

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. st.1. Statuta ACI d.d., Uprava Društva je dana 03. lipnja 2016. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija, M. Tita 151, koja će se održati u Opatiji, u sjedištu Društva, dana 18. srpnja 2016. godine, s početkom u 12,00 sati.

sa slijedećim 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. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
4. Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2015. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: a) Financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2015. godine zajedno s Izvještajem neovisnog revizora b) Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2015. godini.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2015. godini.
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
10. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta ACI d.d. od 30.11.2015. godine.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2.) Državni ured za upravljanje državnom imovinom kao zastupnik nad dionicama, koje pripadaju: Republici Hrvatskoj, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Opoziva se gosp. Darko Lorencin sa mjesta predsjednika Glavne skupštine Društva.

Opoziva se gosp. Siniša Hajdaš Dončić sa mjesta zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva.

Ad.3.) Državni ured za upravljanje državnom imovinom kao zastupnik nad dionicama koje pripadaju: Republici Hrvatskoj, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Državnoj

agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za predsjednika Glavne skupštine Društva imenuje se gosp. Anton Kliman, ministar turizma u Vladi Republike Hrvatske.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva imenuje se gosp. Oleg Butković, ministar pomorstva, 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 2015. 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 društvo ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 27.274.816,97 kuna.

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

- iznos od 16.365.801,60 kuna isplaćuje kao dividenda,

- iznos od 10.909.016,37 kuna ostaje u zadržanoj dobiti.

III. Dividenda iz točke II. ove Odluke će se isplatiti razmjerno broju dionica oznake ACI-R-A, koje prema stanju na dan donošenja ove odluke dioničari drže na svojim računima koji se vode u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. Dividenda iznosi 147,36 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti u roku od 30 dana od održavanja Glavne skupštine.

Obrazloženje:

Dana 12. svibnja 2016. godine, Vlada RH donijela je Odluku o visini, načinu i rokova uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN 45/2016), koja se primjenjuje na ACI d.d., a kojom se u točki V. 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 u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu, ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj. Stoga se glede isplate dividende predlaže kao u izreci odluke.

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

Daje se razrješnica dr.sc. Doris Peručić, članu Uprave, za vođenje poslova Društva u 2015. godini.

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

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini.

Ad.8.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za revizora Društva za 2016. godinu izabire se Delloite d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

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

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

gđin. Dražen Ivanušec, dipl.iur., OIB: 62473294634, Zagreb, Zelinska 4,

gđin. Tedi Chiavalon, dipl.oec., OIB: 87882252479, Vodnjan, Vladimira Nazora 6/b,

gđin. Mladen Mijač, dipl.ing.strojarstva, OIB: 37134860557, Split, Pojišanska 25,

gđa. Tamara Martinčić, dipl.oec., OIB: 73735296035, Rijeka, Drage Gervaisa 45.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora društva ACI d.d. traje do godine dana od izbora.

Ad.10.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I. Statut ACI d.d. od 30. studenog 2015. godine, mijenja se u cijelosti i zamjenjuje novim tekstom Statuta, kao u tekstu koji priložen ovoj Odluci čini njen sastavni dio.

II. Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Na temelju članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015), Glavna skupština trgovačkog društva ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., sa sjedištem u Opatiji i poslovnom adresom Maršala Tita 151, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040002541, OIB: 17195049659, dana 18. srpnja 2016. godine donosi sljedeći

STATUT
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
(dalje u tekstu: „Društvo“)

I. TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 1.

- 1.1.** Tvrtka Društva glasi: ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB dioničko društvo za djelatnost marina.
- 1.2.** Skraćena tvrtka Društva glasi: ACI d.d.
- 1.3.** Sjedište Društva je u Opatiji. Odluku o poslovnoj adresi Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.
- 1.4.** Odluku o promjeni tvrtke, skraćene tvrtke i sjedišta Društva, donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

II. PEČAT

Članak 2.

