

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

**GLAVNU SKUPŠTINU**  
**društva ARENATURIST d. d.**

*I. Glavna skupština će se održati 22.03.2017. u 16:00 sati u sali Bianca Istriana hotela Park Plaza Histria u Puli.*

*II. Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći*

**Dnevni red:**

- 1. Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje nazočnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika**
- 2. Donošenje odluke o promjeni tvrtke Društva**
- 3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva**
- 4. Izvješće Izvršnih direktora Društva o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica Društva**
- 5. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica Društva**
- 6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i odluke o izmjenama Statuta Društva**
- 7. Donošenje odluke o uvrštenju dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Ad 2)

**ODLUKA**  
o promjeni tvrtke Društva

**I.**

Ovom odlukom mijenja se tvrtka društva ARENATURIST dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo (u nastavku: „Društvo“) na način da nova tvrtka Društva glasi: Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo.

**II.**

Ovom odlukom mijenja se skraćena tvrtka Društva na način da nova skraćena tvrtka Društva glasi: Arena Hospitality Group d.d.

**III.**

Ova odluka stupa na snagu na dan upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Ad 3)

**ODLUKA**  
o izmjenama Statuta Društva

**I.**

U članku 1. Statuta društva ARENATURIST dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo (u nastavku: „Društvo“) (potpuni tekst od 23. prosinca 2016. godine) (u nastavku: „Statut Društva“) riječi „*dioničkog društva za turizam i ugostiteljstvo Arenaturist iz Pule, Smareglina ulica 3*“ zamjenjuju se riječima „*društva Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3*“.

**II.**

Članak 2. stavak 2. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen glasi: „*Tvrtka Društva glasi: Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo.*“

Članak 2. stavak 3. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen glasi: „*Skraćena tvrtka Društva glasi: Arena Hospitality Group d.d.*“

**III.**

U članku 7. Statuta Društva brišu se stavci 3., 4. i 5. te se dodaje novi stavak 3. koji glasi:

*„U roku od jedne godine od dana upisa izmjena Statuta Društva u sudski registar, Upravni odbor Društva ovlašten je, isključivo radi potrebe i u svrhu omogućavanja stabilizacije, podržavanja ili na drugi način utjecanja na cijenu dionica Društva na uređenom tržištu, povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica do iznosa koji čini najviše 10% posto od nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja Odluke Upravnog odbora Društva. Nove dionice mogu se izdati samo za uplatu uloga u novcu. Upravni odbor Društva ovlašten je odlukom o povećanju temeljnog kapitala za uplatu uloga u novcu i izdavanju novih dionica, djelomično ili u cijelosti isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.“*

**IV.**

U članku 10. Statuta Društva, na kraju rečenice dodaju se sljedeće riječi: „i ARNT-R-B“.

**V.**

Članak 13. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen glasi:

*„Kada je Zakonom o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon) 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.*

*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.“*

**VI.**

U članku 39. Statuta Društva riječi „u „*Narodnim novinama*“ Republike Hrvatske te u dnevnom tisku kojeg odrede izvršni direktori društva“ zamjenjuju se riječima „na način propisan ovim Statutom“.

## **VII.**

Ovlašćuje se Predsjednik Upravnog odbora da potpiše i podnese na potvrdu javnom bilježniku potpuni tekst Statuta Društva.

## **VIII.**

Ova odluka stupa na snagu na dan upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Ad 4)

### **IZVJEŠĆE**

Izvršnih direktora Društva o razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica Društva

#### **I.**

Temeljem odredbe članka 308. st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, u vezi s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i odluke o izmjenama Statuta Društva, Izvršni direktori Društva podnose Glavnoj Skupštini Društva

### **IZVJEŠĆE**

o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Po uspješnom zaključenju ponude za preuzimanje u travnju 2016. godine, konsolidacije hrvatskog dijela poslovanja te prelaska na Službeno tržište Zagrebačke burze u studenome 2016. godine, Društvo je u veljači 2017. godine uspješno okončalo postupak registracije unosa od strane PPHE Grupe u temeljni kapital Društva, udjela koji čine 88% temeljnog kapitala društva Sugarhill Investments B.V., što većinom uključuje njemački i mađarski dio poslovanja PPHE Grupe (koje se sastoji od trgovačkih društava i hotela), kao i ugovora o upravljanju hotelom za predmetne hotele i ekskluzivnog korištenja brenda Park Plaza® na teritoriju 18 država Srednje i Istočne Europe (u nastavku: „Teritorij“). Navedeni unos je dio strateških planova PPHE Hotel Group kao krajnjeg većinskog vlasnika Društva, s ciljem razvoja Društva i njegovih društava kćeri (u nastavku: „Grupa“) u vodeću hotelijersku kompaniju na Teritoriju, većinom pod brendom Park Plaza®. Po okončanju navedenog postupka, Društvo upravlja portfeljem od 7 hotela visoke klase u vlasništvu, djelomičnom vlasništvu ili najmu te jednog hotela visoke klase pod upravljanjem, s ukupno 1.295 hotelskih soba u ključnim turističkim i poslovnim centrima kao što su Berlin, Budimpešta, Köln i Nürnberg.

