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2021. godini

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za
djelatnost marina d.d.
Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka

Redovne dionice: ISIN HRACI0RA0000
Djelatnost: 9329
Tržište: Redovito tržište
LEI: 7478000090X86WBQ6C10
Matična država članica: Hrvatska

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

ZA 2021. GODINU

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima koji obvezuje Upravu i Nadzorni odbor društva dionice kojeg su izvršene na uređeno tržište radi trgovanja da sastave jednom godišnje jasno i razumljivo izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obavezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu uprave i nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine, Uprava i Nadzorni odbor Društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., Rijeka („Društvo“) podnose slijedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Društvo ACI d.d. ima definiranu politiku primitaka za članove Uprave koju je odobrila Glavna skupština 16. studenog 2020. godine za razdoblje od 2020. do 2023. godine, dok su primanja članova Nadzornog odbora definirana Statutom. Politika primitaka za članove Nadzornog odbora odobrena od strane Glavne skupštine 25. siječnja 2022. godine te će se u cijelosti primjenjivati od 2022. godine, a utvrđena je za razdoblje od 4 godine.

Izvješće o primicima za članove Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

Po isteku mandata članova Nadzornog odbora izuzev g. Ivanušeca, tijekom 2021. godine produživani su mandati ostalim članovima Nadzornog odbora u trajanju od 3 mjeseca i to odlukama od dana 08. ožujka, 28. lipnja te 12. listopada 2021. godine.

Primici članova Nadzornog odbora ne uključuju varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja.

Nagrada i naknada za rad članova Nadzornog odbora određena je člankom 21. stavcima 4 i 5 Statuta Društva. Sukladno članku 21. stavku 4 Statuta društva, za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora ima pravo na nagradu za rad u iznosu od 2.000,00 kuna neto mjesečno. Sukladno članku 21. stavku 5 Statuta društva, uz određenu nagradu, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici. Društvo glede utvrđenog neto iznosa nagrade i naknade za članove podmiruje sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja.

Pregled primitaka članova Nadzornog odbora u 2021. godini:

Ime i prezime	Nagrada bruto 2	Naknada putnih troškova bruto 2	Sveukupno bruto 2 (nagrada + naknada)	Bruto 1 (nagrada + naknada)	Fiksni dio (%)
Dražen Ivanušec	37.521,84	-	37.521,84	34.904,04	100
Marijeta Hladilo	31.203,77	-	31.203,77	29.026,76	100
Tomislav Ninić	31.203,77	2.676,78	33.880,55	31.516,79	100
Dobrica Rončević	31.601,00	-	31.601,00	29.396,28	100
UKUPNO	131.530,38	2.676,78	134.207,16	124.843,87	100

Nadzornom odboru podršku u radu pruža Revizijski odbor kojim predsjedava gđa. Marijeta Hladilo uz g. Davora Vašičeka koji obnaša dužnost zamjenika predsjednika, te člana odbora g. Denisa Buterina. Za rad u odboru propisana je novčana naknada te je gđa. Hladilo za predsjedanje Revizijskim odborom u 2021. godini primila sa svim poreznim davanjima ukupno 15.601,86 kuna.

Izvješće o primicima za članove Uprave za poslovnu godinu 2021. godinu

Članovima Uprave primanja su definirana Politikom primitaka članova uprave ACI d.d. za razdoblje 2020.-2023., ugovorom o radu kao i Kolektivnim ugovorom Društva ACI d.d.

Na plaće i druge primitke članova Uprave Društva primjenjuje se Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave trgovačkih društava (NN,br: 83/2009, 3/2011, 46/2012, 22/2013, 25/2014, 77/2014), kojom se utvrđuje plaća i druga primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Društvo ne daje dio primitaka u dionicama.

Fiksni dio plaće članova Uprave predstavlja osnovnu mjesečnu plaću izraženu u bruto iznosu. Prema t. II. st. 3 Odluke Vlade RH Plaće predsjednika i članova uprave ne mogu se odrediti u većem iznosu od 3,2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za mjesec travanj u tekućoj godini koju je objavio Državni zavod za statistiku. Varijabilni dio plaće utvrđuje Nadzorni odbor ukoliko za to budu ispunjeni posebni uvjeti i u skladu s naprijed utvrđenim kriterijima.