- 2.1.** Društvo u poslovanju upotrebljava pečat i žig koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.
- 2.2.** Oblik, veličinu i način upotrebe pečata i žiga propisuje Uprava Društva.

III. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 3.

- 3.1.** Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme, a prestaje u slučajevima određenima zakonom.

IV. PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

- 4.1.** Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
 - 92.62.1 Djelatnost marina
 - 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
 - 71.22 Iznajmljivanje plovila
 - 52.63 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
 - 35.12 Gradnja i popr. čamaca za razonodu i sport
 - 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila
 - 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
 - 55.11 Hoteli i moteli, s restoranom
 - 55.23 Ostali smještaj za kraći boravak, d. n.
 - 55.30 Restorani
 - 55.40 Barovi
 - 67.13 Pomoćne djel. u financ. posredovanju, d. n.
 - 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
 - 05.01.1 Oceanski i morski ribolov
 - 05.02.1 Morska mrjestilišta i ribnjaci

- 01.13.1 Vinogradarstvo
- 01.13.2 Uzgoj voća, oraha i sl. za začine i napitke
- 15.42 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
- 15.91 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
- 45.21.1 Visokogradnja
- 45.21.2 Niskogradnja
- 45.24 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 52.4 Ost. trg. na malo u specijaliziranim prod.
- 50.10.1 Trgovina na veliko motornim vozilima
- 50.10.2 Trgovina na malo motornim vozilima
- 50.30.1 Trg. na veliko dijel. i priborom za mot. voz.-
- 51.70 Ostala trgovina na veliko
- 50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 52.48.6 Trgovina na malo gorivima
- 61.10 Prijevoz morem i priobaljem-
 - * čuvanje automobila
 - * organiziranje i vođenje sigurnosti plovidbe na moru
 - * turistički poslovi s inozemstvom
 - * zastupanje stranih osoba
 - * skladištenje i prodaja roba s konsignacijskog skladišta
 - * držanje slobodnih carinskim prodavaonica
 - * opskrba stranih prijevoznih sredstava i putnika
 - * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
 - * uvoz i izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda osim lijekova, streljiva, oružja, predmeta namijenjenih civilnoj zaštiti i obrani
 - * arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
 - * posredovanje u kupoprodaji plovila i prodaja plovila
 - * mjenjačnice
- 60.2 Ostali kopneni prijevoz
- 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
 - * međunarodni prijevoz putnika i stvari
- 4.2. Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.
- 4.3. Odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društvo može osnivati druga trgovačka društva i podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti.

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 5.

5.1. Temeljni kapital Društva iznosi 399.816.000,00 kn (slovima: tristo-devedeset-devet milijuna-osamsto-šesnaest-tisuća kuna) i podijeljen je na 111.060 (slovima: sto-jedanaest-tisuća-šezdeset) dionica, svaka u nominalnom iznosu od 3.600,00 kn (slovima: tri-tisuće-šesto kuna).

5.2. Dionice iz članka 5.1. ovog Statuta su redovne dionice koje glase na ime, a svaka dionica daje svojem imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na isplatu dividende Društva, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva, te ostala prava predviđena zakonom i ovim Statutom.

5.3. Dionice iz članka 5.1. ovog Statuta su izdane u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu Društva kao izdavatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., s time da su ukupno 106.173 dionice Društva izdane kao serija A, naknadno 4.396 dionica po provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 24. listopada 2003. kao serija B, te 491 dionica po provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 16. listopada 2007. kao serija C.

5.4. Prema Društvu vrijedi kao dioničar onaj koji ima na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisanu dionicu Društva. Prijenos nematerijaliziranih dionica Društva obavlja se prijenosom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira prenositelja na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sukladno zakonu te pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

5.5. Društvo može izdavati i druge rodove dionica, u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.

VIII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 6.

6.1. Tijela Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

1. Glavna skupština

Članak 7.

7.1. Glavnu skupštinu Društva čine dioničari Društva, koji svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ostvaruju sukladno odredbama zakona i ovog Statuta.

