

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. (dalje: Društvo) je dana 16. lipnja 2020. 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., Rijeka, Rudolfa Strohala 2, koja će se održati u Rijeci u sjedištu Društva, dana 31. srpnja 2020. 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. Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2019. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2019. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.**
- 3. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2019.**
- 4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini.**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2019. godini.**
- 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.**
- 8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.**
- 9. Donošenje odluke o Revizijskom odboru.**
- 10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva i utvrđivanja pročišćenog teksta Statuta Društva.**

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2.) O ovoj točki dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku s obzirom da su godišnje financijske izvještaje Društva za 2019. 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.3.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odobrava se Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za poslovnu godinu 2019., koje se objavljuje kao Prilog 3. pozivu za ovu Glavnu skupštinu te čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.4.) 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 2019. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 31.842.003,95 kuna.

II.

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

- iznos od 19.105.651,80 kuna isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 172,03 kuna po dionici.

- iznos od 12.736.352,15 kuna prenosi u zadržanu dobit.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 13. kolovoza 2020. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 12. kolovoza 2020. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 27. kolovoza 2020. godine (dan isplate - payment date).

Ad.5.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.

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

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad.7.) Nadzorni odbor, u skladu sa preporukom Revizijskog odbora, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za revizora Društva za 2020. godinu izabire se BDO CROATIA d.o.o., Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb.

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

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.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za članove Revizijskog odbora Društva biraju se:

1. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijevor, 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.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

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

Članak 1.

Članak 10. mijenja se i glasi:

Objava podataka i priopćenja Društva

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima. Glasilo Društva su Internet stranice Društva.

Članak 2.

U članku 15. dodaje se stavak 5. koji glasi:

Uprava je ovlaštena omogućiti dioničarima sudjelovanje na Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu te da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim zakonom.

Članak 3.

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 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje

Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjenu Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. u dijelu koji se odnosi na objavu podataka i priopćenja Društva u svrhu pojednostavljenja postupka objave i racionalizacije troškova, sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Uprava i Nadzorni odbor predlažu dopunu Statuta ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. na način da je Uprava ovlaštena omogućiti dioničarima sudjelovanje na Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu te da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

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 24. srpnja 2020. 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 24. srpnja 2020. 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., Rudolfa Strohalu 2, 51000 Rijeka.

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 obaviještenost 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 31. srpnja 2020. 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



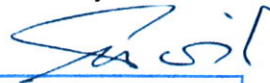
Prilozi pozivu za redovnu Glavnu skupštinu, koja će se održati dana 31. srpnja 2020. godine su:

- Prilog 1. Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2019. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, prijedlog odluke o upotrebi dobiti od 24.04.2020. godine, prijedlog odluke o upotrebi dobiti od 15.06.2020. godine.
- Prilog 2. Izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.
- Prilog 3. Izvješće o primicima za 2019. godinu.

Kako je navedeno u pozivu za Glavnu skupštinu, dioničari mogu pregledati svu dokumentaciju i isprave za Glavnu 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.

S obzirom da su Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2019. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, već prethodno objavljeni, kako na gore navedenim internet stranicama Društva tako i na internet stranicama Zagrebačke burze (dostupno na: <https://zse.hr/userdocsimages/financ/ACI-fin2019-1Y-REV-N-HR.pdf>), zbog opsežnosti materijala ne objavljuju se dodatno na internet stranicama Zagrebačke burze uz ovaj poziv.

Predsjednik Uprave ACI d.d.
Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!

Temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor ACI d.d., na sjednici održanoj dana 24. travnja 2020. godine usvojili su sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2019. godinu „Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2019. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora“, a sastoji se od sljedećeg :

- a) Izvješće posloводства za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine
- b) Odgovornost za godišnje financijske izvještaje
- c) Izvješće neovisnog revizora
- d) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
- e) Izvještaj o financijskom položaju
- f) Izvještaj o novčanim tokovima
- g) Izvještaj o promjenama kapitala
- h) Bilješke uz financijske izvještaje.

II.