Tijekom poslovne godine 2021. Društvo nije isplatilo niti je imalo obvezu za isplatiti članovima Uprave sredstva za redoviti ili prijevremeni prekid članstva u Upravi. Dana 12.08.2021. godine istekao je mandat članu Uprave Juraju Bukši koji je temeljem odredaba Politike primitaka raspoređen na drugo radno mjesto unutar Društva. Odlukom Nadzornog odbora od 13.08.2021. godine utvrđeno je da Uprava Društva ima jednog člana, na period od 6 mjeseci za člana Uprave imenovan je Kristijan Pavić.

Članovi Uprave nisu ostvarili primanja od trećih osoba u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave Društva ACI d.d.

Pregled primitaka članova Uprave u 2021. godini:

Član Uprave / Period	Kristijan Pavić (01.01.-31.12.)	Juraj Bukša (01.01.-12.08.)	Sveukupno
Godišnja fiksna plaća	518.857,39	303.660,44	822.517,83
Polica životnog osiguranja	81.442,63	82.800,42	164.243,05
Korištenje automobila	30.936,07	17.906,90	48.842,97
Plaća u naravi - polica od managerske odgovornosti	2.739,50	-	2.739,50
Naknada troškova za smještaj i odvojen život	47.172,98	-	47.172,98
Ostale neoporezive naknade	5.477,80	3.138,71	8.616,51
Sveukupno BRUTO 2 + naknade	686.626,37	407.506,47	1.094.132,84
Sveukupno BRUTO1 + naknade	596.835,84	350.224,56	947.060,40
Fiksni dio (%)	100	100	100

U nastavku usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka članova Uprave i radnika zaposlenih na puno radno vrijeme:

	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Ukupni prihodi	215.626.530	185.532.368	237.409.927	215.864.271	201.136.580
Neto dobit	13.335.352	198.192	31.842.004	30.957.251	20.250.669
Prosječni primici članova Uprave	42.378	41.952	42.815	43.562	36.140
Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno	12.889	12.629	11.885	11.467	11.378

Bruto 1 predstavlja plaću zaposlenika iz koje se obustavljaju doprinosi iz plaće u iznosu od 20% MIO I 15%+MIO II 5% (članovima NO 10%), porez i prirez, dok Bruto 2 predstavlja ukupan trošak poslodavca/isplatitelja koji uključuje i doprinos na plaću od 16,5% za zdravstveno osiguranje (članovima NO 7,5% drugi dohodak).

Prosječni primici zaposlenika (isključeni članovi Uprave) koji su zaposleni na puno radno vrijeme izračunati su kao ukupno isplaćene bruto II plaće podijeljene s 12 mjeseci i prosječnim brojem zaposlenih na bazi sati rada (izračunati kao izvršeni sati rada + neizvršeni sati rada plaćeni u pravnoj osobi, te podijeljeni s prosječnim godišnjim fondom sati).

Odnos prosječnih primitaka članova Uprave i prosječnih primitaka radnika za 2021. godinu je 1:3,3. Promjena članova Uprave tijekom godina utjecala je na izračun visine prosječnih primitaka po godinama.

Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora pripremljeno je sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama, člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e te Politikama primitaka članova Uprave i i Nadzornog odbora u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2021. godinu, zajedno sa izvješćem revizora o ispitivanju izvješća, Uprava i Nadzorni odbor društva podastrijet će sukladno s odredbama članka 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, na raspravu Glavnoj skupštini kao zasebnu točku dnevnog reda.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2021. godinu, zajedno s izvještajem revizora o ispitivanju izvješća o primicima, ACI d.d. objaviti će i učiniti dostupnim na svojim internetskim stanicama, na razdoblje od 10 godina nakon što Glavna skupština raspravi i izglasa o istome.

U Rijeci, 12. travnja 2022. godine:



Kristijan Pavić

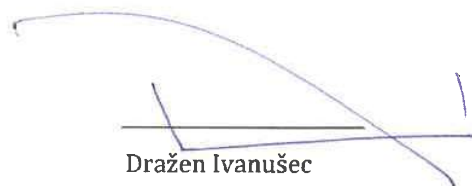
Predsjednik Uprave



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

Rudolfa Strohala 2

51 000 Rijeka



Dražen Ivanušec

Predsjednik Nadzornog odbora

**Independent Limited Assurance Report
on the Remuneration Report for
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB,
for marina d.d., Rijeka**

Independent Limited Assurance Report on the Remuneration Report for ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d., Rijeka for 2021

To the Management and Supervisory Board of Adriatic Croatia International Club, for the activities of marina d.d.

