

ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1953

ACI d.d.
M. Tita 151
HR-51110 Opuziva
Tel: +385 (0)51 271 380
Fax: +385 (0)51 271 321
MIB: 3367625
OIB: 11195040000
www.aci-marinas.com

18.07.2016.

PRIOPĆENJE
o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.
održanoj dana 18. srpnja 2016. godine

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na redovnoj Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 18. srpnja 2016. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 99.707 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 89,78%.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojeni slijedeći prijedlozi odluka objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu:

Ad.2.)

ODLUKA

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.)

ODLUKA

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

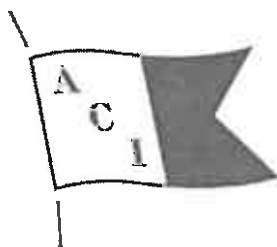
Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva imenuje se gosp. Oleg Butković, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u Vladi Republike Hrvatske.

Ad.6.)

ODLUKA

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

...NAVIGARE NECESSE EST!



**ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB**

Since 1883

ACI d.d.,
M. Tita 151
HR-51410 Opuzija
Tel: +385 (0)51 371 288
Fax: +385 (0)51 271 624
MB: 3067618
OIB: 6195579659
www.aci-marinas.com

Ad.7.)

ODLUKA

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

Ad.8.)

ODLUKA

Za revizora Društva izabire se Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojeni slijedeći protuprijedlozi odluka:

Ad.5.) U odnosu na odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini, prihvaćen je protuprijedlog kojim se odluka o upotrebi dobiti usklađuje sa čl.116. Pravila Burze, te je donijeta slijedeća:

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2015. GODINI

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:

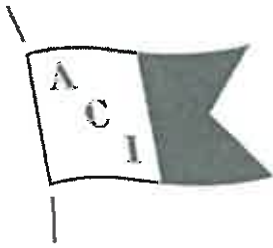
- iznos od 16.365.801,60 kuna isplaćuje kao dividenda,
- iznos od 10.909.016,37 kuna prenosi se u zadržanu dobit.

III. Odobrava se isplata dividende dioničarima ACI d.d., imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 147,36 kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 28. srpnja 2016. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 27. srpnja 2016. godine (ex date).

...NAVIGARE NECESSE EST!



ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1983

ACI d.d.,
M. Tita 151
HR-51010 Opatija
Tel: +385 (0)51 271 225
Fax: +385 (0)51 271 229
MB: 3367628
OIB: 119504929
www.aci-marinas.com

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 17. kolovoza 2016. godine (dan isplate - payment date).

Ad.9.) U odnosu na odluku o izboru članova Nadzornog odbora, prihvaćen je protuprijedlog te je donijeta slijedeća

ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:

Tomislav Ninić, OIB: 75376875606, Novo Naselje 25 A, 22000 Bilice, dipl. politolog,

Marijeta Hladilo, OIB:29920886252, Na rivi 6, 20236 Mokošica, dipl.oec.,

Dobrica Rončević, OIB: 04986436157, Luki 20, 51000 Rijeka, dr.med.,

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora društva ACI d.d. traje četiri godine.

Glavna skupština nije usvojila prijedlog odluke o izmjeni Statuta ACI d.d. od dana 30.11.2015. godine objavljen pod Ad.10. poziva za Glavnu skupštinu.

Član Uprave ACI d.d.
Dr.sc. Doris Peručić



... NAVIGARE NECESSE EST!