Nadzorni odbor i Uprava zajednički su utvrdili godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju (bilancu) sa zbrojem aktive, odnosno pasive

u iznosu od 707.577.375,50 kuna

2. Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti:

-ukupni prihodi	- u iznosu od 237.439.178,50 kuna
-ukupni rashodi	- u iznosu od 198.262.828,32 kuna
-dobit prije oporezivanja	- u iznosu od 39.176.350,18 kuna
-porez na dobit	- u iznosu od 7.334.346,23 kune
-dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od 31.842.003,95 kuna.

Predsjednik Uprave

Kristijan Pavić



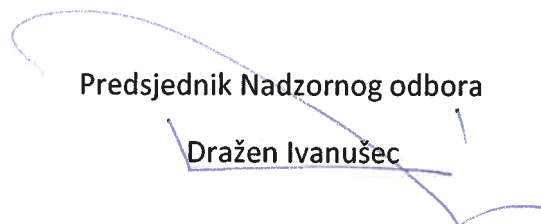
Član Uprave

Juraj Bukša



Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec



Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor ACI d.d., na sjednici održanoj dana 24. travnja 2020. godine usvojili su slijedeći prijedlog odluke za Glavnu skupštinu

ODLUKU

o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 31.842.003,95 kuna.

II.

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

- iznos od 19.105.651,80 kuna isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 172,03 kuna po dionici.

- iznos od 12.736.352,15 kuna prenosi u zadržanu dobit.

Napomena: record date, ex date i payment date bit će definirani naknadno po konačnom određivanju datuma na koji će se održati Glavna skupština, s obzirom na trenutnu neizvjesnost datuma održavanja uslijed posljedica epidemije COVID-19.

Predsjednik Uprave
odbora

Kristijan Pavić



Predsjednik Nadzornog

Dražen Ivanušec



Član Uprave

Juraj Bukša



Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor ACI d.d., na XIV. sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine, suglasio se sa dopunom prijedloga odluke za Glavnu skupštinu o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini od dana 24. travnja 2020. godine, predloženom od Uprave Društva, na način da isti glasi:

ODLUKA

o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 31.842.003,95 kuna.

II.

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

- iznos od 19.105.651,80 kuna isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 172,03 kuna po dionici.

- iznos od 12.736.352,15 kuna prenosi u zadržanu dobit.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 13. kolovoza 2020. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 12. kolovoza 2020. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 27. kolovoza 2020. godine (dan isplate - payment date).

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec



NADZORNI ODBOR ACI d.d.

24.04.2020. godine

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA

I.

Nadzor nad vođenjem poslova ACI d.d. u 2019. godini obavljao je Nadzorni odbor u slijedećem sastavu: gosp. Dobrica Rončević, kao zamjenik predsjednika, gđa. Marijeta Hladilo, kao član, gosp. Tomislav Ninić, kao član te je u svojstvu predstavnika radnika u Nadzornom odboru, funkciju člana Nadzornog odbora obavljao gosp. Edo Karuza dok je gosp. Dražen Ivanušec, bio u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora od 15.01.-14.07.2019 te 16.07.-31.12.2019. godine.

Nadzorni odbor je u 2019. godini održao ukupno šesnaest sjednica, na kojima je razmatrao stanje Društva i donosio potrebne odluke.

Prva sjednica je održana dana 11.01.2019. godine i na istoj je donijeta odluka o imenovanju predsjednika Glavne skupštine.

Druga sjednica je održana dana 15.01.2019. godine i na istoj je donijeta odluka o predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora.

Treća sjednica je održana dana 31.01.2019. godine i na istoj je primljena na znanje informacija o stanju projekta ACI Yachting Academy, primljena na znanje informacija o stanju projekta rekonstrukcije i dogradnje ACI marine Rovinj te dana suglasnost na zapošljavanje radnika te Plan sezonskih radnika.

