

Na temelju članka 32. točka 5. Statuta Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3, Izvršni direktori Društva upućuju dioničarima Društva

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU ARENATURIST d.d.

I Glavna skupština će se održati dana 31.08.2016., s početkom u 14 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. **Izvješće Upravnog odbora o godišnjim financijskim izvješćima Društva**
 - 2.2. **Izvješće Izvršnih direktora o stanju Društva**
 - 2.3. **Izvješće revizora Društva za poslovnu godinu 2015.**
3. **Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2015.**
4. **Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru**
5. **Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2016./2017.**
6. **Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu**
7. **Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva**
8. **Donošenje odluke o davanju ovlasti Izvršnim direktorima Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara**
9. **Donošenje odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju**

III Upravni odbor Arenaturist d.d., Pula podnosi Glavnoj skupštini izvješća pod točkom 2., te odluke pod točkama 3., 4., 5., 6., 7., 8 i 9. Prijedlozi odluka su kako slijedi:

Točka 3: Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2015.

„Temeljem financijskih izvješća koje je Upravni odbor prihvatio na sjednici održanoj dana 06.05.2016., utvrđena je dobit nakon oporezivanja u iznosu 18.724.184,15 kuna.

Cjelokupna dobit u iznosu 18.724.184,15 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.“

Točka 4: Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru

„Daje se razrješnica Upravnom odboru za poslovnu godinu 2015.“

Točka 5: Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2016./2017.

„U skladu sa člankom 21. Statuta Društva, za članove Upravnog odbora Društva biraju se:

1) Boris Ernest Ivesha, OIB: 68819038982,
Velika Britanija i Sj. Irska, London NW1 7DE, 30 Oval Road, The Henson, Flat 46

2) Chen Carlos Moravsky, OIB: 38997634860,
Velika Britanija i Sj. Irska, 5 Fairfield Park, Cobham, Surrey, KT11 2HF

3) Abraham Thomas, OIB: 95618765287,
Nizozemska, 2015 JJ Haarlem, Croesenstraat 13

4) Yoav Arie Papouchado, OIB: 86758299795,
Izrael, Herzliya Pituach 4672835, 8 Ha-sadna'ot Street

5) Denis Jukić, OIB: 65035282621,
Rijeka, Šetalište 13. divizije 11

6) Šime Vidulin, OIB: 47507408235,
Pula, Sv. Felicite 3

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći sa danom 26.09.2016. godine, do kojeg datuma sadašnji Upravni odbor nastavlja sa obavljanjem funkcije.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 26. 09. 2016. godine, izabrati predsjednika i najmanje jednog zamjenika.

Sedmog člana Upravnog odbora Vehbiju Mustafića, OIB: 40774856491, Pula, Put od fortica 170, imenovalo je Radničko vijeće.“

Točka 6.: Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu

„Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10 000 Zagreb, Hrvatska.“

Točka 7: Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

„U skladu sa člankom 37. Statuta Društva, mijenjaju se sljedeći članci Statuta:

U članku 7. Statuta dodaje se stavak 3. koji glasi: „U roku od 18 mjeseci od dana upisa izmjena Statuta Društva u sudski registar, Upravni odbor Društva ovlašten je povećati temeljni kapital Društva, izdavanjem novih dionica do iznosa od najviše 21.825.000,00 (dvadeset jedan milijun osamsto dvadeset pet tisuća) kuna („odobreni kapital“) ili drugog manjeg iznosa koji čini najviše 50% posto od nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja Odluke Upravnog odbora Društva. Nove dionice mogu se izdati za uplatu uloga u novcu, i/ili stvarima i/ili pravima. Upravni odbor Društva ovlašten je

odlukom o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica, isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.“

U članku 9. stavku 1. Statuta na kraju rečenice dodaje se sljedeći tekst: *„(osim u slučaju odobrenog kapitala).“*

Članak 15. stavak 3. Statuta mijenja se tako da izmijenjen glasi: *„Upravni odbor može putem odluke Upravnog odbora, Poslovnika o radu Upravnog odbora, Poslovnika o radu izvršnih direktora ili na drugačiji način sukladno Zakonu odrediti za koje je ugovore, pravne poslove ili pravne radnje koje poduzimaju izvršni direktori potrebno pribaviti prethodno odobrenje Upravnog odbora.“*

U članku 27. stavku 4. Statuta brišu se riječi *„o čemu Upravni odbor odlučuje većinom glasova“.*

U članku 36. stavku 2. Statuta briše se treća rečenica koja glasi *„Punomoć treba predati Društvu najkasnije sedam (7) dana prije održavanja Skupštine.“*

U članku 36. Statuta briše se stavak 3.

