

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 27. travnja 2023. 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 2022. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:**
 - **Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. 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 2022. godinu,**
 - **Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,**
 - **Izvješća posloводства za 2022. 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 2022. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)**
 - 2.3. Izvješće Uprave o kupnji vlastitih dionica**
- 3. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu**
- 4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**

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 102.574.420,00 kn / 13.613.965,09 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) 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.

7. **Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala**
8. **Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva**
9. **Donošenje odluke o isplati dividende.**
10. **Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. 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 9. Dnevnog reda:

Točka 3.

„Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu s revizorskim izvješćem“.

Točka 4.

„Dobit Društva ostvarena u 2022. godini u ukupnom iznosu od 53.041.327,43 kuna (a što prema fiksnom tečaju konverzije HRK u EUR iznosi 7.039.793,93 eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.“

Točka 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2022. godini.“

Točka 6.

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2022. godini.“

Točka 7.

Na temelju odredaba članaka 275. i 349. Zakona o trgovačkim društvima, a s pozivom i u smislu odredbe članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 114/2022 i 18/2023) i odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN RH br. 57/2022 i 88/2022), kao i odredbe članka 24. Statuta, Glavna skupština društva 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) dana 27. travnja 2023. godine donosi sljedeću:

ODLUKU O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA

- I/ Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 102.574.420 kuna (slovima: sto dva milijuna petsto sedamdeset četiri tisuće četrinsto dvadeset kuna) na iznos od 13.613.965,09 euro (slovima: trinaest milijuna šesto trinaest tisuća devetsto šezdest-pet eura i devet centi).*
- II/ Temeljni kapital smanjuje se s iznosa od 13.613.965,09 euro (slovima: trinaest milijuna šesto trinaest tisuća devetsto šezdest-pet eura i devet centi), za iznos od 0,09 eura (slovima: devet centi) na iznos od 13.613.965,00 euro (slovima: trinaest milijuna šesto trinaest tisuća devetsto šezdest-pet eura).*

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 102.574.420,00 kn / 13.613.965,09 euro (fikсни tečaj konverzije 7.53450) 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.



- III/ *Temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na pojednostavljeni način. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.*
- IV/ *Temeljni kapital i nakon preračunavanja i smanjenja podijeljen je na 5.128.721 (slovima: pet milijuna sto dvadeset-osam tisuća sedamsto dvadeset-jednu) redovnu dionicu na ime, bez nominalnog iznosa.*
- V/ *Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora Društva će odmah po donošenju ove Odluke obaviti sve potrebne pravne radnje i podnijeti prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.*
- VI/ *Uprava će po upisu ove Odluke u sudski registar pokrenuti sve potrebne pravne radnje za provedbu u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.*
- VII/ *Sve troškove provedbe ove Odluke snosi Društvo.*

Točka 8.

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 6. i članka 301., pozivom na odredbe članka 173. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, a s pozivom i u smislu odredbe članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 114/2022 i 18/2023) i odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN RH br. 57/2022 i 88/2022), kao i odredbe 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 27. travnja 2023. godine sljedeću:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA

- I/ *Članak 7. Statuta Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2017. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da izmijenjen glasi:*

„Temeljni kapital Društva iznosi 13.613.965,00 eura (slovima: trinaest milijuna šesto trinaest tisuća devetsto šezdeset-pet eura).“

- II/ *Dodaje se novi Članak 27.6. Statuta koji glasi:*

„Uprava Društva ovlaštena je, uz ispunjenje zakonskih uvjeta, donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično pa i kada ni osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne Skupštine u mjestu gdje se održava, odnosno da smiju svoje glasove dati putem elektroničke komunikacije na daljinu. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom na daljinu, društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički na daljinu potvrditi da mu je prispio tako dan glas. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom na daljinu, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.“

- III/ *Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.*

- IV/ *Ovlašćuje se Predsjednik Uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.*

- VI/ *Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora će po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.“*

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 102.574.420,00 kn / 13.613.965,09 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) 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.



Točka 9.

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 27. travnja 2023. godine sljedeću:

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENE

I/ Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,70 EUR (slovima: nula Eura i sedamdeset 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 5. svibnja 2023. (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 4. svibnja 2023. godine (ex date).

V/ Dividenda iz točke I/ ove Odluke isplatit će se dana 16. svibnja 2023. godine (payment date).“

V. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 10. Dnevnog reda:

Točka 10.

„Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba imenuje se za revizora Društva za 2023. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2023. 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 5.054.296 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.

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 102.574.420,00 kn / 13.613.965,09 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) 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.



ARENA

HOSPITALITY GROUP

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.

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 27. travnja 2023. 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.

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 102.574.420,00 kn / 13.613.965,09 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) 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.



artotel



PARTNER BRAND