Četvrta sjednica održana je dana 10.04.2019. i na njoj je dana suglasnost na Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu, usvojeno je Izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva za 2018. godinu, donijeti su prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu Društva o: upotrebi dobiti, davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru te imenovanju revizora za 2019. godinu. Također, primljena je na znanje informacija o potrebi sklapanja Aneksa Ugovora za projekt rekonstrukcije i dogradnje ACI marine Rovinj, primljena je na znanje informacija i zadužena je Uprava za dostavu detaljnijih podataka za nove razvojne smjerove, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje Ugovora o kupoprodaji plovila, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje Ugovora za izvođenje radova podmorskih pregleda te radova na sanaciji sidrenih sustava gatova i plovila u marinama u

sustavu ACI d.d., dana je suglasnost na sklapanje aneksa Ugovora o gradnji za rekonstrukciju muških sanitarija nautičara u ACI marini Jezera, dana je suglasnost na sklapanje Ugovora o sponzorstvu sa Hrvatskim vaterpolskim savezom, dana je suglasnost na pokretanje projekta Velopin, dana je suglasnost na zapošljavanje radnika, primljena na znanje informacija o tijeku kolektivnih pregovora te je primljena na znanje informacija o mogućim ulaganjima u fondove.

Peta sjednica je održana dana 25.04.2019. godine i na njoj je dana suglasnost na dopunu Plana sezonaca.

Šesta sjednica održana je dana 29.05.2019. godine i na sjednici je donijet prijedlog odluke za Glavnu skupštinu Društva o izboru člana Nadzornog odbora.

Sedma sjednica održana je dana 17.06.2019. godine i na sjednici je dana suglasnost na donošenje odluke o donaciji Općini Slano sukladno Zaključku Vlade RH, primljena je na znanje informacija o novim razvojnim smjerovima u poslovanju, dana je suglasnost za dio novih razvojnih smjerova Društva, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za kupoprodaju katamarana na jedra, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za za kupoprodaju jedra, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za pružanje usluga zaštite osoba i imovine-objekata (tjelesna zaštita), dana je suglasnost na sklapanje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora za zajedničke službe Društva te je dana suglasnost na zapošljavanje radnika.

Osma sjednica održana je dana 10.07.2019. godine i na sjednici je dana suglasnost na poduzimanje pripremnih radnji u svrhu realizacije novih razvojnih smjerova u poslovanju, dana je suglasnost na izmjenu Plana poslovanja za 2019. godinu, primljena je na znanje informacija o investicijama u tijeku, donijeta je odluke o imenovanju predsjednika Glavne skupštine.

Deveta sjednica održana je 16.07.2019. godine i na sjednici su donijete odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Deseta sjednica je održana 31.07.2019. godine i na sjednici je dana suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje charter terminala u ACI marini Split, primljena je na znanje informacija o investicijama u tijeku, dana je suglasnost na sklapanje ugovora o radu te dana suglasnost na izmjenu plana sezonaca, naloženo je Upravi društva da poduzme dodatne radnje glede procjene investicije za potrebe ACI marine Rovinj te je zadužena Uprava da razmotri opravdanost investicije u infrastrukturu glede novih razvojnih smjerova društva.

Jedanaesta sjednica održana je 19.08.2019. godine i na sjednici je dana uputa Upravi za dopunu i reviziju plana novih razvojnih smjerova u poslovanju te je dana suglasnost na sklapanje ugovora o radu.

Dvanaesta sjednica održana je 30.09.2019. godine i na sjednici je dana suglasnost na sklapanje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora za zajedničke službe Društva, dana je suglasnost na sklapanje Aneksa Ugovora o kupoprodaji plovila, dana je suglasnost na sklapanje ugovora o radu te je dana suglasnost na izmjenu plana sezonaca.

Trinaesta sjednica održana je dana 21.10.2019. godine i na sjednici je dana suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova izgradnje uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u ACI marini Palmižana, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za izvođenje radova na uređenju proširenja velikog platoa suhog veza u ACI marini Dubrovnik, dana je suglasnost na sklapanje aneksa Ugovora o javnoj nabavi usluga za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ostale potrebne dokumentacije za rekonstrukciju ljetnjikovca Sorkočević u sklopu realizacije projekta Skala-nova kulturno turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik uz nalog dostave izvještaja o tijeku projekta, dana je suglasnost na sklapanje ugovora o radu.

