

**Adriatic Croatia International Club
za djelatnost marina d.d.,**
Rudolfa Strohala 2, 51 000 Rijeka,
OIB: 17195049659
Redovne dionice: ISIN HRACIORA0000
Djelatnost: R 9329
Tržište: Zagrebačka burza, Redovito tržište
LEI:7478000090X86WBQ6C10
Matična država članica: Hrvatska

23.01.2024.

PRIOPĆENJE
o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.
održanoj dana 23.01.2024. godine

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 23.01.2024. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 102.340 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 92,15%.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojene slijedeće odluke:

Ad.2.)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.: Draženu Ivanušecu, Tomislavu Niniću, Marijeti Hladilo i Danijelu Imgrundu prestaje članstvo u Nadzornom odboru sa danom 04. ožujkom 2024. godine, zbog isteka mandata.

II.

Za članove Nadzornog odbora Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. izabiru se:

- 1. Dražen Ivanušec, dipl.iur., Zagreb, Zelinska ulica 4, OIB: 62473294634,**
- 2. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijevor, 20236 Mokošica, OIB: 29920886252,**
- 3. Mr.sc. Tomislav Ninić, Novo Naselje 25 A, 22000 Bilice, OIB: 75376875606,**
- 4. Danijel Imgrund, mag.oec, Pletenci 20 D, 51000 Rijeka, OIB: 48641134871.**

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Društva počinje 05. ožujka 2024. godine i traje 4 godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

...NAVIGARE NECESSE EST!

Ad.3.)

**ODLUKA O IZBORU ČLANOVA REVIZIJSKOG ODBORA I
UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVA REVIZIJSKOG ODBORA.**

Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.

I.

Na temelju odredbi članka 65. stavka 2. Zakona o reviziji (NN 127/17), u Revizijski odbor Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. izabiru se:

1. Dr.sc. Denis Buterin, Tenčićevo 13, 51000 Rijeka, OIB: 33619976723,

2. Prof. dr.sc. Davor Vašiček, Hrelička 52, 10000 Zagreb, OIB: 72540969712,

II.

Mandat izabranih članova Revizijskog odbora iz točke I. ove Odluke počinje danom početka mandata izabranih članova Nadzornog odbora na ovoj Glavnoj skupštini i traje do isteka mandata istih članova Nadzornog odbora.

III.

Za vrijeme trajanja mandata iz točke II. ove Odluke utvrđuje se naknada za rad u Revizijskom odboru u iznosu od 238,90 eura neto mjesečno za članove Revizijskog odbora koji nisu istodobno i članovi Nadzornog odbora odnosno 132,72 eura neto mjesečno za članove Revizijskog odbora koji jesu istodobno članovi Nadzornog odbora te uz naknadu za rad imaju pravo na naknadu putnih troškova.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.)

**ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2022. GODINI
OD DANA 29. KOLOVOZA 2023. GODINE**

Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini od dana 29. kolovoza 2023. godine mijenja se i glasi:

I.

Utvrđuje se da je Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2022. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 3.403.393,85 eura.

II.

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

- iznos od 2.042.393,40 eura isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 18,39 eura po dionici.

- iznos od 1.361.000,45 eura prenosi u zadržanu dobit.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 06. veljače 2024. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. bez prava na isplatu dividende je 05. veljače 2024. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 13. veljače 2024. godine (dan isplate - payment date).

...NAVIGARE NECESSE EST!

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave ACI d.d.
Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!

Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.
Trgovački sud Rijeka MBS 040002541 - Temeljni kapital: 53.064.702,37 EUR · Uplaćeno u cijelosti · Izdanih dionica 111.060 - Predsjednik Uprave ACI d.d.: Kristijan Pavić
Član Uprave: Josip Ostrogović · Član Uprave: dr.sc. Ivan Herak · Predsjednik Nadzornog odbora Dražen Ivanušec
Raiffeisenbank d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, HR0524840081102033652 · Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, HR8624020061100387820

