

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 31.05.2022.

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

Predmet: **Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini**

- Objava propisane informacije

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) objavljuje da je dana 31.05.2022. održana Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

**1) Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primicima**

„Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu s revizorskim izvješćem“

**2) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini**

„Dobit Društva ostvarena u 2021. godini u ukupnom iznosu od 45.617.331 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.“

**3) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2021. godini.“

**4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave**

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2021. godini.“

**5) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu**

„Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba imenuje se za revizora Društva za 2022. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2022. godinu).“

**6) Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora**

„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**

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.

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

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

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

6. Ivana Matovina, OIB: 29131784236, Sesvete, Maćuhica 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 razrješenice članovima Nadzornog odbora Društva za njihov rad u 2023. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

## **7) Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica**

„I/ Na temelju odredbi članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ARNT-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana stupanja na snagu ove odluke, na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Društva stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja;

2. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto) odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;

3. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Glavne skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;

4. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima prema Nadzornom odboru, s time da se izvješće Nadzornom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana protoka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

II/ Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru programa nagrađivanja zaposlenika i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

III/ Uprava Društva ovlaštena je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povući vlastite dionice, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, uz smanjenje temeljnog kapitala Društva sukladno odredbama članka 233. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima ili bez smanjenja temeljnog

# ARENA

HOSPITALITY GROUP

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

*kapitala Društva sukladno odredbama članka 352. st. (3) točke 3. Zakona o trgovačkim društvima, a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.*

*IV/ Ova odluka stupa na snagu 1. rujna 2022. godine.“*

**Arena Hospitality Group d.d.**

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.