

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

25.01.2022.

PRIOPĆENJE

o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.

održanoj dana 25. siječnja 2022. godine

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 25. siječnja 2022. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 100.680 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 90,65%.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojeni slijedeći prijedlozi odluka objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu:

Ad.2.) ODLUKA

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

Ad.3.) ODLUKA

Odobrava se Procedura za imenovanje/izbor članova Uprave i Nadzornog odbora.

Ad.4.) ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijedor, 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 3 mjeseca.

...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 · Član Uprave - direktor ACI d.d.: Kristijan Pavić
Predsjednik Nadzornog odbora Dražen Ivanušec · Raiffeisenbank d.d., Magazinjska cesta 69, 10000 Zagreb, HR0524840081102033652 · Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, HR862402006110038782C



Ad.5.)ODLUKA

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 3 mjeseca, 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.6.) ODLUKA

Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini od dana 28. lipnja 2021. godine mijenja se i glasi:

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 198.191,89 kuna.

II.

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

- iznos od 118.834,20 kuna isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 1,07 kuna po dionici.**
- iznos od 79.357,69 kuna prenosi u zadržanu dobit.**

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. veljače 2022. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 09. veljače 2022. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 24. veljače 2022. godine (dan isplate - payment date).

Član Uprave – direktor 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 · Član Uprave - direktor ACI d.d.: Kristijan Pavić
Predsjednik Nadzornog odbora Dražen Ivanušec · Raiffeisenbank d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, HR0524840081102033652 · Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, HR862402006110038782C

