



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

28.06.2021.

PRIOPĆENJE

**o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.
održanoj dana 28. lipnja 2021. godine**

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 28. lipnja 2021. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 97.003 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 87,34%.

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

Ad.3.) *Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2020.*

Ad.4.)

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.

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

Ad.5.) *Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.*

...NAVIGARE NECESSE EST!

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

Ad.6.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad.7.) Za revizora Društva za 2021. godinu izabire se BDO CROATIA d.o.o., Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb.

Ad.8.) 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.

Ad.9.) 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.10.) Daje se suglasnost Upravi Društva na sklapanje Ugovora o koncesiji za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma Porto Baroš u skladu sa dokumentom Ključni pokazatelji studije gospodarske opravdanosti ACI marina Rijeka od dana 12. svibnja 2021. godine.

Ad.12.)

ODLUKA

o izmjeni i dopuni Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.

Članak 1.

... NAVIGARE NECESSE EST!

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



U članku 5. stavku 1. briše se djelatnost: „zastupanje stranih osoba“, i umjesto nje upisuje se djelatnost: „zastupanje inozemnih tvrtki“,

te se u istom stavku iza upisanih djelatnosti dodaju djelatnosti

- * proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje te navigacijske i druge namjene, osim kontrolne opreme za industrijske procese;***
- * komercijalni zračni prijevoz;***
- * linijski zračni prijevoz;***
- * operativne usluge u zračnom prometu;***
- * savjetodavne usluge u zračnom prometu;***
- * projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake zrakoplova i zrakoplovne komponente;***
- * stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja;***
- * upravljanje zračnom lukom;***
- * zemaljske usluge u zračnim lukama;***

Članak 2.

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 i dopuni Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Na Glavnoj skupštini je većinom danih glasova usvojen slijedeći prijedlog odluke objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu (prilikom glasanja dano je 85.977 glasova ZA, a 11.026 glasova nije dano):

Ad.11.) Daje se suglasnost Upravi Društva da poduzme radnje radi provedbe Skraćenog poslovnog plana aviokompanije za prijevoz putnika hidroavionima ACI AIR od dana 12. svibnja 2021. godine.

Predsjednik Uprave ACI d.d.

Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!