

**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

29.08.2023.

## PRIOPĆENJE

**o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.  
održanoj dana 29.08.2023. godine**

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 29.08.2023. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 102.340 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 92,15%.

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

### Ad.3.) Odluka

Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu.

### Ad.4.) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2022. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 25.642.870,99 kuna.

II.

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

### Ad.5.) Odluka

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022. i to Kristijanu Paviću za period od 01.01.-31.12.2022. godine, Josipu Ostrogoviću za period od 14.02.-31.12.2022. godine te Ivanu Heraku za period od 14.02.-31.12.2022. godine.

## ...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





#### Ad.6.) Odluka

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022. i to Draženu Ivanušecu za period od 01.01.-31.12.2022. godine, Dobrici Rončeviću za period od 01.01.-12.01.2022., 25.01.-25.04.2022., 03.05.-03.11.2022. godine, Tomislavu Niniću za period od 01.01.-12.01.2022., 25.01.-25.04.2022., 03.05.-03.11.2022. te 16.11.-31.12.2022. godine, Marijeti Hladilo za period od 01.01.-12.01.2022., 25.01.-25.04.2022., 03.05.-03.11.2022. te 16.11.-31.12.2022. godine, te Danijelu Imgrundu, za period od 16.11.-31.12.2022. godine.

#### Ad.8.) Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura

##### I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 399.816.000,00 kn (tristodevedesetdevetmilijunaosamstošesnaesttisuća kuna) te je podijeljen na 111.060 (stojedanaesttisućaašezdeset) dionica, pri čemu je pojedinačni nominalni iznos dionice 3.600,00 kn (tritisućešesto kuna).

##### II.

Svih 111.060 (stojedanaesttisućaašezdeset) redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od 3.600,00 kn (tritisućešesto kuna) zamjenjuje se s 111.060 (stojedanaesttisućaašezdeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

##### III.

Temeljeni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava s iznosa od 399.816.000,00 kn (tristodevedesetdevetmilijunaosamstošesnaesttisuća kuna) na iznos od 53.064.702,37 EUR (pedesettrimilijunašezdesetčetiritisućesedamstodva eura i tridesetsedam centi).

##### IV.

Utvrđuje se da nakon zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te nakon preračunavanja temeljni kapital Društva iznosi 53.064.702,37 EUR (pedesettrimilijunašezdesetčetiritisućesedamstodva eura i tridesetsedam centi) i podijeljen je na 111.060 (stojedanaesttisućaašezdeset) dionica bez nominalnog iznosa.

Svaka dionica Društva odnosi se na 1/111.060 dijela temeljnog kapitala Društva.

##### V.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

##### VI.

Nakon upisa odluke u sudski registar provest će se zamjena dionica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

#### Ad.9.) Odluka o izmjeni Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.

##### Članak 11.

Članak 11. Statuta mijenja se i glasi:

#### Iznos temeljnog kapitala

...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





1. Temeljni kapital Društva iznosi 53.064.702,37 EUR (pedeset-tri-milijuna-šezdeset-četiri-tisuće-sedamsto-dva eura i trideset-sedam centi).
2. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

## Članak 2.

Članak 12. Statuta mijenja se i glasi:

### Broj i rod dionica

1. Temeljni kapital podijeljen je na 111.060 (slovima: sto-jedanaest-tisuća-šezdeset) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa. Pritom je 106.173 (slovima: sto-šest-tisuća-sto-sedamdeset-tri) dionice Društva izdano kao serija A, a naknadno 4.396 (slovima: četiri-tisuće-tristo-devedeset-šest) dionica po provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 24. listopada 2003. kao serija B, te 491 (slovima: četrsto-devedeset-jedna) dionica po provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 16. listopada 2007. kao serija C.
2. Sve dionice uplaćene su u cijelosti i glase na ime.
3. Sve redovne dionice Društva u SKDD nose oznaku ACI-R-A.

## Članak 3.

Članak 21. Statuta mijenja se i glasi:

### Način rada Nadzornog odbora. Nagrada i troškovi

1. Nadzorni odbor radi i donosi odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.
2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova.
3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja neposredne sjednice, elektronskim putem, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Tako donesene odluke moraju se verificirati na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj su članovi Nadzornog odbora osobno prisutni.
4. Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora ima pravo na nagradu za rad u iznosu od 265,45 EUR (dvjesto-šezdeset-pet eura i četrdeset-pet centi) neto mjesečno.
5. Osim nagrade utvrđene u prethodnom stavku, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici.

## Članak 4.

Članak 22. Statuta mijenja se i glasi:

### Nadležnost

1. Pored nadležnosti i ovlasti utvrđenih Zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za poduzimanje sljedećih poslova:
  - osnivanju novih trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu i o prestanku postojećih trgovačkih društava,
  - donošenju Poslovnika o radu Uprave,

## ...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





- kupnji ili prodaji dionica i udjela u drugim trgovačkim društvima, te zasnivanje tereta na dionicama i udjelima koje Društvo ima u drugim trgovačkim društvima,
- kupnji ili prodaji nekretnina, te zasnivanju tereta na nekretninama Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 150.000,00 EUR (slovima: sto-pedeset-tisuća eura),
- preuzimanju jamstva za iznos koji prelazi iznos od 150.000,00 EUR (slovima: sto-pedeset-tisuća eura),
- uzimanju zajma i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 150.000,00 EUR (slovima: sto-pedeset-tisuća eura),
- davanju prokure.

#### Članak 5.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Glavna skupština Društva ovlašćuje na temelju čl.301. st.1. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o izmjeni Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

#### Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Na Glavnoj skupštini je većinom danih glasova usvojen slijedeći prijedlog odluke objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu (prilikom glasanja dano je 98.959 glasova ZA, a 3.381 glasova nije dano):

#### Ad.7.) Odluka

Za revizora Društva za 2023. godinu izabire se BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb.

Predsjednik Uprave ACI d.d.

Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!