Četrnaesta sjednica je održana dana 14.11.2019. godine i na istoj je dana suglasnost na Plan poslovanja za 2020. godinu, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za nabavu radnih uniforma, primljena je na znanje informacija o nabavi motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, primljeno je na znanje izvješće Državnog ureda za reviziju te naloženo Upravi da dostavi informaciju o usklađivanju sa zadanim preporukama, dana je suglasnost na sklapanje ugovora o radu, primljen je na znanje izvještaj o tijeku projekta Skala, primljen je na znanje izvještaj o radu Revizijskog odbora.

Petnaesta sjednica je održana dana 21.11.2019. godine i na sjednici je dana suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti te je dana suglasnost na ponudu za koncesiju za gospodarsko korištenje i postavljanje sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma-sidrište u uvalama Dunkovac, Vojarica i Srednja Draga.

Šesnaesta sjednica je održana dana 19.12.2019. godine i na sjednici je dana suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za izvođenje radova polaganja novog energetskeg voda i ugradnju novih energetskih ormarića u ACI marini Split, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za adaptaciju i dogradnju sanitarija u ACI marini Žut, dana je suglasnost na odabir ponuditelja i sklapanje ugovora za izvođenje radova na zamjeni instalacija i opreme na travel liftu u ACI marini Dubrovnik, dana je suglasnost za sklapanje aneksa Ugovora o izvođenju radova podmorskih pregleda, radova na sanaciji sidrenih

sustava gatova i plovila u marinama u sustavu ACI d.d. te je dana suglasnost na sklapanje ugovora o radu.

Po obavljenom nadzoru rada i poslovanja Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i internim aktima Društva te da u potpunosti postupa sukladno odlukama Glavne skupštine Društva.

Poslove Društva u 2019. godini vodio je gosp. Kristijan Pavić, kao predsjednik Uprave te gosp. Juraj Bukša, kao član Uprave.

II.

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta ACI d.d. nadzirao vođenje poslova Društva.

Tijekom 2019. godine Revizijski odbor održao je ukupno sedam sjednica, i to u sastavu gđa. Marijeta Hladilo, predsjednica, gosp. Davor Vašiček, zamjenik predsjednice te član gosp. Denis Buterin.

Na održanim sjednicama razmatrani su i analizirani godišnji i periodični financijski izvještaji prethodno njihovoj javnoj objavi, pri čemu je posebna pažnja posvećena ispravnosti i konzistentnosti primjenjenih računovodstvenih metoda. Revizijski odbor ispitivao je i pratio neovisnost vanjskih revizora, kao i njihov rad prilikom revizije godišnjih financijskih izvještaja. Revizijski odbor učestvovao je u izboru vanjskog revizora putem analize i preporuke o izboru dane Nadzornom odboru.

Revizijski odbor izvijestio je Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, načinu na koji je zakonska revizija pridonijela integritetu financijskog izvještavanja te o ulozi Revizijskog odbora u tom procesu. U odnosu prema Upravi društva, Revizijski odbor razmatrao je postupanje rukovodećeg kadra glede preporuka iznesenih od strane vanjskog revizora.

Nadalje, Revizijski odbor procjenjivao je kvalitetu sustava unutarnjih kontrola, efikasnost sustava interne revizije i upravljanja rizicima kroz analizu stanja i pregled praćenja preporuka interne revizije. Razmatrano je daljnje usklađivanje akta o radu revizijskog odbora sa relevantnim zakonskim propisima te Uredbom (EU) br. 537/2014 te postupanje Društva sukladno preporukama Državnog ureda za reviziju.

Tijekom svog rada Revizijski odbor iznosio je mišljenja i davao preporuke Upravi društva koja je prisustvovala svim sjednicama, a o svom radu izvješćivao je Nadzorni odbor društva.

III.

Nakon pregleda izvješća revizora BDO Croatia d.o.o. i godišnjih financijskih izvješća za godinu koja je završila dana 31.12.2019. godine, koja mu je podnijela Uprava Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da su navedena Godišnja financijska izvješća sačinjena prema stanju u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva. Naime, prema mišljenju vanjskog neovisnog revizora osim mogućih ispravaka koji mogu proizaći iz iznijetog u odjeljku Osnova za Mišljenje s rezervom, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2019. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za tada završenu godinu u skladu s Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije („MSFI“).

