

ARENA

HOSPITALITY GROUP

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

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Miramarska 24b
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Pula, 28.07.2017.

Predmet: Poziv za Glavnu skupštinu društva Arena Hospitality Group d.d.

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) ovime upućuje poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 11:00 sati.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se putem internetske stranice sudskog registra, te internetske stranice Društva na kojoj će također biti dostupni materijali za sjednicu Glavne skupštine.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva, s dnevnim redom i prijedlozima odluka, nalazi se u privitku ove obavijesti.

Arena Hospitality Group d.d.

Na temelju odredbi članka 32. točke 5. i članka 38. stavka 2. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3 (u nastavku: „Društvo“), Izvršni direktori Društva upućuju dioničarima Društva poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU društva Arena Hospitality Group d.d.

I. Glavna skupština će se održati 30. kolovoza 2017. godine u 11:00 sati u sali Bianca Istriana hotela Park Plaza Histria 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. Revidirani godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani)**
 - 2.2. Izvješće Izvršnih direktora o poslovanju i stanju Društva za 2016. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)**
 - 2.3. Izvješće Upravnog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja financijskih izvještaja i drugih izvješća Društva**
- 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2016. godinu**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora**
- 5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu**
- 6. Donošenje odluke o pretvaranju dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa**
- 7. Donošenje odluke o promjeni sustava korporativnog upravljanja iz monističkog u dualistički sustav**
- 8. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva**
- 9. Donošenje odluke o prestanku funkcije Upravnog odbora**
- 10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora**
- 11. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora**
- 12. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara**

III. Izvršni direktori i Upravni odbor podnose Glavnoj skupštini izvješća navedena pod točkom 2. Dnevnog reda.

IV. Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka pod točkama 3. do 12. Dnevnog reda:

Točka 3.

„Gubitak ostvaren u 2016. godini u iznosu od 111.935.424,41 kn pokrit će se iz zadržane dobiti i ostalih rezervi“.

Točka 4.

„Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora za njihov rad u 2016. godini.“

Točka 5.

„Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba imenuje se za revizora Društva za 2017. godinu.“

Točka 6.

„Ovom odlukom se dionice Društva s nominalnim iznosom pretvaraju u dionice Društva bez nominalnog iznosa na način da se sve dionice Društva odnosno 5.128.721 redovna dionica, oznake ARNT-R-A, u nominalnom iznosu od 20,00 kn svaka, zamjenjuju s 5.128.721 redovnom dionicom, oznake ARNT-R-A, bez nominalnog iznosa.“

Točka 7.

„Sustav korporativnog upravljanja Društva mijenja se iz monističkog u dualistički sustav na način da će izvršne direktore i Upravni odbor Društva zamijeniti Uprava i Nadzorni odbor.“

Točka 8.

„I/ Sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 30. kolovoza 2017. godine o promjeni sustava korporativnog upravljanja iz monističkog u dualistički sustav, Statut društva Arena Hospitality Group d.d. – potpuni tekst od 25. svibnja 2017. godine izmjenjuje se u cijelosti i usvaja se novi Statut društva Arena Hospitality Group d.d. (u nastavku: „Novi Statut Društva“):

STATUT DRUŠTVA Arena Hospitality Group d.d.

I/ OPĆE ODREDBE

Članak 1. TVRTKA DRUŠTVA

1.1. Društvo posluje pod tvrtkom: Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo (dalje u tekstu - Društvo).

1.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: Arena Hospitality Group d.d.

Članak 2. SJEDIŠTE DRUŠTVA

2.1. Sjedište Društva je u Puli.

2.2. Poslovnu adresu Društva određuje i mijenja svojom odlukom Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 3. PREDMET POSLOVANJA

3.1. Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- * *Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima*
- * *Djelatnost putničkih agencija i turoperatora*
- * *Iznajmljivanje vlastitih nekretnina*
- * *Obrada podataka*
- * *Promidžba (reklama i propaganda)*
- * *Ostale zabavne djelatnosti, d. n.*
- * *Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.*
- * *Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizv.*
- * *Mjenjačnice*
- * *Posredovanje i zastupanje u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga*
- * *Turistički poslovi s inozemstvom*
- * *Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih gljiva*
- * *Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
- * *Hoteli i restorani*
- * *Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika*
- * *Pomorski i obalni prijevoz putnika*
- * *Djelatnosti mjenjačnica*
- * *Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja*
- * *Iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava*
- * *Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava*
- * *Izrada i upravljanje bazama podataka*
- * *Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje*
- * *Djelatnosti sportskih arena i stadiona*

