

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 25.04.2024.

- 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 25.04.2024. održana Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

1) Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

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

2) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

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

3) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

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

4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave

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

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



5) Donošenje odluke o isplati dividende

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).“

6) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

„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, Herizliya Pituach 4672835, 8 Hasadna'ot street,
3. Kevin Michael McAuliffe, OIB: 34325229833, Guernsey, La 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, Mačuhica 27.

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



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 obroa Društva za njihov rad u 2025. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

7) Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave Društva

„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.“

8) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

„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 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: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



PARTNER BRANDS