7.2. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem zastupnika. Dioničare pravne osobe na Glavnoj skupštini zastupaju zakonski zastupnici tih pravnih osoba. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane punomoći koju izda dioničar, odnosno ako je dioničar pravna osoba, osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe koja izdaje punomoć. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora biti dostavljena Društvu najkasnije do početka sjednice Glavne skupštine.

7.3. Svaki dioničar sam snosi svoje troškove koji nastanu sudjelovanjem na sjednicama Glavne skupštine, dok troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

7.4. Glavna skupština održava se u sjedištu Društva. Uprava Društva može odlučiti da se Glavna skupština održi i na drugom mjestu.

7.5. Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Članak 8.

8.1. Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

1. izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako se pojedinog člana Nadzornog odbora ne imenuje u skladu sa zakonom ili ovim Statutom,
2. o nagradi za rad članova Nadzornog odbora,
3. upotrebi dobiti,
4. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
5. imenovanju revizora Društva,
6. izmjenama Statuta,
7. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
8. imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
9. uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i povlačenju dionica s tog uvrštenja,
10. statusnim promjenama Društva i prestanku Društva.

8.2. Glavna skupština obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu. O pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava Društva.

Članak 9.

9.1. Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava.

9.2. Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i Statutom kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju Društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti. Odluku o sazivanju Glavne skupštine Uprava donosi običnom većinom glasova. Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

9.3. Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraže dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

9.4. Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu. Nadzorni odbor je dužan sazvati Glavnu skupštinu uvijek kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

9.5. Odluka o sazivanju Glavne skupštine i poziv na Glavnu skupštinu moraju sadržavati tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine, dnevni red, te sve ostale podatke predviđene zakonom.

9.6. Uz poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

9.7. Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se na internetskim stranicama Društva i glasilu Društva.

9.8. Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva moraju se izložiti za razgledanje dioničarima godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, kada su predmet razmatranja i/ili odlučivanja na Glavnoj skupštini. Dioničaru se na njegov zahtjev mora dati preslika navedenih isprava.

9.9. Dioničari koji zajedno imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u skladu sa zakonom zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili 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. Ako su dioničari, koji zajedno imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, zatražili dopunu dnevnog reda, to se mora objaviti zajedno s pozivom za Glavnu skupštinu ili na drugi način bez odgode nakon što Društvo primi taj prijedlog.

Članak 10.

10.1. Društvo je dužno odmah nakon sazivanja Glavne skupštine poduzeti sve da na njegovim internetskim stranicama budu dostupni:

- sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
- ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,
- prema okolnostima, formulari koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika, ako ih se neposredno ne dostavlja dioničarima.

10.2. Ako iz tehničkih razloga navedeni formulari ne mogu biti dostupni na internetskoj stranici Društva, na istoj se mora navesti kako ih se može pribaviti. U tom slučaju Društvo je dužno poslati ih poštom o trošku Društva svakom dioničaru koji to zatraži.

10.3. Zahtjev dioničara, koji zajedno imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, u pogledu dopune glavnog reda, koji prispje Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština mora se odmah po prispjeću učiniti dostupnim dioničarima na internetskoj stranici Društva.

Članak 11.

11.1. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju oni dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- da su unaprijed pisanim putem prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te
- da su na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a što dokazuju vjerodostojnom ispravom izdanom od strane te institucije, koju su dužni priložiti uz prijavu.

11.2. Prijava dioničara mora prispjeti Društvu na adresu navedenu u pozivu za Glavnu skupštinu najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Članak 12.

12.1. Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čiji nominalni iznos iznosi više od polovine iznosa temeljnog kapitala Društva, ako ovim Statutom i zakonom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije. U pozivu za Glavnu skupštinu odredit će se kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Takva naredna Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

12.2. Glavna skupština odluke donosi većinom danih glasova (obična većina), osim ako je po zakonu ili Statutu potrebna neka veća većina ili se zahtijeva i ispunjenje dodatnih pretpostavki.

12.3. Glasovanje na Glavnoj skupštini je javno, osim ako Predsjednik Glavne skupštine ne odluči drugačije.

Članak 13.