- * *Ostale sportske djelatnosti, osim marina*
- * *Djelatnosti za njegu i održavanje tijela*
- * *Čuvanje kamp prikolica*
- * *Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.*
- * *Upravljanje društvima*
- * *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*

3.2. *Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.*

3.3. *Društvo je ovlašteno osnivati podružnice i predstavništva, te osnivati društva ili stjecati u njima udjele, u Hrvatskoj i u inozemstvu, o čemu odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.*

Članak 4. TRAJANJE

4.1. *Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.*

Članak 5. PEČAT DRUŠTVA

5.1. *Društvo ima pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.*

5.2. *Oblik, veličinu, način upotrebe i čuvanje pečata propisuje Uprava Društva.*

Članak 6. PRIOPĆENJA DRUŠTVA

6.1. *Kada je Zakonom o trgovačkim društvima i/ili Statutom Društva određena obveza Društva da objavljuje podatke i priopćenja, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskim stranicama Društva.*

6.2. *Ako su dionice ili drugi vrijednosni papiri Društva uvršteni na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.*

II/ TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7. TEMELJNI KAPITAL

7.1. *Temeljni kapital Društva iznosi 102.574.420,00 kn.*

7.2. U roku od pet godina godine od dana upisa u sudski registar Statuta Društva usvojenog na Glavnoj skupštini Društva održanoj 30. kolovoza 2017. godine, Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora Društva povećati temeljni kapital Društva jednokratnim ili višekratnim izdavanjem novih dionica za ukupan iznos od najviše 51.287.210,00 kn. Nove dionice mogu se izdati na temelju uplate uloga u novcu i/ili na temelju unosa uloga u stvarima i/ili pravima. Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, odlukom ili odlukama o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica, djelomično ili u cijelosti isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica u slučajevima povećanja temeljnog kapitala Društva za ukupan iznos od najviše 20.000.000,00 kn u svezi sa stjecanjem stjecanja udjela u društvima koja nisu izravno ili neizravno povezana s Društvom u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima i/ili u svezi sa stjecanjem stvari i/ili prava povezanih s obavljanjem hotelijerskih djelatnosti od osoba koje nisu izravno ili neizravno povezane s Društvom u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima. Prilikom korištenja navedenog ovlaštenja na isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, Uprava Društva će u svom izvješću o razlozima za isključenje prava prvenstva obrazložiti te razloge koji će, u danom trenutku, biti korisni i povoljni za Društvo, kao i za sve postojeće dioničare Društva u cjelini.

Članak 8. DIONICE

8.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.128.721 redovnu dionicu.

8.2. Dionice Društva su redovne dionice koje glase na ime, izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

III/ PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Članak 9.

9.1. Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje i pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri u kojoj je to potrebno za razmatranje pitanja na dnevnom redu Glavne skupštine, i druga prava utvrđena i uređena zakonom i ovim Statutom.

9.2. Temeljno je pravo dioničara da uz jednake pretpostavke budu jednako tretirani u Društvu.

Članak 10.

10.1. Ako drukčije nije određeno odlukom o izdavanju dionica ni zakonom, jedna dionica daje pravo na jedan glas.

IV/ ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

11.1. Organi Društva jesu Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

11.2. Članovi organa Društva ispunjavat će svoja prava i obveze u najboljem interesu Društva.

I. UPRAVA

Članak 12.

12.1. *Uprava Društva sastoji se od najmanje dva do najviše pet članova koje imenuje Nadzorni odbor. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju.*

12.2. *Jedan od članova Uprave imenuje se na funkciju Predsjednika Uprave.*

12.3. *Mandat članova Uprave traje do 5 godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Trajanje mandata pojedinog člana Uprave određuje se odlukom Nadzornog odbora o njegovom imenovanju.*

Članak 13.