Članak 37. stavak 1., točka 4. mijenja se tako da izmijenjena glasi: *„donosi odluku o upotrebi dobiti u skladu sa zakonskim odredbama“.*

U članku 41. Statuta briše se stavak 2., a stavak 2. koji postaje stavak 1. mijenja se tako da izmijenjen glasi: *„Pravo sudjelovanja i broj glasova utvrđuje se prema podacima pohranjenima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno Zakonu.“*

Članak 44. stavak 2. Statuta mijenja se tako da izmijenjen glasi: *„Odluke se donose propisanom kvalificiranom većinom kad to izričito predviđa Zakon i ovaj Statut.“*

Članak 44. stavak 3. Statuta mijenja se tako da izmijenjen glasi: *„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.“*

U članku 44. Statuta dodaje se stavak 4. koji glasi: *„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.“*

U članku 53. Statuta brišu se stavci 2., 3. i 4., a stavci 5. i 6. postaju stavci 2. i 3.“

Točka 8: Donošenje odluke o davanju ovlasti Izvršnim direktorima Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

„I/ Na temelju odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Izvršnim direktorima Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ARNT-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, 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. Izvršni direktori moraju stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. 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;
4. 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;
5. Izvršni direktori moraju 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 Izvršni direktori imaju prema Upravnom odboru, s time da Izvršni direktori izvješće Upravnom odboru moraju podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana protoka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

II/ Izvršni direktori mogu uz suglasnost Upravnog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Izvršnim direktorima Društva na stjecanje vlastitih dionica, i izvan organiziranog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru programa nagrađivanja zaposlenika i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Izvršnih direktora uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora), a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom Odluke Glavne skupštine, isključuje u cijelosti pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova Odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

III/ Upravni odbor Društva ovlašten je povući vlastite dionice, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Izvršnim direktorima Društva na stjecanje vlastitih dionica, uz smanjenje temeljnog kapitala Društva, a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 9: Donošenje odluke o odobravanju ugovora o pripajanju

„Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 19.07.2016. između ARENATURIST d.d., sa sjedištem u Smareglina ulica 3, Pula, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040022901, OIB: 47625429199, kao društva preuzimatelja, i sljedećih društava: ARENATURIST HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Smareglina ulica 3, Pula, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040162280, OIB: 07435607593, ARENATURIST ZLATNE STIJENE d.o.o., sa sjedištem u Smareglina ulica 3, Pula, upisano u sudski registar

Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040162319, OIB: 11990804051, i ARENATURIST TURISTIČKA NASELJA d.o.o., sa sjedištem u Smareglina ulica 3, Pula, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040162302, OIB: 81964835404, kao pripojenih društava.“

IV Materijali za Glavnu skupštinu, uključujući Godišnja financijska izvješća, Izvješće Upravnog odbora o godišnjim financijskim izvješćima Društva, Izvješće Izvršnih direktora o stanju Društva, Izvješće revizora Društva za poslovnu godinu 2015., te Ugovor o pripajanju i ostala dokumentacija propisana člankom 517. stavkom 2. u vezi s člankom 549. Zakona o trgovačkim društvima, objavljeni su na internetskim stranicama društva na adresi: www.arenaturist.hr i na internetskim stranicama Zagrebačke burze <http://zse.hr>, s kojih je navedenu dokumentaciju moguće preuzeti bez naknade. Navedena dokumentacija će također od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu u Narodnim novinama biti dostupna dioničarima i u sjedištu Društva u Puli, Smareglina 3, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati u Odjelu za dionice.

U skladu s člankom 517. u vezi s člankom 549. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje se da je Ugovor o pripajanju predan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu dana 19.07.2016.

V U radu Glavne skupštine pravo sudjelovanja imaju dioničari i njihovi punomoćnici, koji su evidentirani kao dioničari Društva u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine i koji sudjelovanje prijave pisanim putem u sjedištu Društva, Pula, Smareglina ulica 3, Odjel za dionice, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 24.08.2016. godine do 15 sati.

VI Punomoćnici su dužni osim prijave iz glave V. u istom roku priložiti i pisanu punomoć za zastupanje ukoliko punomoć već nije položena u Društvu.

VII Dioničar ili punomoćnik dioničara koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja u radu Glavne Skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.

VIII Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima Upravnog odbora mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavom pisanog protuprijedloga s obrazloženjem na adresu Društva: Arenaturist d.d., Smareglina ulica 3, 52 100 Pula.

Protuprijedlog se može staviti i na Glavnoj skupštini Društva.

IX Protuprijedlog prijedlogu Upravnog odbora o izboru članova Upravnog odbora Društva i prijedlogu o imenovanju revizora Društva mogu izjaviti dioničari na koje otpada najmanje desetina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

X Ako na Glavnoj Skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 42. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 09.09.2016. godine u 14 sati, na istom mjestu.

ARENATURIST d.d.