We were engaged by the Management Board of ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d., (“Company”), to express, pursuant to the provisions of Article 272.r paragraph 3 of Companies Act, limited assurance on the Remuneration Report for the year ended 31 December 2021 prepared by Management and Supervisory Board

Our engagement is to form an independent limited assurance conclusion on Remuneration report, based on our work performed and evidence obtained.

Subject matter and reporting criteria

Limited assurance engagement refers to the following subject matter for which the applicable reporting criteria are as follow:

- Remuneration Report prepared by the Company for year ended 31 December 2021 contains information required by the paragraphs 1 and 2 of Article 272.r of the Companies Act.

Basis of preparation

Reporting requirements for the preparation of the Remuneration Report are information required by the paragraphs 1 and 2 of Article 272.r of the Companies Act.

Management and Supervisory Board responsibilities

The Management and the Supervisory Board are responsible for:

- preparing the Remuneration Report for the year 2021 in accordance with disclosure requirements of Article 272.r paragraphs 1 and 2 of the Companies Act,
- identifying the individuals to be included in the Remuneration Report in accordance with Article 272.r paragraph 1 of the Companies Act,
- selecting and applying appropriate remuneration policies as well as making reasonable judgements and estimates in relation to the information disclosed in the Remuneration report,
- measurement of Remuneration for the year ended 31 December 2021 in accordance with provisions of Article 272.r paragraphs 1 and 2 of the Companies Act, and
- publishing the Remuneration Report on the Company’s website in accordance with provisions of Article 272.r paragraphs 1 and 2 of the Companies Act.

Management and Supervisory Board are responsible for maintaining an internal control system that provides limited assurance that the information described above is free from material misstatements whether due to fraud or error. Additionally, Management and Supervisory Board are responsible to ensure completeness and accuracy of documentation provided to us.

Independent Limited Assurance Report on the Remuneration Report for ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d., Rijeka (continued)

Our responsibility

Our responsibility is to review the Remuneration Report and, based on the work performed and the evidence gathered, to express a conclusion in the form of an independent report with expressing limited assurance on the Remuneration Report. Our limited assurance engagement was performed in accordance with International Standard on Assurance Engagements 3000 (amended) issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). The standard requires that we plan and perform the engagement and gather sufficient appropriate evidence to form our conclusion as to whether the Remuneration Report has been prepared, in all material respects, in accordance with the Reporting Requirements.

We have acted in accordance with the independence requirements and ethical requirements of the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants, which is based on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional conduct.

BDO Croatia d.o.o. operates in accordance with International Standards on Quality Control (ISQC 1) and maintains a comprehensive quality management system, including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements of professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Procedures aimed at gathering evidence for the purpose of limited assurance engagements are more limited than is the case when issuing a reasonable assurance and accordingly less assurance is given than in the case of a reasonable assurance or an audit. Our engagement did not include the audit or review of the Remuneration Report or any accounting and other evidence on the basis of which it was prepared. We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion. The nature and scope of our work were determined on the basis of risk assessment and our professional judgement exercised for the purpose of obtaining a limited assurance and do not include an opinion of the appropriateness of the remuneration of Management and Supervisory Board.

In respect of the subject matter we have performed following procedures:

- Inquiries to responsible persons in order to gain understanding of the remuneration policy and procedures related to preparation of the Remuneration Report, as well as inquiries regarding the accuracy of disclosures in the Remuneration Report,
- We received from the Company a list of all members of the Management and Supervisory Board during 2021 and we verified whether their Remuneration is disclosed in the Remuneration Report,
- Comparison of the names of persons entered in the court register with the names of persons listed in the Remuneration Report as current and former members of the Management and the Supervisory Board during the financial year ended 31 December 2021,
- We reviewed, on sample basis, the relevant documentation, related to the Remuneration information presented in the Remuneration Report
- We inquired whether the Remuneration Report contains all information required by provisions of Articles 272.r paragraphs 1 and 2 of the Companies Act.

