

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 29.07.2020.

- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: **Poziv za Glavnu skupštinu**
- Glavna skupština

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Arena Hospitality Group d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo) ovime upućuje poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 31. kolovoza 2020. godine s početkom u 11:00 sati.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se putem internetske stranice sudskog registra, te internetske stranice Društva na kojoj će također biti dostupni materijali za sjednicu Glavne skupštine.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva, s dnevnim redom i prijedlozima odluka, nalazi se u privitku ove obavijesti.

Arena Hospitality Group d.d.

Na temelju odredbi članka 13. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3 (u nastavku: „Društvo“), Uprava Društva upućuje dioničarima Društva sljedeći poziv:

GLAVNA SKUPŠTINA društva Arena Hospitality Group d.d.

I. Glavna skupština će se održati 31. kolovoza 2020. godine u 11:00 sati u hotelu Park Plaza Histria u Puli.

II. Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje nazočnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika**
- 2. Predočenje sljedećih izvješća:**
 - 2.1. Godišnje izvješće Društva za 2019. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:**
 - Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani) – izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje,
 - Izvješća revizora Društva za 2019. godinu,
 - Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,
 - Izvješća posloводства za 2019. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano), i
 - Izjave odgovornih osoba Društva,
 - 2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja Godišnjeg izvješća Društva za 2019. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)**
 - 2.3. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica**
- 3. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarenoj u 2019. godini**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**
- 6. Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave Društva**
- 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu**
- 8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 102.574.420,00 kn uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

III. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini izvješća navedena pod točkom 2. Dnevnog reda.

IV. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka pod točkama 3. do 5. Dnevnog reda:

Točka 3.

„Dobit Društva ostvarena u 2019. godini u ukupnom iznosu od 124.460.103,80 kn raspoređuje se u zadržanu dobit“.

Točka 4.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2019. godini.“

Točka 5.

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2019. godini.“

V. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 6. Dnevnog reda:

Točka 6.

„I/ Odobrava se Politika primitaka Uprave Društva.

II./ Politika primitaka Uprave Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.“

VI. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 7. Dnevnog reda:

Točka 7.

„Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba imenuje se za revizora Društva za 2020. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2020. godinu).“

VII. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 8. Dnevnog reda:

Točka 8.

„I/ Zbor isteka mandata članova Nadzornog odbora Društva, sukladno odredbama članaka 16. i 17. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Boris Ernest Ivesha, OIB: 68819038982, Velika Britanija i Sj. Irska, London NW1 7DE, 30 Oval Road, The Henson, Flat 46, glavni izvršni direktor i predsjednik PPHE Hotel Group Limited

2. Yoav Arie Papouchado, OIB: 86758299795, Izrael, Herzliya Pituach 4672835, 8 Ha-sadna'ot Street, predsjednik uprave Red Sea Hotels Ltd

3. Kevin Michael McAuliffe, OIB: 34325229833, Guernsey, Le Richelais, Clos du Villocq, Castel, Guernsey, GY5 7SD, neizvršni zamjenik predsjednika PPHE Hotel Group Limited

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 102.574.420,00 kn uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha; Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

4. Amra Pende, OIB: 50579531567, Pula, Pina Budicina 21, pravica

5. Prof.dr.sc. Lorena Škuflić, OIB: 85218530704, Zagreb, Bijenička cesta 35

6. Dr. med Marino Derossi, OIB: 27522350916, Pula, Koparska 13

II/ Jednog člana Nadzornog odbora Društva imenuje radničko vijeće Društva.

III/ Članovi Nadzornog odbora Društva izabiru se na mandatno razdoblje u trajanju od dana donošenja ove Odluke do zaključenja Glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za njihov rad u 2021. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

VIII. Na dan objave ovog poziva ukupan broj dionica Društva izdanih s pravom glasa iznosi 5.128.721, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 5.083.552 obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva i da prava iz vlastitih dionica miruju.

IX. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja.

X. Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika na temelju pisane punomoći, koju je dioničar dužan dostaviti Društvu najkasnije na Glavnoj skupštini, ako punomoć već nije položena u Društvu. Formular punomoći koju dioničar može koristiti dostupan je dioničarima putem internetske stranice Društva: www.arenahospitalitygroup.com.

XI. Sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini nije uvjetovano prethodnom prijavom. No zbog organizacijskih razloga, a **posebno uzimajući u obzir trenutne okolnosti uzrokovane COVID-19 epidemijom te dužnosti Društva da osigura da se Glavna skupština održi u skladu sa svim epidemiološkim preporukama, mole se dioničari da svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave najkasnije pet radnih dana prije održavanja Glavne skupštine**, ne računajući dan njezinog održavanja. Navedeno ne utječe na pravo dioničara na sudjelovanje na Glavnoj skupštini i na korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini bez ikakve prethodne prijave. Formular prijave koju dioničari mogu koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva: www.arenahospitalitygroup.com. Dioničari mogu svoje prijave dostaviti putem pošte u središte društva (Arena Hospitality Group d.d., Smareglina 3, 52 100 Pula, s naznakom „za Glavnu skupštinu“ ili na e-mail adresu: ir@arenahospitalitygroup.com.

XII. Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Takav zahtjev će se objaviti ako sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ako prisprije Društvu najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.

XIII. Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog prijedlozima objavljenima u ovom pozivu mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavom pisanog protuprijedloga s obrazloženjem na adresu Društva: Arena Hospitality Group d.d., Smareglina ulica 3, 52100 Pula. Protuprijedlog se može izjaviti i na Glavnoj skupštini Društva. Na isti se način stavljaju prijedlozi dioničara o imenovanju revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

XIV. Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 25. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za isti dan 31. kolovoza 2020. godine u 18:00 sati, na istom mjestu.

XV. *Uprava Društva je na Glavnoj skupštini dužna svakome dioničaru, na njegov zahtjev, dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.*

XVI. *Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su dioničarima putem internetske stranice Društva: www.arenahospitalitygroup.com.*

Arena Hospitality Group d.d