



**ARENATURIST d.d. za ugostiteljstvo i turizam**  
**HR – 52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110**  
**Telefon: CENTRALA 052/223-811 UPRAVA DRUŠTVA: 217-034, FAX 215-263**  
[www.arenaturist.hr](http://www.arenaturist.hr) e-mail: [uprava@arenaturist.hr](mailto:uprava@arenaturist.hr)

**HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**  
Miramarska cesta 24 b  
10000 ZAGREB

**HANFA - Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10000 ZAGREB

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

U Puli, 19.07.2016.

**Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Upravnog odbora, o utvrđenim prijedlozima odluka za Glavnu Skupštinu**

Arenaturist d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 ( dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 18. srpnja 2016. održana sjednica Upravnog odbora Društva na kojoj je utvrđeno Izvješće Upravnog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015., te su utvrđeni prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu Društva sazvanu za 31. kolovoza 2016. i to:

Prijedlog dluke o davanju razrješenice Upravnom odboru,  
Prijedlog odluke o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2016./2017.,  
Prijedlog odluke o izboru revizora Društva za 2016. Godinu,  
Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Društva,  
Prijedlog odluke o davanju ovlasti Izvršnim direktorima Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, te  
Prijedlog odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društava subsidijara Društvu

Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti usvojen je na sjednici UO 16. lipnja 2016. i bit će dan na usvajanje dioničarima na sjednici Glavne Skupštine 31. kolovoza 2016.

Svi spomenuti prijedlozi biti će sukladno propisima javno objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu.

**Izvršni direktori Arenaturista d.d.**