Independent Limited Assurance Report on the Remuneration Report for ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d., Rijeka (continued)

Limitations in the preparation of the Remuneration Report

The interpretation of performance results is to some extent subjective because it takes into account both qualitative and quantitative aspects. Due to the inherent subjectivity in the interpretation of qualitative reward criteria, but also subjectivity in measuring quantitative goals (for example, related to the subsequent risk monitoring for variable receipts), various acceptable methodologies for measuring the achievement of individual goals and subsequent risk monitoring are possible. Furthermore, in the preparation of the Remuneration Report, various other assessments and judgments were used, which include, those related to: compliance with the remuneration policy; an explanation of how employees' remuneration were taken into account in the calculation of average remuneration and which employees were included in that calculation.

Statement of the Management and the Supervisory Board

The Management Board and the Supervisory Board of the Bank declare that the Remuneration Report for 2021 is accurate and complete and that it contains all the regulations of the Reporting Requirements.

Conclusion

Based on our work performed and evidence gathered, nothing has come to our attention that causes us to believe, that the Remuneration Report for 2021 is not prepared in such a way that it contains information required by paragraphs 1 and 2 of Article 272.r of the Companies Act. This conclusion is formed on the basis of, and is subject to, the inherent limitations set forth in the Limitations in the preparation of the Remuneration Report and Limitations of distribution and use sections.

Limitations of distribution and use

Our report is intended solely for Management and Supervisory Board for the purpose of reporting on the Remuneration Report prepared by the Company for year ended 31 December 2021 as prescribed in Article 272.r of the Companies Act and may not be published or used for any other purpose. Our report is not, nor does it represent legal opinion on compliance with Article 272.r of the Companies Act.

In the case of additional information or data provided to us, or in the case of misleading oral or written statements or explanations, our findings, interpretations or conclusions in our independent report with limited assurance may be incomplete or may result in the need for additional procedures not included in the scope of this engagement.

To the fullest extent permitted by law, we do not accept responsibility and do not agree to any obligations to any party other than the Company in connection with our work, this independent report with expressing limited assurance or the conclusions we have reached.

Zagreb, 12 April 2022

For signatures, please refer to the original Croatian auditor's report, which prevails.

BDO Croatia d.o.o.
Radnička cesta 180
10000 Zagreb

**Vedrana Stipić, member of the Board
and certified auditor**

Attachment:

1. Remuneration report for 2021

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.
Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka

Ordinary shares: ISIN HRACIORA0000 Economic
Activity: 9329
Market: Regular market
LEI:7478000090X86WBQ6C10
Home member state: Croatia

2021

REMUNERATION REPORT

Pursuant to Article 272r of the Companies Act, binding the management and supervisory boards of a company whose shares are listed on a regulated market for trading purposes to produce once a year a clear and comprehensible Remuneration Report on salaries that the company paid or had the obligation to pay to each current and former member of the management and supervisory boards in the previous financial year, the Management Board and the Supervisory Board of the company Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., Rijeka (henceforth referred to as the Company) submit the following:

REMUNERATION REPORT

ACI d.d. has a defined remuneration policy for members of the Management Board approved by the General Assembly on November 16, 2020 for the period from 2020 to 2023, while the remuneration of members of the Supervisory Board is defined by the Articles of Association. The Remuneration Policy for the members of the Supervisory Board was approved by the General Assembly on January 25, 2022 for a period of 4 years, and will be fully implemented from 2022.

Remuneration report for the members of the Supervisory Board for the business year 2021

After the terms of office of the Supervisory Board members expired, except for Mr. Ivanušec, in 2021 their terms of office were extended for 3 months by decisions of March 8, June 28 and October 12, 2021.

The remuneration of the members of the Supervisory Board does not include variable elements or other elements related to business performance.

