



ARENATURIST d.d. za ugostiteljstvo i turizam
HR – 52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110
Telefon: CENTRALA 052/223-811 UPRAVA DRUŠTVA: 217-034, FAX 215-263
www.arenaturist.hr e-mail: uprava@arenaturist.hr

HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b
10000 ZAGREB

HANFA - Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

U Puli, 19.07.2016.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Upravnog odbora, o utvrđenim prijedlozima odluka za Glavnu Skupštinu

Arenaturist d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 18. srpnja 2016. održana sjednica Upravnog odbora Društva na kojoj je utvrđeno Izvješće Upravnog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015., te su utvrđeni prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu Društva sazvanu za 31. kolovoza 2016. i to:

Prijedlog dluke o davanju razrješnice Upravnom odboru,

Prijedlog odluke o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2016./2017.,

Prijedlog odluke o izboru revizora Društva za 2016. Godinu,

Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Društva,

Prijedlog odluke o davanju ovlasti Izvršnim direktorima Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, te

Prijedlog odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društava subsidijara Društvu

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti usvojen je na sjednici UO 16. lipnja 2016. i bit će dan na usvajanje dioničarima na sjednici Glavne Skupštine 31. kolovoza 2016.

Svi spomenuti prijedlozi biti će sukladno propisima javno objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu.

Izvršni direktori Arenaturista d.d.