Uzimajući u obzir navedeno, Nadzorni odbor je dao suglasnost na navedena financijska izvješća te ujedno zadužio Upravu da u 2019. godini nastavi sa provođenjem potrebnih mjera u cilju usuglašavanja s međunarodnim standardima, a sukladno dobivenim preporukama vanjskog revizora.

Sastavni dio gore navedenih izvješća ACI d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine, su:

- a) Izvješće posloводства za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine
- b) Odgovornost za godišnje financijske izvještaje
- c) Izvješće neovisnog revizora
- d) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
- e) Izvještaj o financijskom položaju
- f) Izvještaj o novčanim tokovima
- g) Izvještaj o promjenama kapitala
- h) Bilješke uz financijske izvještaje.

IV.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31.12.2019., kojim je prijedlogom utvrđeno da je ACI d.d. u toj godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 31.842.003,95 kuna i kojim predlaže da se ostvarena neto dobit tekuće godine u iznosu od 31.842.003,95 kuna rasporedi na sljedeći način:

- iznos od 19.105.651,80 kuna da se isplati kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 172,03 kuna po dionici.

- iznos od 12.736.352,15 kuna da se prenese u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je suglasan sa ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

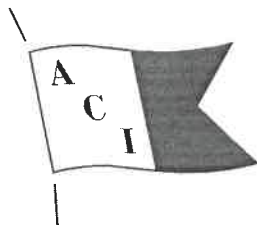
V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže da ona usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31.12.2019. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

~~Dražen Ivanušec~~

Adresa: Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka
Redovne dionice: ISIN HRACIORA0000
Djelatnost: R 9329
Tržište: Redovito tržište
LEI: 747800U090X86WBQ6C10
Matična država članica: Hrvatska



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



IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ZA 2019. GODINU

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, koji obvezuje Upravu i Nadzorni odbor društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja da sastave jednom godišnje jasno i razumljivo izvješće o primicima koje je društvo isplatilo ili se obavezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu uprave i nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Uprava i Nadzorni odbor društva Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., Rijeka („Društvo“) podnose slijedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Društvo ACI d.d. nema definiranu zasebnu politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora, budući da su sva primanja definirana Statutom, Kolektivnim ugovorom te Ugovorom o radu. Društvo isplaćuje samo fiksne iznose primanja, te nema propisanu politiku davanja primitaka u dionicama. Također, neovisno o dobiti poslovne godine i uspješnosti poslovanja, članovi Uprave nemaju pravo sudjelovanja u dobiti Društva.

Izvješće o primicima za članove Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019.:

Ime i prezime	Naknada bruto 2	Naknada putnih troškova bruto 2	Sveukupno bruto 2	Bruto 1	Fiksni dio (%)
Dražen Ivanušec	31.929,55	0,00	31.929,55	29.701,91	100,00
Marijeta Hladilo	38.949,23	6.055,39	45.004,62	41.864,76	100,00
Edo Karuza	39.594,88	31.553,60	71.148,48	66.184,63	100,00
Tomislav Ninić	38.949,23	30.185,82	69.135,05	64.311,67	100,00
Dobrica Rončević	39.594,87	0,00	39.594,87	36.832,44	100,00
UKUPNO	189.017,76	67.794,81	256.812,57	238.895,41	100,00

Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za rad u iznosu od 2.000,00 tisuće kuna neto mjesečno te im pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici, a što je određeno Statutom Društva.