Remuneration and reimbursement of expenses of members of the Supervisory Board is stipulated in Article 21, paragraphs 4 and 5 of the Company's Articles of Association. Pursuant to Article 21, paragraph 4 of the Company's Articles of Association, in exchange for their participation in the work of the Supervisory Board, a member of the Supervisory Board is entitled to remuneration in the amount of HRK 2,000.00 net per month. Pursuant to Article 21, paragraph 5 of the Company's Articles of Association, in addition to the specified remuneration, a member of the Supervisory Board is also entitled to the reimbursement of expenses related to meeting attendance. Regarding the specified net amount of remuneration and the reimbursement of expenses for the members, the Company pays all taxes, surtaxes, contributions and/or other charges.

Review of the remuneration of the members of the Supervisory Board in 2021

First name and surname	Gross remuneration 2	Reimbursement of travel expenses Gross 2	Total Gross 2 (remuneration + reimbursement)	Gross 1 (remuneration + reimbursement)	Fixed part (%)
Dražen Ivanušec	37,521.84	-	37,521.84	34,904.04	100
Marijeta Hladilo	31,203.77	-	31,203.77	29,026.76	100
Tomislav Ninić	31,203.77	2,676.78	33,880.55	31,516.79	100
Dobrica Rončević	31,601.00	-	31,601.00	29,396.28	100
TOTAL	131,530.38	2,676.78	134,207.16	124,843.87	100

The Supervisory Board is supported in its work by the Audit Committee chaired by Mrs. Marijeta Hladilo, with prof. Davor Vašiček as Deputy and Mr. Denis Buterin as Member. Remuneration is stipulated for the work in the Committee, and for chairing the Audit Committee Mrs. Hladilo received a total of HRK 15,601.86 in 2021, including all tax payments.

Remuneration report for the members of the Management Board for the business year 2021

The remuneration of the members of the Management Board is defined by the Remuneration Policy of the Members of the Management Board of ACI d.d. for the period 2020–2023, the employment contracts and the Collective Agreement of the Company ACI d.d.

The Decision of the Government of the Republic of Croatia on Determining Salaries and Other Incomes of Presidents and Members of Management Boards of Companies (NN, No. 83/2009, 3/2011, 46/2012, 22/2013, 25/2014, 77/2014), which determines the salaries and other incomes of presidents and members of management boards of companies in the Republic of Croatia, applies to salaries and other incomes of the members of the Management Board. The Company does not offer a share-based compensation for a portion of the income.

The fixed part of the salary of the members of the Management Board represents the basic monthly salary expressed in gross amount. Pursuant to Chapter II, paragraph 3 of the Decision of the Government of the Republic of Croatia, the salaries of presidents and members of management boards may not be set in excess of 3.2 average monthly net salary paid per employee in legal entities in the Republic of Croatia for April of the current year, as is released by the Croatian Bureau of Statistics. The variable part of the salary is determined by the Supervisory Board if special conditions are met and in accordance with the criteria set out in advance.

In the business year 2021, the Company did not pay or was obliged to pay compensation to the members of the Management Board for the regular expiry or early termination of their terms of office. On August 12, 2021, the terms of office expired for Juraj Bukša, member of the Management Board, who was assigned to another position within the Company based on the provisions of the Remuneration Policy. The decision of the Supervisory Board from August 13, 2021 determined that the Management Board of the Company consisted of one member, and Kristijan Pavić was appointed member of the Management Board for a period of 6 months.

The members of the Management Board did not receive any remuneration from third parties in connection with the work they performed as members of the Management Board of ACI d.d.

Review of the remuneration of the members of the Management Board in 2021

Member of the Management Board / Period	Kristijan Pavić (From January 1 to December 31, 2021)	Juraj Bukša (From January 1 to August 12, 2021)	Total
Annual fixed salary	518,857.39	303,660.44	822,517.83
Insurance	81,442.63	82,800.42	164,243.05
Use of company car	30,936.07	17,906.90	48,842.97
Remuneration in kind - Management liability insurance	2,739.50	-	2,739.50
Reimbursement of accommodation and separate living expenses	47,172.98	-	47,172.98
Other non-taxable benefits	5,477.80	3,138.71	8,616.51
Total GROSS 2 + benefits	686,626.37	407,506.47	1,094,132.84
Total GROSS 1 + benefits	596,835.84	350,224.56	947,060.40
Fixed part (%)	100	100	100

The following is a comparative overview of the annual changes in revenues, income and profit of the Company and the average salaries of the members of the Management Board and full-time employees:

