

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

GLAVNA SKUPŠTINA društva Arena Hospitality Group d.d.

I. Glavna skupština će se održati 25. travnja 2024. 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 2023. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:**
 - Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2023. 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 2023. godinu,
 - Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,
 - Izvješća posloводства za 2023. 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 2023. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)**
 - 2.3. Izvješće Uprave o kupnji vlastitih dionica**
- 3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu**
- 4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**
- 7. Donošenje odluke o isplati dividende**
- 8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**

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 13.613.965,00 euro 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.



PARTNER BRANDS



9. Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave Društva

10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. 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 7. Dnevnog reda:

Točka 3.

„Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu s revizorskim izvješćem.“

Točka 4.

„Dobit Društva ostvarena u 2023. godini u ukupnom iznosu od 6.131.695,90 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.“

Točka 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2023. godini.“

Točka 6.

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2023. godini.“

Točka 7.

„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 25. travnja 2024. godine sljedeću:

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENE

I/ Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,75 EUR (slovima: nula Eura i sedamdeset pet 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 6. svibnja 2024. (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 3. svibnja 2024. godine (ex date).

V/ Dividenda iz točke I/ ove Odluke isplatit će se dana 15. svibnja 2024. godine (payment date).“

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 13.613.965,00 euro 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.



PARTNER BRANDS



V. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka pod točkama 8. do 10. Dnevnog reda:

Točka 8.

„I/ Zbog 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,
2. Yoav Arie Papouchado, OIB: 86758299795, Izrael, Herzliya Pituach 4672835, 8 Ha-sadna'ot Street,
3. Kevin Michael McAuliffe, OIB: 34325229833, Guernsey, Le Richelais, Clos du Villocq, Castel, Guernsey, GY5 7SD,
4. Amra Pende, OIB: 50579531567, Pula, Pina Budicina 21, mag.iur.,
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 2025. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 9.

„I/ Odobrava se Politika primitaka Uprave Društva.

II/ Politika primitaka Uprave Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2024.-2027. godine.“

Točka 10.

„Deloitte d.o.o. imenuje se za revizora Društva za 2024. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. godinu).“

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 13.613.965,00 euro 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.



art'otel



PARTNER BRANDS



ARENA

HOSPITALITY GROUP

VI. Na dan objave ovog poziva ukupan broj dionica Društva izdanih s pravom glasa iznosi 5.128.721, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 5.043.520 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.

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.

XI. 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.

XII. 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 25. travnja 2024. godine u 18:00 sati, na istom mjestu.

XIII. 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.

XIV. 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 13.613.965,00 euro 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.



art'otel



PARTNER BRANDS