Izvješće o primicima za članove Uprave za poslovnu godinu 2019.:

	Kristijan Pavić	dr. sc. Juraj Bukša	Sveukupno
Godišnja fiksna plaća	499.827,02	470.676,82	970.503,84
Korištenje automobila	21.865,84	15.983,03	37.848,87
Osiguranje	89.490,42	88.841,05	178.331,47
Smještaj	57.062,21	0,00	57.062,21
Plaća u naravi - na teret odgovorne osobe	21.935,99	0,00	21.935,99
Sveukupno BRUTO II	690.181,49	575.500,90	1.265.682,39
Sveukupno Bruto I	592.430,46	493.992,19	1.086.422,65
Fiksni dio (%)	100,00	100,00	100,00

*plaća u naravi na teret odgovorne osobe odnosi se na kazne izrečene temeljem inspekcijskih i drugih vrsta nadzora gdje se za dio izrečene kazne tereti i odgovorna osoba u Društvu.

Bruto 1 predstavlja plaću zaposlenika iz koje se obustavljaju doprinosi iz plaće u iznosu od 20% MIO I 15%+MIO II 5% (članovima NO 10%), porez i prirez, dok Bruto 2 predstavlja ukupan trošak poslodavca/isplatitelja koji uključuje i doprinose na plaću od 16,5% za zdravstveno osiguranje (članovima NO 7,5% drugi dohodak).

Članovima Uprave primanja su definirana ugovorom o radu kao i Kolektivnim ugovorom Društva ACI d.d.

Tijekom poslovne godine 2019. Društvo nije isplatilo niti je imalo obvezu za isplatiti članovima Uprave sredstva za redoviti ili prijevremeni prekid članstva u Upravi, budući takvih vrsta prekida nije bilo. No za navedeno, članovi Uprave ostvaruju svoja prava sukladno Ugovoru o radu u godini u kojoj bi došlo do prekida članstva u Upravi.

Članovi Uprave nisu ostvarili primanja od trećih osoba u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave Društva ACI d.d..

U nastavku usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka članova Uprave i radnika zaposlenih na puno radno vrijeme:

	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Ukupni prihodi	237.409.927	215.864.271	201.136.580	201.264.932	207.991.097
Neto dobit	31.842.004	30.957.251	20.250.669	10.923.422	27.274.817
Prosječni primici članova Uprave	42.815	43.562	36.140	53.075	49.910
Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno vrijeme	11.885	11.467	11.378	11.548	11.357

Prosječni primici zaposlenika (isključeni članovi Uprave) koji su zaposleni na puno radno vrijeme izračunati su kao ukupno isplaćene bruto II plaće podijeljene s 12 mjeseci i prosječnim brojem zaposlenih na bazi sati rada (izračunati kao izvršeni sati rada + neizvršeni sati rada plaćeni u pravnoj osobi, te podijeljeni s prosječnim godišnjim fondom sati).

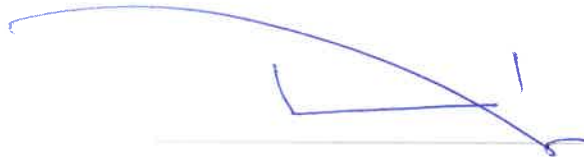
Odnos prosječnih primitaka članova Uprave i prosječnih primitaka radnika za 2019. godinu je 1:3,6.

Promjena članova Uprave tijekom godina utjecala je na izračun visine prosječnih primitaka po godinama.



Kristijan Pavić

Predsjednik Uprave ACI d.d.



Dražen Ivanušec

Predsjednik Nadzornog Odbora



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Adriatic Croatia International Club d.d., Rijeka

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi specificiranih u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izveštajni zahtjevi“) i ugovora zaključenog s društvom Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., Rijeka („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima kojeg su pripremili Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u kojem su objavljeni svi primici koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Osnova pripreme

Izveštajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za sadržaj i prezentaciju Izvješća o primicima pripremljenog u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i za takve interne kontrole za koje Uprava utvrdi da su neophodne kako bi se omogućilo pripremanje Izvješća o primicima bez materijalno značajnih grešaka, bilo zbog prijevare ili pogreške. Uprava Društva odgovorna je za mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izveštajnim zahtjevima kao i izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, temeljeno na obavljenom radu i prikupljenim dokazima, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja izvršen je u skladu s Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (MSIU 3000) kojeg je izdao Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB). Standard zahtijeva da planiramo i izvršimo angažman te prikupimo dostatne prikladne dokaze na osnovu kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima pripremljeno, u svim značajnim odrednicama, sukladno Izveštajnim zahtjevima.

