

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 27.04.2023.

- **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 27.04.2023. održana Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

**1) Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu**

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

**2) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini**

*„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.“*

**3) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

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

**4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**

*„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2022. 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 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: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



## 5) Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala

„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 četiristo dvadeset kuna) na iznos od 13.613.965,09 euro (slovima: trinaest milijuna šesto trinaest tisuća devetsto šezdeset-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 šezdeset-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 šezdeset-pet eura).*
- 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.“*

## 6) Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

„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:

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.



art'otel



PARTNER BRANDS  
RADISSON  
COLLECTION



- 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.

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

## 7) 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 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).

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

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

## 8) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

„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)“.

**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: 04002290; 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.

  
P A R K  
P L A Z A

artotel

ARENA  
HOTELS &  
APARTMENTS

ARENA  
CAMPSITES

PARTNER BRANDS

  
RADISSON  
COLLECTION

RED  
Hotels