13.1. *Uprava je odgovorna za vođenje poslova Društva.*

13.2. *Uprava je posebice odgovorna odnosno nadležna za:*

- *zastupanje Društva prema trećima;*
- *utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva;*
- *utvrđivanje organizacije Društva;*
- *vođenje operativnog poslovanja Društva;*
- *sastavljanje financijskih izvještaja, izvješća o poslovanju i stanju Društva i prijedloga za uporabu dobiti Društva;*
- *osiguranje vođenja poslovnih i drugih knjiga te poslovne dokumentacije, sastavljanja knjigovodstvenih isprava, procjene knjigovodstvenih stavaka, sastavljanja računovodstvenih i drugih izvješća;*
- *izvješćivanje Nadzornog odbora Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i prema zahtjevu Nadzornog odbora*
- *izvješćivanje Glavne skupštine Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima;*
- *sazivanje Glavne skupštine Društva;*
- *usvajanje potrebnih općih akata, kad je to propisano zakonom, uključujući poslovnik o radu Uprave;*
- *sklapanje ugovora o radu s radnicima Društva;*
- *izdavanje punomoći, naloga, prokura ili bilo kojeg drugog oblika ovlaštenja za generalno zastupanje ili delegiranje drugih ovlaštenja radnicima, posrednicima ili zastupnicima Društva;*
- *provođenje zadataka koji nisu zakonom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost drugog organa Društva.*

13.3. *Uprava vodi poslove Društva zajednički.*

13.4. Svaki član Uprave ima pravo na jedan glas. Uprava donosi odluke na sjednicama ili izvan sjednice (putem telefona ili video-konferencije ili u pisanom obliku, putem telefaksa ili elektronske pošte, ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava). Kvorum za donošenje odluka Uprave je najmanje 2/3 članova Uprave imenovanih u vrijeme donošenja odluke, a Uprava donosi odluke običnom većinom svih glasova u Upravi Društva. Ukoliko su glasovi za donošenje odluke Uprave jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

13.5. Odluke Uprave Društva donesene na sjednicama ili na drugi način, sukladno stavku 4. ovog članka, unose se u zapisnik koji potpisuje Predsjednik Uprave.

13.6. Uprava može usvojiti poslovnik o svom radu, jednoglasno i po prethodno pribavljenoj suglasnosti Nadzornog odbora.

13.7. Uprava će pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje bilo koje radnje u odnosu na pitanja koja s vremena na vrijeme mogu biti utvrđena odlukom Nadzornog odbora.

Članak 14.

14.1. Članovi Uprave imaju pravo na naknadu za njihov rad.

14.2. Nadzorni odbor, zastupan po Predsjedniku Nadzornog odbora ili Zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora, sklapa u ime Društva ugovore o radu ili druge ugovore s članovima Uprave radi reguliranja njihovih međusobnih prava i obveza, u pravilu na određeno vrijeme koje odgovara dužini trajanja mandata člana Uprave.

Članak 15.

15.1. Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju bilo kojeg člana Uprave, kada za to postoji važan razlog.

15.2. Smatra se da važan razlog u smislu stavka 1. ovog članka postoji u slučajevima grube povrede dužnosti, nesposobnosti za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanja nepovjerenja u Glavnoj skupštini Društva.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 16.

16.1. Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 7 članova, od kojih 6 članova Nadzornog odbora izabire Glavna skupština Društva. Članovi Nadzornog odbora izabiru se na prijedlog Nadzornog odbora ili druge ovlaštene osobe sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

16.2. Članovi Nadzornog odbora se, u načelu, biraju iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

16.3. U skladu sa Zakonom o radu, radničko vijeće Društva može imenovati jednog člana Nadzornog odbora Društva.

Članak 17.

17.1. Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Trajanje mandata članova Nadzornog odbora određuje se odlukom Glavne skupštine o njihovom izboru. Mandat člana Nadzornog odbora imenovanog od strane radničkog vijeća Društva odgovara mandatu članova Nadzornog odbora koje izabere Glavna skupština sukladno članku 16. stavku 1. ovog Statuta.

17.2. Glavna skupština može, u bilo koje vrijeme i bez navođenja posebnog razloga, opozvati bilo kojeg člana Nadzornog odbora kojeg je izabrala prije isteka mandata na koji je izabran. Za to je potrebna odluka donesena većinom od najmanje 3/4 danih glasova.

17.3. Radničko vijeće Društva može u bilo koje vrijeme opozvati člana Nadzornog odbora kojeg je imenovalo.

17.4. U slučaju prijevremenog prestanka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora, po bilo kojoj osnovi, izabrat odnosno imenovat će se novi član čiji mandat će trajati do isteka mandata člana čiji je mandat prijevremeno prestao.

Članak 18.

18.1. Nadzorni odbor konstituira se najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora sukladno članku 16. stavku 1. ovog Statuta.

18.2. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora između sebe izabiru Predsjednika Nadzornog odbora i najmanje jednog Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora.

18.3. Do izbora Predsjednika Nadzornog odbora radom Nadzornog odbora rukovodi Predsjednik Glavne skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora sukladno članku 16. stavku 1. ovog Statuta.

