

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 18. Statuta ACI d.d., Uprava Društva dana 15. rujna 2014. 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. listopada 2014. 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 izmjenama i dopunama Statuta Društva i utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Društva.
 3. Donošenje odluke o ispravku odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini.
- 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.listopada 2014 . godine u 12,00 sati.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu:

- Ad. 2. prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 19. lipnja 2013. godine u odredbama: članka 37. a -o uvjetima koje mora ispunjavati kandidat za predsjednika i člana Uprave Društva, članka 42. st. 1.- dopuna o traženju suglasnosti Nadzornog odbora na odluke Uprave i članka 43. st.3. -o donošenju općih akata, koja glasi:

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

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 minimalno ispunjava sljedeće uvjete:

- da ima visoku stručnu spremu,
- 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.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Nadzorni odbor može svojom odlukom smanjiti iznos naveden u točkama 5., 6., i 7. stavka 1. ovog članka, koji je predviđen kao limit za odlučivanje Uprave, nakon kojega je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.“

Postojeći stavak 2. i 3. postaju stavak 3. i 4.

Članak 3.

Članak 43. Statuta mijenja se i glasi:

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

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad. 3.) Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu:

ODLUKU

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 ispravljaju se na način da glasi:

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 07.07.2014. 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 rokovima 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 temeljom 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.

OBRAZLOŽENJE

Glavna Skupština je dana 07.07.2014. godine donijela Odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini kojom se temeljem Odluke Vlade RH od 11.06.2014. 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 ostvarena neto dobit u 2013. godini, u iznosu od 3.088.006,98 kuna, raspoređuje na način da se 60 % iste uplaćuje u korist državnog proračuna RH, a preostali iznos od 1.235.202,79 kuna u zadržanu dobit. S obzirom da je dosljednim tumačenjem Odluke Vlade Glavna skupština bila dužna rasporediti u državni proračun 60% dobiti koja pripada RH temeljem njezinog udjela u temeljenom kapitalu Društva, a ne 60% ukupne ostvarene neto dobiti kako je učinjeno, ovom odlukom ispravlja se učinjena pogreška. Kako je Uprava postupila po Odluci Glavne Skupštine od 07.07.2014. godine i uplatila u državni proračun iznos od 1.852.804,19 kuna, što je za 390.142,66 kuna više od iznosa dividende koji pripada Republici Hrvatskoj po ovoj Odluci, nalaže se Upravi da poduzme radnje u svrhu povrata preplaćenog iznosa dividende, kako bi se moglo izvršiti isplatu dividende ostalim dioničarima koji na to imaju pravo po Statutu i zakonskim odredbama.

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 24. listopada 2014 g. (dan prispjeća 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. Za točke 2. i 3. dnevnog reda potrebni su glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini.

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 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

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 SKUPŠTINE

Ako na sazvanoj sjednici Glavne skupštine ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se dana 31. listopada 2014. 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.

Zamjenik člana Uprave

dr. sc. Doris Peručić