

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 31.08.2020.

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

Predmet: **Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini**

- Glavna skupština

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 31.08.2020. održana Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

▪ **Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini**

„Dobit Društva ostvarena u 2019. godini u ukupnom iznosu od 124.460.103,80 kn raspoređuje se u zadržanu dobit“.

▪ **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2019. godini.“

▪ **Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave**

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2019. godini.“

▪ **Odluka i odobravanju Politike primitaka**

„I/ Odobrava se Politika primitaka Uprave Društva.

II./ Politika primitaka Uprave Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.“

▪ **Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu**

„Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba imenuje se za revizora Društva za 2020. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2020. godinu).“

▪ **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

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. Dr. med Marino Derossi, OIB: 27522350916, Pula, Koparska 13

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 2021. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Arena Hospitality Group d.d.**