

Na temelju članka 32. točka 5. Statuta Arenaturist d.d. 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 27.08.2015., s početkom u 14 sati, u sali "B" 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 slijedećih 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 2014.**
- 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2014. godinu**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva**
- 5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva**
- 6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2015./2016.**
- 7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2015. godinu**

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

Točka 3: Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2014.

Članak 1.

„Temeljem financijskih izvješća koje je Upravni odbor prihvatio na sjednici održanoj dana 28.04.2015. utvrđen je gubitak nakon oporezivanja u iznosu 9.173.631,68 HRK. Ostvareni gubitak pokriti će se iz zadržane dobiti iz ranijih godina.“

Točka 4: Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru

“Odobrava se vođenje poslova Arenaturist d.d. Pula Upravnom odboru Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2014. godinu.“

Točka 5: Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva

“U skladu s čl.37. Statuta Društva, mijenjaju se sljedeći članci Statuta:

a) Članak 18, stavak 1 Statuta koji je glasio:

„Upravni odbor se sastoji od jedanaest (11) članova „

mijenja se i glasi:

„Upravni odbor se sastoji od sedam (7) članova„

b) Članak 27, stavak 3, Statuta koji je glasio:

„Upravni odbor može donositi odluke ako najmanje šest njegovih članova /kvorum/ sudjeluje u odlučivanju„

mijenja se i sada glasi:

“Upravni odbor može donositi odluke ako najmanje četiri njegovih članova /kvorum/ sudjeluje u njegovom odlučivanju.”

Točka 6: Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2015./2016.

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

1) Boris Ernest Ivesha, adresa prebivališta: Flat 46 The Henson, 30 Oval Road, London, NW17DE, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB:68819038982

2) Heather Louise Mulahasani Majedabadi Kohne, adresa prebivališta: 23 Woodclyffe Drive, Chislehurst BR7 5 NT, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB: 87479231031

3) Marielle Florence Stijger, adresa prebivališta: 5, avenue Monterey L-2163, Luksemburg, OIB: 81221543461

4) Chhaya Prasad, adresa prebivališta: 16 Barham Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3PN, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB: 85051015077

5) Estelle Yvanna Essomba Ze, adresa prebivališta: 54, rue des Eglantiers L-1457, Luxemburg, OIB: 09552514468

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

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći sa danom 26.09.2015. godine, do kojeg datuma sadašnji Upravni odbor nastavlja sa obavljanjem funkcije.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 26. 09. 2015. godine izabrati predsjednika i najmanje jednog zamjenika.

Sedmog člana Upravnog odbora Stanka Zenzerovića, adresa prebivališta: Marianijeva 3, Pula, OIB: 03474715211, imenovalo je Radničko vijeće.”

Točka 7.: Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2015. godinu

“Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10 000 Zagreb, Hrvatska.”

IV Materijali za Glavnu skupštinu, uključujući Godišnji financijski izvještaj, kao i Izvješće Izvršnih direktora o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine, objavljeni su na internetskim stranicama društva na adresi: www.arenaturist.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze <http://zse.hr>, te će od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu u Narodnim novinama biti dostupni dioničarima i u sjedištu Društva u Puli, Smareglina 3, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati u Odjelu za dionice.

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 pismenim putem u sjedištu Društva, Pula, Smareglina ulica 3, Odjel za dionice, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 19.08.2015.godine do 15 sati.

VI Punomoćnici su dužni osim prijave iz glave V u istom roku priložiti i pismenu 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 pismenog 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 31.08.2015. godine u 14 sati, na istom mjestu.

**Arenaturist dioničko društvo
za turizam I ugostiteljstvo**