



## Adriatic Croatia International Club

### za djelatnost marina d.d.,

Rudolfa Strohala 2, 51 000 Rijeka,

OIB: 17195049659

Redovne dionice: ISIN HRACI0RA0000

Djelatnost: R 9329

Tržište: Zagrebačka burza, Redovito tržište

LEI:7478000090X86WBQ6C10

Matična država članica: Hrvatska

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. (dalje Društvo) je dana 13. prosinca 2023. 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, R. Strohala 2, koja će se održati u Rijeci, u sjedištu Društva, dana 23. siječnja 2024. 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 izboru članova Revizijskog odbora i utvrđivanju naknade za rad članova Revizijskog odbora.
4. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini.

### Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.: Draženu Ivanušecu, Tomislavu Niniću, Marijeti Hladilo i Danijelu Imgrundu prestaje članstvo u Nadzornom odboru sa danom 04. ožujkom 2023. godine, zbog isteka mandata.

II.

...NAVIGARE NECESSE EST!





Za članove Nadzornog odbora Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. izabiru se:

1. Dražen Ivanušec, dipl.iur., Zagreb, Zelinska ulica 4, OIB: 62473294634,
2. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijevor, 20236 Mokošica, OIB: 29920886252,
3. Mr.sc.Tomislav Ninić, Novo Naselje 25 A, 22000 Bilice, OIB: 75376875606,
4. Danijel Imgrund, mag.oec, Pletenci 20 D, 51000 Rijeka, OIB: 48641134871.

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Društva počinje 05. ožujka 2024. godine i traje 4 godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKA O IZBORU ČLANOVA REVIZIJSKOG ODBORA I  
UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVA REVIZIJSKOG ODBORA.  
Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.**

I.

Na temelju odredbi članka 65. stavka 2. Zakona o reviziji (NN 127/17), u Revizijski odbor Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. izabiru se:

1. Dr.sc. Denis Buterin, Tenčićevo 13, 51000 Rijeka, OIB: 33619976723,
2. Prof. dr.sc. Davor Vašiček, Hreljička 52, 10000 Zagreb, OIB: 72540969712,

II.

Mandat izabranih članova Revizijskog odbora iz točke I. ove Odluke počinje danom početka mandata izabranih članova Nadzornog odbora na ovoj Glavnoj skupštini i traje do isteka mandata istih članova Nadzornog odbora.

III.

Za vrijeme trajanja mandata iz točke II. ove Odluke utvrđuje se naknada za rad u Revizijskom odboru u iznosu od 238,90 eura neto mjesečno za članove Revizijskog odbora koji nisu istodobno i članovi Nadzornog odbora odnosno 132,72 eura neto mjesečno za članove Revizijskog odbora koji jesu istodobno članovi Nadzornog odbora te uz naknadu za rad imaju pravo na naknadu putnih troškova.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2022. GODINI**

...NAVIGARE NECESSE EST!





## OD DANA 29. KOLOVOZA 2023. GODINE

Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini od dana 29. kolovoza 2023. godine mijenja se i glasi:

### I.

Utvrđuje se da je Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2022. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 3.403.393,85 eura.

### II.

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

- iznos od 2.042.393,40 eura isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 18,39 eura po dionici.
- iznos od 1.361.000,45 eura prenosi u zadržanu dobit.

### III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 06. veljače 2024. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. bez prava na isplatu dividende je 05. veljače 2024. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 13. veljače 2024. godine (dan isplate - payment date).

### IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Dana 29. kolovoza 2023. godine Društvo je donijelo odluku o upotrebi dobiti kojom se utvrđeni iznos dobiti raspoređuje u zadržanu dobit. Nastavno na donošenje te odluke Vlada Republike Hrvatske je na 260. sjednici održanoj dana 02. studenog 2023. godine donijela Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godine, koja se primjenjuje na ACI d.d., a kojom se u točki IV. određuje da će, nakon donošenja odluka koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno Odluci, trgovačka društva uplatiti 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2022. godinu, ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu. Stoga se predlaže izmjena postojeće odluke o upotrebi dobiti glede isplate dividende kako je to navedeno u izreci odluke.

Izračun vrijednosti dividende iskazan je temeljem fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna) nakon čega je vrijednost dividende po dionici zaokružena na dvije decimale.

### Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

...NAVIGARE NECESSE EST!





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 16. siječnja 2024. 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 16. siječnja 2024. 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 Društva. Prijava mora biti dostavljena u sjedište Društva, Rijeka, Rudolfa Strohalu 2 ili elektroničkom poštom na adresu [aci@aci-club.hr](mailto: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](http://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 Društva prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva [www.aci-marinas.com](http://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 Društva 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, ukoliko će sudionik sudjelovati na navedeni način na Glavnoj skupštini. 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 Društva, 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.

#### ...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: Josip Ostrogović · Član Uprave: dr.sc. Ivan Ilerak · 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





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](http://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.

Radi pravodobne registracije osobnog prisustvovanja te prisustvovanja na daljinu i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini, mole se dioničari da osobno pristupe odnosno 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 Društva 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: Društva, 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 Društva 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 23. siječnja 2024. godine u 14,00 sati, na istome mjestu, uz nepromijenjeni dnevni red.

...NAVIGARE NECESSE EST!





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: 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