Članak 19.

19.1. Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva članove Uprave Društva;
- nadzire vođenje poslova Društva;
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu Društva;
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
- daje suglasnost na financijska izvješća Društva;
- razmatra planove, programe rada i godišnje proračune;
- zastupa Društvo prema Upravi Društva;
- daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom;
- ima pravo mijenjati tekst Statuta temeljem odluke Glavne skupštine, ali samo radi usklađivanja njegovog teksta;
- donosi poslovnik o svom radu;

- *imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja;*
- *imenuje i razrješava članove revizorskog odbora i drugih odbora ili komisija (kao što je komisija za imenovanja i nagrađivanje);*
- *priprema prijedloge odluka o imenovanju revizora Društva i o izboru članova Nadzornog odbora;*
- *odlučuje o sklapanju ugovora s članovima Uprave Društva;*
- *obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom.*

Članak 20.

20.1. *Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas u Nadzornom odboru.*

20.2. *Kvorum za sjednicu Nadzornog odbora čine 4 njegova člana. Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom danih glasova. Ukoliko su glasovi za donošenje odluke Nadzornog odbora jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora.*

20.3. *Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama ili izvan sjednice odnosno cirkularnim putem (u pisanom obliku, putem telefaksa ili elektronske pošte, ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava). Ako se član Nadzornog odbora u vrijeme održavanja sjednice ne nalazi u mjestu održavanja sjednice, ali u radu sjednice sudjeluje putem telefona ili video-konferencije ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, smatra se da je taj član Nadzornog odbora bio prisutan na toj sjednici.*

20.4. *Odsutni član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluka ako svoj glas daje u pisanom obliku, preporučenom poštom, telegramom, telefaksom, elektronskom poštom ili korištenjem drugih za to pogodnih tehničkih sredstava, te o tome obavijesti Nadzorni odbor putem punomoćnika iz stavka 5. ovog članka, ili u slučaju da nije zastupljen na sjednici, putem Predsjednika Nadzornog odbora ili Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora.*

20.5. *Člana Nadzornog odbora može, na osnovi pisane punomoći, zastupati drugi član Nadzornog odbora ili osoba koja nije član Nadzornog odbora.*

20.6. *Odluke Nadzornog odbora donesene na sjednicama ili na drugi način unose se u zapisnik koji potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora ili Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora. Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora ili o glasovanju Nadzornog odbora izvan sjednice potvrđuje se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.*

Članak 21.

21.1. *Članovi Nadzornog odbora mogu primiti naknadu za njihov rad u Nadzornom odboru koja se utvrđuje odlukom Glavne skupštine Društva.*

21.2. *Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu materijalnih troškova vezanih za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora (npr. troškovi putovanja, smještaja, telefona, i sl.).*

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 22.

22.1. *Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom godišnje (redovna glavna skupština).*

22.2. *Redovna glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje zakonom propisanih rokova za razmatranje godišnjih financijskih izvještaja.*

22.3. *Izvanredna glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.*

22.4. *Sazivanje izvanredne Glavne skupštine mogu zahtijevati i dioničari, pod uvjetima koji su predviđeni zakonom.*

Članak 23.

23.1. *Glavna skupština saziva se najmanje 30 dana prije dana njenog održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.*

23.2. *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 početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja.*

23.3. *Dioničari mogu sudjelovati i glasovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika. Punomoć se izdaje u pisanom obliku pravnoj ili fizičkoj osobi, financijskoj instituciji ili udruženju dioničara.*

Članak 24.

24.1. *Glavna skupština Društva odlučuje o svim pitanjima utvrđenima zakonom, a osobito o sljedećem:*

- *o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim predstavnika radnika;*
- *o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;*
- *o upotrebi dobiti;*
- *o imenovanju revizora Društva;*
- *o izmjenama i dopunama ovoga Statuta;*
- *o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;*
- *o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja; i*
- *o prestanku Društva.*

24.2. *Glavna skupština može donijeti odluke o pitanjima iz druge i treće točke iz stavka 1. ovog članka tek nakon razmatranja izvješća o obavljenom nadzoru koje joj podnosi Nadzorni odbor Društva.*

Članak 25.

25.1. *Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50 posto plus jednu dionicu s pravom glasa, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.*

25.2. *Ako ni 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, predsjednik Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom će se održati na dan koji bude određen pozivom od strane osobe koja je sazvala sjednicu Glavne skupštine. Ako ni na novoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, takva sjednica se može održati i na njoj se valjano može odlučivati, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.*

Članak 26.

