

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. je dana 15. svibnja 2018. 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., Opatija, M. Tita 151, koja će se održati u Opatiji, u sjedištu Društva, dana 29. lipnja 2018. 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 opozivu predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
3. Obavijest o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
4. Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2017. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2017. godine zajedno s Izvješćem neovisnog revizora, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2017. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2017. godini.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2017. godini.
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.
9. Donošenje Odluke o Revizorskom odboru.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

Opoziva se gosp. Anton Kliman sa mjesta predsjednika Glavne skupštine Društva.

Opoziva se gosp. Oleg Butković sa mjesta zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva.

Ad.3.) O ovoj točki dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku sa obzirom da je o istome temeljem čl.17. Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. donio odluku Nadzorni odbor. Odlukom Nadzornog odbora, po opozivu postojećeg predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, za potrebe ove Glavne skupštine, za predsjednika Glavne skupštine Društva imenovan je gosp. Gari Cappelli, ministar turizma u Vladi Republike Hrvatske, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva imenovan je gosp. Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture u Vladi Republike Hrvatske.

Ad.4.) O ovoj točki dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku s obzirom da su godišnje financijske izvještaje Društva za 2017. 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.5.) 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 2017. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 20.250.668,50 kuna.

II.

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

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

Daje se razrješnica Upravi Društva, za vođenje poslova Društva u 2017. godini.

Ad.7.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini.

Ad.8.) Nadzorni odbor, u skladu sa preporukom Revizorskog odbora, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za revizora Društva za 2018. godinu izabire se BDO CROATIA d.o.o., Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb.

Ad.9.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I.

Utvrđuje se da u skladu sa Zakonom o reviziji, Revizorski odbor kao komisija Nadzornog odbora mijenja naziv u Revizijski odbor.

II.

Utvrđuje se da su izabrani članovi Revizijskog odbora:

- *Marijeta Hladilo, Na rivi 6, Prijevor, 20236 Mokošica, OIB: 29920886252, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika,*
- *Denis Buterin, Tenčićevo 13, 51000 Rijeka, OIB: 33619976723, pročelnik Područnog ureda Rijeka Porezne uprave,*
- *Davor Vašiček, Hreljčka 52, 10000 Zagreb, OIB: 72540969712, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,*
u mandatu koji traje do 18.07.2020. godine, 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.

Obrazloženje

Sukladno čl. 65. Zakona o reviziji (NN 127/17) mijenja se naziv Revizorskog odbora u Revizijski odbor te je donošenje odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora u nadležnosti Glavne skupštine društva. Stoga se za potrebe usklađenja sa odredbama Zakona o reviziji predlaže utvrđenje promjene naziva i imenovanja postojećih članova na preostalo mandatno razdoblje, zajedno sa pravima koja im pripadaju sa osnova rada u Revizijskom odboru.

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 ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 22. lipnja 2018. 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 u Glavnoj skupštini odnosno dana 22. lipnja 2018. godine.

Dioničari mogu pregledati svu dokumentaciju i isprave za ovu 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.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći sastavljene na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva, te u sjedištu Društva, radnim danom od 10 do 12 sati.

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.

Opunomoćenik pravne osobe podnosi original ili javnobilježnički ovjereni preslik izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu, odnosno da je punomoć potpisala osoba ovlaštena za zastupanje dioničara.

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., M. Tita 151, 51410 Opatija.

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 ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 29. lipnja 2018. 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