	2021	2020	2019	2018	2017
Total revenue	215,626.530	185,532.368	237,409.927	215,864.271	201,136.580
Net profit	13,385.352	198,192	31,842.004	30,957.251	20,250.669
Average salaries of the members of the Management Board	42,378	41,952	42,815	43,562	36,140
Average salaries of full-time employees	12,889	12,629	11,885	11,467	11,378

Gross 1 represents the salary of employees from which pension scheme contributions of 20%, consisting of 15% for Pillar I and 5% for Pillar II (10% for Supervisory Board members), tax and surtax are suspended, while Gross 2 represents the total cost for the employer/payer which includes health insurance contributions of 16.5% (7.5% for members of the Supervisory Board; other income).

The average salaries of employees (excluding members of the Management Board) who are employed full-time are calculated on the basis of the total Gross II salaries paid, divided by 12 months and the average number of employees based on working hours (calculated as completed working hours + idle hours paid in the legal entity and divided by the average annual hours).

The ratio of average salaries for the members of the Management Board and average employee salaries for 2021 is 1:3.3.

The change in the Management Board membership over the years has affected the calculation of the average salaries per year.

The Remuneration Report for the members of the Management Board and the members of the Supervisory Board has been prepared in accordance with the relevant legal provisions, the provisions of the Corporate Governance Code of the Zagreb Stock Exchange and HANFA, and the Management Board and the Supervisory Board Remuneration Policies pursuant to Article 247a of the Companies Act.

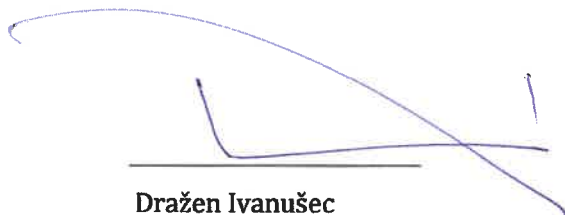
The 2021 Management Board and Supervisory Board Members' Remuneration Report, along with the Auditor's Report on the audited Remuneration Report, will be submitted by the Company's Management Board and Supervisory Board to the General Assembly for discussion pursuant to the provisions of Article 276a paragraph 4 of the Companies Act, as a separate item on the agenda.

The 2021 Management and Supervisory Board Members Remuneration Report, along with the Auditor's Report on the audited Remuneration Report, will be published and made available by ACI d.d. on its website for a period of 10 years after the General Assembly has discussed and voted on it.

In Rijeka, April 12, 2022:



Kristijan Pavić
President of the Management Board



Dražen Ivanušec
President of the Supervisory Board

Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.
Rudolfa Strohala 2
51 000 Rijeka



Sukladno čl. 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) Nadzorni odbor društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d. d., Rijeka, Rudolfa Strohala 2, OIB 17195049659, (u daljnjem tekstu: Društvo), na sjednici Nadzornog odbora održanoj 08. srpnja 2022. godine utvrđuje sljedeću:

**POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE ADRIATIC CROATIA
INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.**

1. Doprinos primitaka poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva (čl.247.a st.1. t.1. Zakona o trgovačkim društvima)

Društvo, kao vodeću hrvatsku nautičku tvrtku, čini lanac od 22 marine rasprostranjene diljem Jadrana, od Umaga na sjeveru do Dubrovnika na jugu. Osnovnu djelatnost Društva čini pružanje usluge veza u lukama nautičkog turizma. Društvo svojim odgovornim poslovanjem nastoji inovativno upravljati nautičkim turizmom te stvarati poticajnu korporativnu kulturu, pritom stvarajući novu vrijednost za dioničare i vodeći brigu o održivom razvoju i lokalnim zajednicama. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN, br. 147/21.) Društvo je uvršteno na popis pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Slijedom navedenog, Politika primitaka predstavlja dokument koji promiče i doprinosi transparentnom i učinkovitom upravljanju te onemogućava preuzimanje rizika koje nije u skladu sa poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva, sve kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika.

2. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka i njihovi udjeli u ukupnom primitku (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima)

Nadzorni odbor donosi interni akt kojim se reguliraju primici članova Uprave u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN, br. 143/21) i drugim primjenjivim propisima.

Fiksni dio plaće članova Uprave predstavlja osnovnu mjesečnu plaću izraženu u bruto iznosu.