26.1. *Glavnom skupštinom predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora ili Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ili druga osoba koji Nadzorni odbor imenuje između svojih članova ili između dioničara Društva za pojedinu sjednicu Glavne skupštine ili za sjednice Glavne skupštine u određenoj kalendarskoj godini.*

26.2. *Predsjednik Glavne skupštine:*

- *predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Glavne skupštine;*
- *potpisuje popis sudionika na Glavnoj skupštini;*
- *komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom;*
- *obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.*

Članak 27.

27.1. *Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.*

27.2. *Odluke Glavne skupštine donose se većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.*

27.3. *Kvalificiranom većinom od 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u vrijeme donošenja odluka donose se sljedeće odluke:*

- *odluka o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva (osim o odobrenom temeljnom kapitalu)*
- *odluka o statusnim promjenama Društva*
- *odluka o prestanku Društva*
- *odluka o donošenju, izmjeni ili dopuni Statuta (osim o odobrenom temeljnom kapitalu)*
- *odluka o usvajanju, izmjeni ili dopunu Poslovnika o radu Glavne skupštine.*

27.4. Kvalificiranom većinom od 9/10 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u vrijeme donošenja odluka donose se sljedeće odluke:

- odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu ili o prelasku dionica iz višeg u niži segment uređenog tržišta (odnosno o prelasku dionica iz službenog u redovito tržište);
- odluka o odobrenom temeljnom kapitalu.

27.5. Uprava Društva je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom. Uprava Društva također je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se Glavna skupština održi na način da se dioničarima omogućiti da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili neka prava u cijelosti ili djelomično, kao i da smiju dati glasove pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije. Ako se Uprava Društva koristi navedenim ovlaštenjima, tada sve pojedinosti vezane uz takvo održavanje Glavne skupštine mora utvrditi u pozivu za Glavnu skupštinu u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 28.

28.1. Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dok troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

4. ZASTUPANJE

Članak 29.

29.1 Društvo zastupa Uprava Društva. Ako Uprava Društva dva člana, oni zastupaju Društvo skupno. Ako Uprava Društva ima tri ili više članova, oni zastupaju Društvo po dvoje odnosno dva člana Uprave Društva zajedno ili jedan član Uprave i Predsjednik Uprave zajedno.

29.2. Društvo također može zastupati prokurist, ali samo zajedno s članom Uprave ili Predsjednikom Uprave.

29.3 Odluku o dodjeli i opozivu prokure donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

V/ POSLOVNE KNJIGE, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 30.

30.1. Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

30.2. Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

30.3. Na osnovi poslovnih knjiga, Uprava Društva sastavlja financijske izvještaje te izvješće o poslovanju i stanju Društva. Navedena izvješća dostavljaju se na suglasnost Nadzornom odboru, zajedno s prijedlogom za upotrebu dobiti ili pokriće gubitka. Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva kao organi Društva nadležni za utvrđivanje financijskih izvještaja.

30.4. Godišnji financijski izvještaji Društva, izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima

ispitivanja financijskih izvještaja i drugih izvješća Društva, te prijedlog u pogledu upotrebe dobiti odnosno pokriću gubitka se dostavljaju ili stavljaju na raspolaganje dioničarima Društva u skladu sa zakonom. Glavna skupština odlučuje o upotrebi dobiti odnosno pokriću gubitka nakon što joj Nadzorni odbor podnese navedeno izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja financijskih izvještaja i drugih izvješća Društva.

Članak 31.

31.1. Prilikom donošenja odluke o upotrebi dobiti, Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima Društva i/ili rasporedi u zadržanu dobit i/ili unese u ostale rezerve iz dobiti i/ili koristi za druge namjene (primjerice za isplatu zaposlenicima, članovima Uprave ili članovima Nadzornog odbora), sukladno odredbama relevantnih zakona.

VII/ POVJERLJIVOST

Članak 32.

32.1. Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci koji se odnose na poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, osim ako je razotkrivanje takvih isprava ili podataka propisano zakonom.

32.2. Poslovnom tajnom smatraju se posebice podaci o prodaji i promidžbenoj strategiji, ugovorima, proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji kao i podaci o plaćama svakog zaposlenog.

32.3. Poslovnom tajnom smatraju se također podaci i isprave koje ovlašteno tijelo Društva proglasi poslovnom tajnom i koje druga osoba ili tijelo kao povjerljive priopći Društvu.

