

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 31. svibnja 2022. godine u 11:00 sati u hotelu Grand Hotel Brioni 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 2021. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:**
    - **Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. 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 2021. godinu,**
    - **Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,**
    - **Izvješća posloводства za 2021. 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 2021. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)**
- 3. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu**
- 4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**
- 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu**
- 8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**
- 9. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica**

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.

**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 6. Dnevnog reda:**

**Točka 3.**

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

**Točka 4.**

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

**Točka 5.**

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

**Točka 6.**

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

**V. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 7. Dnevnog reda:**

**Točka 7.**

„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)

**VI. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 8. Dnevnog reda:**

**Točka 8.**

„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

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 razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za njihov rad u 2023. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

## VII. Točka 9

„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 izvjestiti 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

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.“

**VIII.** Na dan objave ovog poziva ukupan broj dionica Društva izdanih s pravom glasa iznosi 5.128.721, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 5.083.552 obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva i da prava iz vlastitih dionica miruju.

**IX.** 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.

**X.** 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](http://www.arenahospitalitygroup.com).

**XI.** Sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini nije uvjetovano prethodnom prijavom. No zbog organizacijskih razloga, a posebno uzimajući u obzir dužnost Društva da osigura da se Glavna skupština održi u skladu sa svim epidemiološkim preporukama, 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](http://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](mailto:ir@arenahospitalitygroup.com).

**XII.** 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 31. svibnja 2022. 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](http://www.arenahospitalitygroup.com).

Arena Hospitality Group d.d.