13.1. Glavna skupština Društva na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice u visini od jedne trećine temeljnog kapitala Društva bira Predsjednika Glavne skupštine i jednog zamjenika Predsjednika Glavne skupštine na razdoblje od 2 (slovima: dvije) godine.

13.2. Predsjednik Glavne skupštine i njegov zamjenik moraju biti punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe.

13.3. Dužnosti Predsjednika Glavne skupštine su:

- da predsjedava sjednicama Glavne skupštine i rukovodi radom Glavne skupštine,
- da potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- da u ime Glavne skupštine komunicira s drugim tijelima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

13.4. Zamjenik Predsjednika Glavne skupštine zamjenjuje Predsjednika Glavne skupštine u slučaju njegove spriječenosti. Ako Predsjednik Glavne skupštine iz bilo kojeg razloga prestane obavljati ovu dužnost prije isteka mandata, zamjenik Predsjednika Glavne skupštine postaje Predsjednikom Glavne skupštine do isteka mandata prvotno imenovanog Predsjednika, a Glavna skupština na prvoj sljedećoj sjednici imenuje novog zamjenika Predsjednika čiji mandat traje do isteka mandata prvotno imenovanog zamjenika Predsjednika.

13.5. U slučaju da su i Predsjednik Glavne skupštine i njegov zamjenik spriječeni prisustvovati sjednici Glavne skupštine, Glavna skupština će za svaku pojedinu sjednicu odrediti osobu koja će rukovoditi radom Glavne skupštine, na prijedlog dioničara koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice u visini od jedne trećine temeljnog kapitala Društva. Do izbora te osobe, radom Glavne skupštine rukovodit će dioničar, odnosno zastupnik dioničara najstariji po godinama.

13.6. Prije prelaska na dnevni red, Predsjednik Glavne skupštine odnosno druga osoba koja rukovodi radom Glavne skupštine, utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta, te je li ispunjen kvorum predviđen ovim Statutom. O svim spornim pitanjima Predsjednik Glavne skupštine odnosno druga osoba koja rukovodi radom Glavne skupštine obavijestit će Glavnu skupštinu koja će o tome donijeti odluku u sklopu odluke o verifikaciji ovlaštenja zastupnika dioničara, prije prelaska na dnevni red Glavne skupštine.

2. Nadzorni odbor

Članak 14.

14.1. Nadzorni odbor ima pet članova.

14.2. Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika koji se imenuje i opoziva sukladno Zakonu o radu, dok ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva većinom danih glasova glasujući posebno za svakog kandidata.

14.3. Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba, čije znanje, iskustvo, te radne i moralne osobine jamče da će uredno i

savjesno obnašati funkciju člana Nadzornog odbora, pod uvjetom da ne postoje smetnje iz čl. 255. Zakona o trgovačkim društvima.

14.4. *Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.*

14.5. *Glavna skupština može opozvati izabranog člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Takva se odluka donosi većinom od tri četvrtine danih glasova.*

14.6. *Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegovog Zamjenika. Zamjenik zamjenjuje nenazočnog Predsjednika.*

Članak 15.

15.1. *Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu i Statutu Društva. Nadzorni odbor i svaki njegov član dužan je štiti interese Društva.*

15.2. *Nadzorni odbor:*

- imenuje i opoziva članove Uprave;*
- pregledava i ispituje poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva, u koju svrhu može angažirati posebne stručnjake;*
- nadzire poslovanje Društva izravno ili za to angažira posebne stručnjake te daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva;*
- daje prethodnu suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom ovim Statutom ili odlukom Nadzornog odbora;*
- u svako doba može tražiti od Uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovima Društva i koja značajnije utječu na njegov položaj ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati.*

15.3. *Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva. U izvješću je dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave u pogledu upotrebe dobiti i pokriva gubitka u Društvu. Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća iz prethodnog stavka ovog članka ili s izvješćem u cjelini, dužni su dostaviti svoje pisane primjedbe Glavnoj skupštini.*

15.4. *Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja. Komisije su dužne o svom radu redovito izvješćivati Nadzorni odbor.*

15.5. *Način rada Nadzornog odbora pobliže se uređuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kojeg donosi Nadzorni odbor.*

15.6. *Članovima Nadzornog odbora za njihov rad isplatit će se nagrada za njihov rad u visini koju će odrediti Glavna skupština Društva.*

Članak 16.