Nadzorni odbor može internim aktom odrediti posebne uvjete i kriterije za određivanje varijabilnog dijela plaće.

Članovi Uprave imaju pravo i na druge primitke propisane Kolektivnim ugovorom Društva i internim aktima Društva ukoliko isti nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

3. Financijska i nefinancijska mjerila za isplatu promjenjivog, varijabilnog dijela, uključujući: objašnjenje kako ta mjerila pridonose ostvarivanju ciljeva propisanih u točki 1. te metode pomoću kojih se utvrđuje jesu li mjerila ispunjena (čl.247.a st. 1. t. 3.a i 3.b Zakona o trgovačkim društvima)

Nadzorni odbor dužan je pri donošenju internog akta kojim se reguliraju primici članova Uprave, voditi se pravilima ove Politike primitaka te u skladu sa navedenim, u slučaju da utvrdi mogućnost isplate varijabilnog dijela primitaka, odrediti i mjerila za isplatu varijabilnog dijela, njihov doprinos ostvarivanju ciljeva propisanih u t. 1., kao i metode pomoću kojih se utvrđuje jesu li mjerila ispunjena.

4. Razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitka i pravo Društva da zahtjeva vraćanje varijabilnih dijelova primitaka (čl.247.a st. 1. t. 4. Zakona o trgovačkim društvima)

Društvo nema odgode isplate dijela primitaka te Društvo nema posebno propisano pravo da zahtjeva vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

5. Ukoliko Društvo dio primitka daje u dionicama: kad će član uprave steći dionice, je li član uprave dužan i pod kojim uvjetima zadržati dionice određeno vrijeme nakon što ih je stekao, razjašnjenje kako ovaj dio primitka pridonosi ostvarivanju ciljeva propisanih u točki 1., (čl.247.a st. 5. Zakona o trgovačkim društvima)

Društvo ne daje dio primitka u dionicama.

6. Ugovor s predsjednikom i članom uprave (menadžerski ugovor) sa navođenjem: trajanja ugovora i pretpostavki pod kojim prestaje, ugovorenim rokovima za raskid, odnosno otkaz ugovora, obvezama društva prema članu uprave s naslova otpremnine, uplatama društva članu uprave dobrovoljnog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i ima li obvezu dokupiti članu uprave mirovinski staž ako on po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu (čl.247.a st. 1. t.6. Zakona o trgovačkim društvima)

Trajanje menadžerskog ugovora (dalje: Ugovor) definirano je mandatnim razdobljem, dok je trajanje mandata članova Uprave propisano Statutom Društva.

Ugovor može prestati u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama samog Ugovora. Nadzorni odbor može opozvati člana Uprave ukoliko: član Uprave nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze iz Ugovora zbog trajnih osobina i sposobnosti, član Uprave krši obveze iz Ugovora ili se ogriješi o odredbe zakona, Statuta Društva, internih akata Društva te drugih propisa te u slučaju da Glavna Skupština izglasa nepovjerenje članu Uprave. U navedenim slučajevima Ugovor će se smatrati raskinutim sa danom donošenja odluke o opozivu. Protekom razdoblja na koje je Ugovor sklopljen, kao i u slučaju da Ugovor bude raskinut prije isteka ugovorenog roka temeljem Odluke Nadzornog odbora Društva kojom se član Uprave razrješuje dužnosti, člana Uprave će se rasporediti na drugo radno mjesto u Društvu, koje odgovara njegovom obrazovanju i sposobnostima. Ako član Uprave ne prihvati radno mjesto u Društvu koje mu se ponudi, pripada mu pravo sljedećih šest mjeseci na mjesečnu naknadu u visini plaće koju je ostvario kao član Uprave, a nakon toga, sljedećih šest mjeseci na mjesečnu naknadu u visini 50% plaće koju je ostvarivao kao član Uprave sve u skladu s odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17, i 66/19). Članu Uprave ne pripadaju navedena prava u sljedećim slučajevima: ukoliko su ta prava protivna posebnim propisima, ukoliko je jednostrano otkazao ugovor o radu ili podnio ostavku na mjesto člana Uprave, ukoliko je svojim postupcima skrivio štetu Društvu, ukoliko krši obveze iz Ugovora ili se ogriješi o odredbe Statuta Društva i internih akata Društva, ukoliko mu Glavna skupština izglasa nepovjerenje, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga te u slučajevima nastanka razloga iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane člana Uprave, član Uprave je obavezan obavljati poslove i radne zadatke iz Ugovora u otkaznom roku od 3 (tri) mjeseca. U slučaju sporazumnog prestanka Ugovora, isti mora biti sačinjen u pisanom obliku. U sporazumu će se utvrditi uvjeti pod kojima se Ugovor raskida.

