

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta ACI d.d., Uprava Društva dana 18. svibnja 2015. godine, donosi odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Adriatic Croatia International Club-a d.d. Opatija, M. Tita 151., koja će se održati u Opatiji, u sjedištu Društva, dana 30. lipnja 2015. godine, s početkom u 12,00 sati.

- I. Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se sljedeći :

Dnevni red :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.
 2. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
 3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća o poslovanju Društva za 2014. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva:
 - a) financijskih izvještaja i izvještaja Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini
 - b) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini
 - c) izvješća neovisnog revizora o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.
 4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini.
 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini.
 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini.
 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.
- II. Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu Adriatic Croatia International Club-a d.d., Opatija, M. Tita 151, koja će se održati u sjedištu Društva, dana 30. lipnja 2015. godine u 12,00 sati.

PRIJEDLOZI ODLUKA

- Ad. 2. Imenuje se predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine na prijedlog većinskog dioničara, na razdoblje od dvije godine.
- Ad. 3. O ovoj točki dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku budući da su godišnje financijske izvještaje utvrdili Uprava i Nadzorni odbor u skladu s člankom 300.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor za točku 7.

Ad. 4. Usvaja se prijedlog upotrebe dobiti za 2014. godinu:

Ostvarena neto dobit tekuće godine u iznosu od 26.294.833,51 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad. 5. Daje se razrješnica dr. sc. Doris Peručić za vođenje poslova Društva u 2014. godini.

Ad. 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini.

Ad. 7. Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji imaju dionice Društva upisane na svom računu vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d., Zagreb i pismeno najave svoje sudjelovanje najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 23. lipnja 2015. g. (dan prispjeca prijave Društvu se ne uračunava).

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čiji nominalni iznos predstavlja više od polovine iznosa temeljnog kapitala Društva.

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-club.hr

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju pismene punomoći sastavljenu 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 originalni ili javnobilježnički 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

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 prispjeca 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

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 prispeća 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 SKUPŠTINE

Ako na sazvanoj sjednici Glavne skupštine ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se dana 6. srpnja 2015. godine, na istome mjestu i u isto vrijeme, 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 i u slučaju da je Statutom za donošenje odluke propisana kvalificirana većina.



Član Uprave

dr.sc. Doris Peručić