



**ADRIATIC  
CROATIA  
INTERNATIONAL  
CLUB**

Since 1983

ACI d.d.,  
M. Tita 151  
HR-51410 Opatija  
Tel: +385 (0)51 271 288  
Fax: +385 (0)51 271 824  
MB: 3267628  
OIB: 17195049659

www.aci.hr  
30.10.2014.

**PRIOPĆENJE**  
**o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.**  
**održanoj dana 30. listopada 2014. godine**

Uprava ACI d.d. obavještava sve dioničare da su na Glavnoj skupštini Društva, održanoj dana 30. listopada 2014. godine, sudjelovali dioničari s ukupno 87.637 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu od 78,9096 % te da su jednoglasno su donesene sljedeće odluke :

**ODLUKA**  
o izmjenama i dopunama Statuta ACI d.d. od 19. lipnja 2013. godine

I.

**Članak 1.**

Članak 37. a Statuta mijenja se i glasi:

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

- da je stekao zvanje magistar struke,
- da ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva,
- 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.

Pod iskustvom iz stavka 1. al. 2. ovog članka podrazumijeva se najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti Društva ili srodnim djelatnostima.

**Članak 2.**

U Članku 42. Stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi:

5. kupnji i opterećenju nekretnine kao i sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.

**Članak 3.**

U članku 43. briše se stavak 3. u cijelosti.

**Članak 4.**

Ostale odredbe Statuta koje nisu mijenjane ovom odlukom ostaju na snazi.

**Članak 5.**

Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.

II.

Glavna skupština Društva na temelju ove odluke o izmjenama i dopunama Statuta utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Društva.

**ODLUKA**  
o ispravku Odluke od dana 07.07.2014. godine o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini

Odluka Glavne Skupštine ACI d.d. od 07.07.2014. o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini ispravlja se na način da glasi:

... NAVIGARE NECESSE EST!

Neto dobit ACI d.d. iskazana u financijskim izvješćima za poslovnu 2013. godinu u iznosu od 3.088.006,98 kuna raspoređuje se na sljedeći način:

Točka 1.

- 60,0255% ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.853.591,40 kn, odnosno u iznosu od 16,69 kn po dionici, raspoređuje se za isplatu dioničarima. Dividenda će se isplatiti razmjerno broju dionica oznake ACI-R-A koje prema stanju na dan 31.12.2013. godine dioničari drže na svojim računima koji se vode u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d.
- 39,9755% ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.234.415,58 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Točka 2.

- Isplata dividende koja pripada Republici Hrvatskoj na temelju 87.637 dionica oznake ACI-R-A ili 78,92% udjela u temeljnom kapitalu, u iznosu od 1,462.661,53 kn, izvršiti će se sukladno uputama i rokovim utvrđenima u Odluci Vlade RH od dana 11.06.2014. godine o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu.
- Kako je Uprava Društva isplatu dividende RH, temeljem odluke Glavne Skupštine od 07.07.2014., izvršila u iznosu od 1.852.804,19 kn, tj. za iznos od 390.142,66 kn preplatila iznos dividende koji Republici Hrvatskoj pripada po ovoj Odluci, nalaže se Upravi da poduzme radnje u svrhu povrata preplaćenog iznosa.
- Isplata dividende svim ostalim dioničarima, koji imaju 21,08% udjela u temeljnom kapitalu odnosno 24.423 dionice oznake ACI-R-A, u iznosu od 390.929,87 kn izvršiti će se do 28.11.2014. razmjerno broju dionica koje svaki dioničar drži u Društvu. -

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### ODLUKA

Opoziva se član Nadzornog odbora gđa Doris Peručić iz Zagreba, ulica grada Chicaga 28, OIB: 49622038675, s danom 31. listopada 2014. godine.

#### ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se g. Dražen Ivanušec iz Zagreba, Zelinska 4, OIB: 62473294634, s danom 31. listopada 2014. godine.

Zamjenik člana Uprave