16.1. *Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može, uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti od Predsjednika Nadzornog odbora sazivanje sjednice Nadzornog odbora. Ako Predsjednik Nadzornog odbora ne udovolji tom traženju, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.*

16.2. *Sjednica Nadzornog odbora mora se održati unutar roka od 15 dana od kad je sazvana.*

16.3. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi ali najmanje jednom u šest mjeseci.

16.4. Sjednice Nadzornog odbora održavat će se u sjedištu Društva, osim ako Nadzorni odbor ne odluči drugačije.

16.5. Član Nadzornog odbora može dati pisanu punomoć drugome članu Nadzornog odbora da ga zastupa na pojedinoj sjednici Nadzornog odbora. Takva punomoć mora se posebno dati za svaku sjednicu Nadzornog odbora.

16.6. Član Nadzornog odbora koji nije u mogućnosti biti nazočan na sjednici Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas da pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili putem punomoćnika iz prethodnog stavka ovog članka.

16.7. Radni jezik Nadzornog odbora je hrvatski. Za one članove Nadzornog odbora koji ne vladaju radnim jezikom, Društvo će na svoj trošak osigurati prevođenje na jedan od svjetskih jezika.

16.8. Kvorum za sjednicu Nadzornog odbora čine tri člana Nadzornog odbora. U slučaju kada na sjednici Nadzornog odbora nema kvoruma, treba sazvati novu sjednicu u skladu s Poslovníkom o radu Nadzornog odbora. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora osim ako zakonom ili ovim Statutom nije propisano drugačije.

16.9. Nadzorni odbor može donositi odluke izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku, telefonom, telefaksom, putem video konferencije ili upotrebom elektroničke komunikacije, ako se tome, u primjerenom roku koji odredi Predsjednik Nadzornog odbora, ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora. Rezultati glasovanja moraju se članovima Nadzornog odbora predložiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.

3. Uprava Društva

Članak 17.

17.1. Uprava ima od jednog do pet članova, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

17.2. Predsjednika i ostale članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.

17.3. Ako Nadzorni odbor odluči da Uprava ima više članova, jednog od članova Uprave Nadzorni odbor će imenovati Predsjednikom Uprave.

17.4. Nadzorni odbor će u odluci o imenovanju članova Uprave odrediti i način na koji će oni zastupati Društvo.

17.5. Ako se Uprava sastoji od više članova, Nadzorni odbor će u primjerenom roku donijeti Poslovník o radu Uprave.

Članak 18.

18.1. Predsjednikom i članom Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja minimalno ispunjava sljedeće uvjete:

- da je stekla zvanje magistar struke odnosno visoku stručnu spremu prema ranije važećim propisima,
- da ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti Društva ili srodnim djelatnostima,
- da aktivno zna engleski jezik,
- da ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,
- da nije član uprave ili prokurist drugoga trgovačkog društva.

Članak 19.

19.1. Mandat Uprave traje četiri godine.

19.2. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obnašanje te funkcije ili se naknadno utvrdi da član Uprave ne ispunjava uvjete za obnašanje te funkcije, ili ako za opoziv postoji važan razlog, Nadzorni odbor će opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave i umjesto njega imenovati novog člana Uprave.

19.3. Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga kao što su odlazak u mirovinu, ostavka, smrt i dr., Nadzorni odbor će utvrditi prestanak mandata i istodobno imenovati novog direktora. U slučajevima iz ovog članka mandat novoimenovanog člana Uprave traje do isteka mandata člana Uprave kojem je prestala funkcija.

Članak 20.