Društvo ušteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz primitaka članova Uprave. Društvo ne plaća članu Uprave dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Društvo

nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž ako on po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu.

7. Objašnjenje kako su se pri utvrđivanju primitaka uzimali u obzir uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada, uključujući i objašnjenje koji je točno krug radnika bio uključen u donošenje politike primitaka za članove uprave (čl.247.a st.1.t.7. Zakona o trgovačkim društvima)

Internim aktima Društva, posebice Kolektivnim ugovorom, u primjenjivom dijelu s obzirom na primjenu odredaba Zakona o sprečavanju sukoba interesa, propisani su primitci članova Uprave i radnika. Kolektivni ugovor zaključen je između Društva te sindikata, članovi kojih su radnici Društva, na koji način su posredno uključeni i u odlučivanje o primicima članova Uprave. Internim aktima su propisana i druga prava članova Uprave te radnika, a navedeni su donošani na način da su predlagani od strane nadležnog odjela te potom usuglašavani sa ostalim odjelima Društva prethodno podnošenju na suglasnost članovima Uprave. Prilikom utvrđivanja prava članova Uprave uzeta su u obzir i prava koja se priznaju srednjem menadžmentu.

8. Postupak donošenja, provedbe i nadzora politike primitaka, kao i ulogu odbora nadzornog odbora za nagrađivanja i imenovanja ili drugih odbora te mjere za suzbijanje sukoba interesa (čl.247.a st.1.t.8. Zakona o trgovačkim društvima).

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva odobrava prijedlog teksta Politike primitaka koji je Glavnoj skupštini dostavio Nadzorni odbor. U svrhu provođenja Politike primitaka te sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor običnom većinom donosi: odluku o primicima članova Uprave, odluku o potrebi izmjene ove Politike primitaka te ostale interne akte predviđene ovom Politikom primitaka.

Nadzorni odbor osnovao je Odbor za imenovanja i primitke, koji između ostalog, u skladu sa primjenjivim propisima, ima zadaću da preporuča Nadzornom odboru politike primitaka za članove uprave najmanje svake tri godine, preporuča svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave, nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dati preporuke Upravi o njezinim politikama, kao i nadgleda pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost Nadzornog odbora.

Društvu je donijelo Politiku upravljanja sukobom interesa kojim uspostavlja mjere za utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa te postupanja u slučaju postojećeg sukoba interesa članova Uprave te članova Nadzornog odbora i svih njegovih odbora. Nadzor nad provedbom navedene Politike provodi interni revizor Društva te je obvezan jednom godišnje ocijeniti sustav upravljanja sukobom interesa i procedure vezane uz sukob interesa. O učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava i postupaka propisanih tom Politikom najmanje jednom godišnje izvještava Revizijski odbor i Upravu Društva.

9. Završne odredbe(čl.247.a st.2. i čl.276.a st.1.-3. Zakona o trgovačkim društvima)

Ovu Politiku predlaže Nadzorni odbor, a donosi je Glavna skupština društva.

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva u dijelu koji se odnosi na definiranje ukupnih primitaka, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor.

Ova Politika se utvđuje za razdoblje od 4 godine od dana donošenja odgovarajuće odluke na Glavnoj skupštini.

Ova Politika stupa na snagu na dan kad je odobri Glavna skupština Društva. Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će poslati svoju preispitanu Politiku primitaka na prvu sljedeću Glavnu skupštinu, te će se o njoj glasovati.

Danom stupanja na snagu ove Politike primitaka prestaje važiti Politika primitaka članova Uprave Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. za razdoblje 2020.-2023. godine od dana 16. studenog 2020. godine.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine se besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine na internetskim stranicama Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dražen Ivanušec