32.4. Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati dioničari Društva, članovi organa Društva, zaposlenici Društva te ostale osobe koje su na bilo koji način saznale sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, osim ako je razotkrivanje takvih isprava ili podataka propisano zakonom.

32.5. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz stavka 4. ovog članka izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

VIII/ ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

33.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

33.2. Ovaj Statut je sastavljen i potpisan na hrvatskom jeziku, te je za interne potrebe Društva preveden na engleski jezik.

33.3. Opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta primjenjivat će se u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

33.4. Ovlaštena tijela Društva uskladit će postojeće akte Društva s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Članak 34.

34.1. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u ovaj Statut ili mu osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

II/ Stupanjem na snagu Novog Statuta Društva prestaje važiti Statut društva Arena Hospitality Group d.d. – potpuni tekst od 25. svibnja 2017. godine.

III/ Novi Statut Društva stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.“

Točka 9.

„Sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 30. kolovoza 2017. godine o promjeni sustava korporativnog upravljanja iz monističkog u dualistički sustav, funkcija Upravnog odbora Društva prestaje s učinkom od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu novog Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. usvojenog na Glavnoj skupštini Društva održanoj 30. kolovoza 2017. godine.“

Točka 10.

„I/ Sukladno odredbama članaka 16. i 17. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. usvojenog na Glavnoj skupštini održanoj 30. kolovoza 2017. godine 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. Chen Carlos Moravsky, OIB: 38997634860, Velika Britanija i Sj. Irska, 5 Fairfield Park, Cobham, Surrey, KT11 2HF, zamjenik glavnog izvršnog direktora i glavni financijski direktor PPHE Hotel Group Limited

4. Abraham Thomas, OIB: 95618765287, Nizozemska, 2015 JJ Haarlem, Croesenstraat 13, umirovljenik

5. Amra Pende, OIB: 50579531567, Pula, Pina Budicina 21, pravnica

6. Prof.dr.sc. Lorena Škuflić, OIB: 85218530704, Zagreb, Bijenička cesta 35

II/ Jednog člana Nadzornog odbora Društva imenuje radničko vijeće Društva.

III/ Članovi Nadzornog odbora Društva izabiru se u mandatnom razdoblju od jedne godine.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu novog Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. usvojenog na Glavnoj skupštini održanoj 30. kolovoza 2017. godine.“

Točka 11.

„I/ Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.200,00 EUR mjesečno za svakog člana Nadzornog odbora, gdje je to primjenjivo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na zadnji dan u mjesecu za koji se naknada obračunava, počevši od mjeseca koji slijedi nakon upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu novog Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. usvojenog na Glavnoj skupštini održanoj 30. kolovoza 2017. godine.“

II/ Naknada iz točke I/ ove Odluke plaća se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

III/ Naknada iz točke I/ ove Odluke ne plaća se onim članovima Nadzornog odbora koji se s Društvom suglase o neplaćanju predmetne naknade.“

Točka 12.

„I/ Na temelju odredbi članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ARNT-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana stupanja na snagu ove odluke, na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Društva stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja;
2. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto) odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
3. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Glavne skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
4. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima prema Nadzornom odboru, s time da se izvješće Nadzornom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

II/ Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru programa nagrađivanja zaposlenika i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

III/ Ovom odlukom Glavne skupštine se pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, u cijelosti isključuje primjena načela jednakog položaja dioničara u Društvu iz članka 211. Zakona o trgovačkim društvima te se u cijelosti isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva iz članka 308. Zakona o trgovačkim društvima, uz uvjet da ova Odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

IV/ Uprava Društva ovlaštena je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povući vlastite dionice, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, uz smanjenje temeljnog kapitala Društva sukladno odredbama članka 233. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima ili bez smanjenja temeljnog kapitala Društva sukladno odredbama članka 352. st. (3) točke 3. Zakona o trgovačkim društvima, a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

V/ Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka Glavne skupštine o davanju ovlasti Izvršnim direktorima Društva na stjecanje vlastitih dionica donesena dana 31. kolovoza 2016. godine.

VI/ Ova odluka stupa na snagu danom upisa novog Statuta Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.“

V. 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 početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja.

VI. 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.

VII. 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.

VIII. 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 izboru članova Nadzornog odbora i o imenovanju revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

IX. Ako na Glavnoj Skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 40. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 8. rujna 2017. godine u 11:00 sati, na istom mjestu.

X. Izvršni direktori su dužni na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

XI. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su dioničarima putem internetske stranice Društva: www.arenahospitalitygroup.com.

Arena Hospitality Group d.d.