20.1. Uprava ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, te odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora Društva donesenima u skladu sa zakonom ili ovim Statutom.

20.2. Uprava posebno obavlja sljedeće poslove:

- vodi poslove Društva;
- priprema odluke i opće akte za čije je donošenje nadležna Glavna skupština;
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenima zakonom i Statutom;
- izvršava odluke Glavne skupštine u okviru svoje nadležnosti;
- donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima i Statutu;
- utvrđuje unutarnju organizaciju Društva;
- priprema i podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva sukladno člancima 250. i 250.a Zakona o trgovačkim društvima;
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, o raspoređivanju radnika na određene poslove i o njihovoj odgovornosti za povrede ugovora o radu;
- predlaže pokretanje stečajnog postupka ili predstečajnog postupka, kad je to predviđeno odredbama posebnog zakona;
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

20.3. Uprava mora dobiti prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora za sljedeće poslove, odnosno odluke:

1. osnivanje trgovačkog društva u zemlji i inozemstvu,
2. kupnju ili prodaju dionica i udjela u drugim trgovačkim društvima, te zasnivanje tereta na dionicama i udjelima koje Društvo ima u drugim trgovačkim društvima,
3. kupnju ili prodaju nekretnina, te zasnivanje tereta na nekretninama Društva,
4. sklapanje pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan-milijun kuna),
5. preuzimanju jamstva za iznos koji prelazi 1.000.000,00 kn (slovima: jedan-milijun kuna),
6. uzimanje zajma i izdavanje vrijednosnih papira preko iznosa od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan-milijun kuna),
7. o prijenosu bilo kojeg bitnog ili značajnijeg dijela imovine Društva,
8. odricanje od nekog prava bez naknade,
9. davanje prokure,
10. druge poslove odnosno odluke propisane zakonom ili ovim Statutom.

20.4. Zahtjev za davanje suglasnosti Uprava podnosi Nadzornom odboru u pisanom obliku. Suglasnost Nadzornog odbora može se dati u elektronskom obliku bez održavanja sjednice Nadzornog odbora.

20.5. Propust Uprave da zatraži suglasnost Nadzornog odbora kada je to dužna učiniti po ovome Statutu, kao i postupanje Uprave protivno odluci Nadzornog odbora donesenoj povodom traženja suglasnosti na poslove i odluke iz članka 20.3. ovog Statuta, predstavlja grubu povredu dužnosti člana Uprave i važan razlog za opoziv članova Uprave iz članka 244. Zakona o trgovačkim društvima.

20.6. Uprava može dati drugoj osobi prokuru te pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, ili za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji. Za davanje prokure u svakom pojedinom slučaju Uprava mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

20.7. Uprava donosi odluke i akte kojima uređuje unutrašnju organizaciju Društva uključujući i osobe koje su ovlaštene zastupati Društvo prema trećima u okviru poslova za koje su zadužene.

IX. POSLOVNE KNJIGE, FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPORABA DOBITI

Članak 21.

21.1. Uprava je dužna voditi poslovne knjige Društva u skladu sa zakonom.

21.2. Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Članak 22.

22.1. Financijska izvješća sastavlja Uprava u skladu s propisima o računovodstvu. Uprava je dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja od kada ih sastavi. Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća Uprava je dužna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje (podjelu dioničarima, unos u rezerve, neraspoređenu dobit).

22.2. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo pregledati financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i izvješće revizora. Navedena izvješća treba dostaviti svakom članu Nadzornog odbora, a ako taj odbor tako odluči i članovima njegovih komisija.

22.3. Nadzorni odbor je dužan osigurati da Uprava u godišnjem izvješću o stanju Društva navede sve podatke propisane zakonom.

22.4. Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti. Revizor koji ispituje godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora i njegove komisije na kojoj se ona ispituju, izvijestiti o svom izvješću i dati objašnjenja koja se od njega traže.

22.5. Nadzorni odbor mora u pisanom obliku u skladu sa zakonom izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja iz prethodnog stavka ovoga članka.