Postupali smo u skladu sa zahtjevima za neovisnost i etičkim zahtjevima Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe koje je izdao Međunarodni odbor za etiku za računovođe koji se temelji na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetencije i pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

BDO Croatia d.o.o. posluje u skladu s međunarodnim standardima kontrole kvalitete (MSKK 1) i održava sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke u pogledu pridržavanja etičkih zahtjeva profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Postupci za prikupljanje dokaza u svrhu angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja su više ograničeni nego što je to slučaj kada se daje razumno uvjerenje i stoga se izražava značajno niža razina uvjerenja nego u slučaju razumnog uvjerenja ili revizije. Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono sastavljeno. Vjerujemo da su dokazi koje smo stekli dovoljni i prikladni za pružanje osnove za naš zaključak. Priroda i opseg našeg rada određeni su na temelju procjene rizika i naše profesionalne prosudbe ostvarene u svrhu dobivanja ograničenog uvjerenja i ne uključuju mišljenje o prikladnosti primanja članova Uprave i Nadzornog odbora.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Temeljem obavljenih postupaka ovo je Izvješće o primicima s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272. r. Zakona o trgovačkim društvima ili drugim zakonskim propisima.

U pripremi ovog Izvješća o primicima korištene su procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2019. godinu točno i potpuno te da sadrži sve odredbe Izvještajnih zahtijeva.

Zaključak s rezervom

Na temelju obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, osim za učinke pitanja opisanih u odjeljku Osnova pripreme, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvještaj o primicima za 2019. godinu nije sastavljen na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak je formiran na osnovi, i podložan je inherentnim ograničenjima navedenim u odjeljcima **Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima** i **Ograničenje distribucije i uporabe**.

Osnova za zaključak s rezervom

Društvo je odstupilo od Izvještajnih zahtjeva propisanih u točkama 1, 5 i 6 stavka 1 članka 272 r Zakona o trgovačkim društvima te nije izradilo prijedlog politike primitaka, a sukladno tome Nadzorni odbor Društva nije odlučio o sustavu primitaka članova Uprave u skladu s odredbama članka 247. a Zakona o trgovačkim društvima, te politika primitaka nije podastrta glavnoj Skupštini Društva u skladu s odredbama članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na navedeno, revizorskim procedurama nismo uspjeli ispitati Izvješće o primicima u slijedećim dijelovima Izvještajnih zahtjeva:

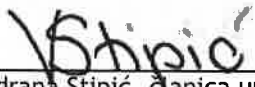
- Objašnjenje kako su svi fiksni i varijabilni dijelovi primitaka Uprave i Nadzornog odbora Društva usklađeni s važećom politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost Društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti, a što je zahtijevano točkom 1, stavka 1, članka 272 r Zakona o trgovačkim društvima;
- Je li Društvo odstupilo od politike primitaka u skladu s odredbama članka 247.a stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, objašnjenje zašto je to bilo nužno te od kojih se točno dijelova politike primitaka odstupilo, a što je zahtijevano u točkom 5, stavka 1, članka 272 r Zakona o trgovačkim društvima;
- Objašnjenje kako se uvažila odluka glavne skupštine iz odredbe članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima što je zahtijevano u točkom 6, stavka 1, članka 272 r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Naše je Izvješće namijenjeno isključivo za uporabu propisanu člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima, te ga se ne smije objavljivati niti koristiti za bilo koju drugu svrhu. U najvećoj mjeri kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

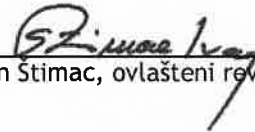
U Zagrebu, 15. lipnja 2020. godine

BDO Croatia d.o.o.
Trg J. F. Kennedy 6b
10000 Zagreb



Vedrana Stipić, članica uprave

BDO CROATIA
BDO Croatia d.o.o.
za pružanje revizorskih, konsalting
i računovodstvenih usluga
Zagreb, J. F. Kennedy 6b



Ivan Stimac, ovlaštení revizor