

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 22.03.2024.

- 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 25. travnja 2024. 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.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro 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.



PARTNER BRANDS



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

GLAVNA SKUPŠTINA društva Arena Hospitality Group d.d.

I. Glavna skupština će se održati 25. travnja 2024. godine u 11:00 sati u hotelu Grand Hotel Brioni, a Radisson Collection 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 2023. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:**
 - Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2023. 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 2023. godinu,
 - Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,
 - Izvješća posloводства za 2023. 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 2023. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)**
 - 2.3. Izvješće Uprave o kupnji vlastitih dionica**
- 3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu**
- 4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**
- 7. Donošenje odluke o isplati dividende**
- 8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro 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.



PARTNER BRANDS



9. Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave Društva

10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

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 7. Dnevnog reda:

Točka 3.

„Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu s revizorskim izvješćem.“

Točka 4.

„Dobit Društva ostvarena u 2023. godini u ukupnom iznosu od 6.131.695,90 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.“

Točka 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2023. godini.“

Točka 6.

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2023. godini.“

Točka 7.

„Temeljem odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. i članka 220. Zakona o trgovačkim društvima kao i članka 24. Statuta, Glavna skupština Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo sa sjedištem u Puli (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3, MBS: 040022901, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), donijela je dana 25. travnja 2024. godine sljedeću:

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENE

I/ Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,75 EUR (slovima: nula Eura i sedamdeset pet centi) po dionici.

II/ Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se iz zadržane dobiti Društva.

III/ Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se dioničarima Društva koji su na dan 6. svibnja 2024. (record date) upisani kao imatelji dionica Društva u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., osim vlastitih dionica.

IV/ Prvi dan od kojeg se dionicama Društva trguje bez prava na isplatu dividende je 3. svibnja 2024. godine (ex date).

V/ Dividenda iz točke I/ ove Odluke isplatit će se dana 15. svibnja 2024. godine (payment date).“

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro 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.



PARTNER BRANDS



V. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka pod točkama 8. do 10. Dnevnog reda:

Točka 8.

„I/ Zbog 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,
2. Yoav Arie Papouchado, OIB: 86758299795, Izrael, Herzliya Pituach 4672835, 8 Ha-sadna'ot Street,
3. Kevin Michael McAuliffe, OIB: 34325229833, Guernsey, Le Richelais, Clos du Villocq, Castel, Guernsey, GY5 7SD,
4. Amra Pende, OIB: 50579531567, Pula, Pina Budicina 21, mag.iur.,
5. Prof.dr.sc. Lorena Škuflić, OIB: 85218530704, Zagreb, Bijenička cesta 35,
6. Ivana Matovina, OIB: 29131784236, Sesvete, Mačuhica 27.

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 2025. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 9.

„I/ Odobrava se Politika primitaka Uprave Društva.

II/ Politika primitaka Uprave Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2024.-2027. godine.”

Točka 10.

„Deloitte d.o.o. imenuje se za revizora Društva za 2024. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. godinu).“

VI. Na dan objave ovog poziva ukupan broj dionica Društva izdanih s pravom glasa iznosi 5.128.721, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 5.043.520 obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva i da prava iz vlastitih dionica miruju.

VII. 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.

VIII. 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.

IX. Sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini nije uvjetovano prethodnom prijavom. No zbog organizacijskih razloga **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.

X. 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.

XI. 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.

XII. 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 25. travnja 2024. godine u 18:00 sati, na istom mjestu.

XIII. 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.

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

Arena Hospitality Group d.d.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro 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: HR722360001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



PARTNER BRANDS