22.6. Nadzorni odbor je dužan svoje izvješće dostaviti Upravi u roku od mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati. Ne postupi li tako, Uprava mu je dužna dati dodatni rok za dostavljanje spomenutog izvješća koji ne može biti dulji od mjesec dana. Ne dostavi li Nadzorni odbor svoje izvješće ni u tom roku, smatra se da nije dao suglasnost na izvješća Uprave.

22.7. Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, osim ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj

skupštini. Odluke Uprave i Nadzornog odbora o tome moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini i moraju mu se priložiti.

Članak 23.

23.1. Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor nije dao suglasnost na spomenuta izvješća koja mu podnese Uprava.

23.2. Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđenju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve Društva samo iznose koje u njih treba unijeti po zakonu i statutu.

23.3. Izmijeni li Glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena odluka o utvrđenju tog izvješća i odluka o upotrebi dobiti imaju pravni učinak tek nakon što ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve. Te su odluke ništetne ako revizor ne podnese izvješće bez rezerve u roku od dva tjedna od dana njihova donošenja.

Članak 24.

24.1. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene predviđene zakonom.

24.2. Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća uporabiti iznos neto dobiti, koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 1. ovoga članka, za unos u ostale rezerve iz dobiti do polovine tog iznosa. Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su na spomenuti način raspolagati i s više od polovine iznosa neto dobiti koji ostane nakon njene upotrebe za namjene iz stavka 1. ovoga članka, ali samo dok ostale rezerve iz dobiti ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini temeljnog kapitala Društva pa oni ne mogu u njih rasporediti iznos dijela neto dobiti ako spomenute rezerve prelaze visinu polovine tog kapitala ili bi se to dogodilo kada bi se u njih rasporedio dio neto dobiti tekuće godine.

24.3. Ako godišnja financijska izvješća u skladu sa zakonom utvrdi Glavna skupština, može pritom odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što ju se uporabi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, ali za tu namjenu ne može uporabiti više od polovine neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za namjene iz stavka 1. ovoga članka.

24.4. Odlukom o uporabi dobiti Glavna skupština može odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi i dodatni iznos onima iz stavka 2. i 3. ovoga članka. Dobit se može uporabiti, osim za unos u druge rezerve iz dobiti iz stavka 1. ovoga članka, i za podjelu dioničarima i za druge namjene (primjerice za isplate zaposlenima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora), te Glavna skupština može odlučiti da ju se uporabi i za te druge namjene.

24.5. Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit osim ako je odlukom Glavne skupštine u skladu sa zakonom ili sa statutom određeno da se dobit uporabi za namjene iz stavka 4. ovoga članka ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena dobit).

24.6. U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se prema nominalnom iznosu njihovih dionica.

Članak 25.

25.1. *Dividenda se isplaćuje onim dioničarima imateljima dionica na ime koji su na dan donošenja odluke o podjeli dividende upisani u Registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.*

25.2. *Dividenda dopijeva za isplatu u roku od 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je utvrđena, ako Glavna skupština ne odluči drugačije. U odnosu na utvrđenu, a neisplaćenu dividendu, dioničar ima položaj vjerovnika Društva. Zahtjevom za isplatu utvrđene dividende dioničar može raspolagati u pravnom prometu.*

25.3. *Osim ako je zakonom ili ovim Statutom predviđeno drugačije, troškove isplate dividende snosi Društvo.*

25.4. *Dividenda se isplaćuje u valuti Republike Hrvatske. Iznimno, ukoliko je zakonom dopušteno, dioničarima koji su strane osobe na njihov zahtjev dostavljen Društvu najkasnije 15 (petnaest) dana prije dospijeca isplate dividende, dividenda se može isplatiti u njihovoj domicilnoj odnosno drugoj stranoj valuti koju pojedini strani dioničar odredi u zahtjevu. U slučaju isplate dividende u stranoj valuti primijenit će se prodajni tečaj poslovne banke kod koje Društvo kupuje stranu valutu u kojoj se isplaćuje dividenda primjenjiv na dan isplate dividende. U skladu sa zakonom, Društvo može otvoriti devizni račun za poslovanje i s njega isplaćivati dividendu stranim dioničarima u stranoj valuti. Ako ne postoje uvjeti za primjenu prethodnih odredbi ovog stavka, Društvo će poduzeti razumne i zakonom dopuštene mjere da se stranim dioničarima omogući transfer dobiti koja im pripada na ime dividende. Sve troškove isplate dividende u stranoj valuti (uključujući troškove konverzije) snosi dioničar.*

