

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Miramarska 24b
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Pula, 26.03.2018.

Predmet: Poziv za Glavnu skupštinu društva Arena Hospitality Group d.d.

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 27. travnja 2018. 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 pravitku ove obavijesti.

Arena Hospitality Group d.d.

Na temelju odredbi članka 13. stavka 2. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3 (u nastavku: „Društvo“), Uprava Društva upućuje dioničarima Društva poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU društva Arena Hospitality Group d.d.

I. Glavna skupština će se održati 27. travnja 2018. godine u 11:00 sati u sali Bianca Istriana hotela 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 2017. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:**
 - Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2017. 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 2017. godinu,
 - Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,
 - Izvješća posloводства za 2017. 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 2017. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)**
- 3. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarenoj u 2017. godini**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**

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 2017. godini u ukupnom iznosu od 68.823.676,51 kn (i) unosi se u zakonske rezerve u iznosu od 2.946.221,00 kn i (ii) raspoređuje se u zadržanu dobit u iznosu od 65.877.455,51 kn“.

Točka 4.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2017. godini.“

Točka 5.

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2017. godini.“

V. 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 početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja.

VI. 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.

VII. 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.

VIII. 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.

IX. Ako na Glavnoj Skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 25. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 30. travnja 2018. godine u 11:00 sati, na istom mjestu.

X. 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.

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