X. IMENOVANJE REVIZORA

Članak 26.

26.1. *Glavna skupština imenovat će revizora koji je prema zakonu ovlašten da pregledava poslovanje Društva i o tome po zahtjevu, a najmanje jednom godišnje podnosi Glavnoj skupštini izvješće.*

XI. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA

Članak 27.

27.1. *Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske kao glasilu Društva.*

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 28.

28.1. *Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva. Poslovnom tajnom smatraju se naročito isprave i podaci o poslovanju, inovacijama, software, načinu postupanja, komercijalnim poslovima i odnosima, te visina plaće pojedinog zaposlenog. Poslovnom tajnom smatraju se i podaci i isprave koje nadležno tijelo Društva proglasi poslovnom tajnom, koje neko tijelo kao povjerljive priopći Društvu, ponude i prijave*

na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja koji su od posebnog interesa za Društvo i dokumentacija koja se odnosi na znanja iz predmeta poslovanja Društva.

28.2. Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati dioničari, članovi tijela i zaposleni u Društvu, koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva. Navedena obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje nakon što navedene osobe izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne.

28.3. Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka.

28.4. Povreda pravila o čuvanju poslovne tajne smatra se težom povredom radne discipline za koju se izriče mjera prestanka radnog odnosa.

XIII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 29.

29.1. Statut je osnovni akt Društva i svi ostali opći akti Društva moraju biti usklađeni s njegovim odredbama.

29.2. Izmjene i dopune ovoga Statuta imaju pravo predložiti dioničari, koji pojedinačno ili zajednički imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 5 % nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva te Uprava i Nadzorni odbor.

29.3. Dioničari koji imaju pravo pokretanja postupka izmjene i dopune Statuta dužni su dostaviti svoj obrazloženi prijedlog Upravi.

29.4. Ako Uprava sama pokreće postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ili na inicijativu Nadzornog odbora, ili ako utvrdi da je inicijativa koju su dali dioničari u skladu s odredbama ovog Statuta, Uprava će na način propisan Statutom objaviti obrazloženi prijedlog izmjena i dopuna Statuta, i to najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

30.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

30.2. Izvornikom Statuta smatra se tekst koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva, čije sve stranice parafira Predsjednik Glavne skupštine i potpiše ga. Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuva Uprava Društva uvezane u posebnu knjigu. Uprava Društva je dužna na zahtjev svakome dioničaru omogućiti uvid u Statut ili mu osigurati prijepis, odnosno fotokopiju Statuta.

30.3. Svojim potpisom na ovom Statutu Predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanome postupku te da je izglasan u tekstu koji je potpisao.

30.4. Smatra se da je svaki dioničar Društva prihvatio u cijelosti odredbe ovoga Statuta.

Predsjednik Glavne skupštine

Obrazloženje

Nastavno na već učinjene napore pri usklađivanju Statuta ACI d.d. sa izmjenama u zakonodavstvu, sastavljen je prijedlog izmjene postojećeg Statuta na način da bi isti sadržavao sve Zakonom o trgovačkim društvima propisane obvezne odredbe uz dodatak postojeće odredbe o ograničenju ovlasti Uprave pri donošenju odluka.

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 ACI 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 11. srpnja 2016. 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 11. srpnja 2016. 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 ACI d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 19.07.2016. godine u 12,00 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.

Član Uprave

dr.sc. Doris Peručić



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Doris Peručić', written over the typed name.