Strategija Grupe je daljnje jačanje i razvoj poslovne i tržišne pozicije u segmentima hotelijerskog tržišta visoke ili više kategorije, primarno u Hrvatskoj i Njemačkoj. Društvo namjerava nuditi uslugu visoke kvalitete putem povećanja kategorije i/ili rebrandiranja dijela portfelja koji nije renoviran, te putem daljnjeg širenja. Štoviše, Grupa neprekidno prepoznaje prilike za ulaganje, razvoj, zajedničko ulaganje i upravljanje, primarno u Hrvatskoj i Njemačkoj, kao i unutar Teritorija, za koje se očekuje da će stvoriti i postići vrijednost za dioničare, te će Društvo nastojati koristiti sredstva prikupljena povećanjem temeljnog kapitala u tu svrhu, uključujući, između ostaloga, za realizaciju opcije na kupnju preostalih 12% udjela u Sugarhill Investments B.V.

Budući da su za uspješnu implementaciju gore navedene strategije potrebna značajna financijska sredstva koja nadilaze dostupne gotovinske rezerve Društva, Društvo namjerava provesti povećanje temeljnog kapitala koje će se koristiti u navedenu svrhu. U skladu s navedenom poslovnim strategijom koja predviđa daljnji razvoj i jačanje pozicije na tržištu Hrvatske, ali i Teritorija, namjera je Društva diverzificirati i ojačati vlasničku strukturu, privući stabilne dugoročne investitore te iskoristiti povoljne mogućnosti na tržištima kapitala. Stoga Izvršni direktori i Upravni odbor Društva smatraju da bi povećanje temeljnog kapitala najbolje bilo strukturirati na način da javna ponuda za sudjelovanje u tom povećanju bude upućena domaćim i međunarodnim, novim te odabranim postojećim ulagateljima, uključujući i postojeće dioničare. Navedeno zahtjeva da se proces povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica provede po međunarodnim pravilima i sukladno praksi tržišta kapitala.

Nadalje, kako postojeći hrvatski zakonski okvir, u slučaju očuvanja prava prvenstva postojećih dioničara, donekle otežava provedbu javne ponude novih dionica u skladu s navedenim tržišnim pravilima i praksama, prijedlog je Upravnog odbora da se isključi pravo prvenstva svih postojećih dioničara na upis novih dionica, kako bi se omogućio brži i efikasniji proces prikupljanja novog kapitala. Isključenjem prava prvenstva postojećih dioničara, upisnici novih dionica u postupku javne ponude imati će mogućnost davanja ponuda unutar kraćeg vremenskog razdoblja od onog kojeg zahtijeva Zakon o trgovačkim društvima u slučaju korištenja prava prvenstva. Strukturiranje procesa javne ponude na prethodno opisani način ne isključuje mogućnost sudjelovanja postojećih dioničara društva u procesu upisa novih dionica.

Predložena struktura provođenja javne ponude također omogućava implementiranje programa stabilizacije cijene dionica nakon završetka procesa povećanja temeljnog kapitala, u slučaju da će to biti potrebno, a u cilju očuvanja vrijednosti dionica Društva.

Izvršni direktori će, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, donijeti odluku o načinu upisa, cijeni i pravilima za alokaciju novih dionica, kako je to i navedeno u prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala. Pri donošenju pravila o alokaciji, Izvršni direktori i Upravni odbor će voditi računa, između ostaloga, i o nastojanju omogućavanja dugoročnim ulagateljima, uključujući i dioničare Društva, da sudjeluju u upisu i uplati novih dionica.

Izvršni direktori će, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora te, uz poštivanje najnižeg iznosa ispod kojeg se nove dionice neće izdati, odrediti iznos za koji se nove dionice izdaju na način da odrede (i) cijenu ili raspon cijene po kojoj se nove dionice izdaju ili (ii) osnove za određivanje cijene novih dionica. Cijena ili raspon cijene te osnove za određivanje cijene po kojoj se nove dionice izdaju, objavit će se u javnom pozivu na upis i uplatu novih dionica. Ako se u javnom pozivu za upis i uplatu novih dionica navede raspon cijene ili osnove za određivanje cijene po kojoj se nove Dionice izdaju, Izvršni direktori Društva će, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, odrediti konačnu cijenu novih dionica na temelju stanja upisa i uplate novih dionica, uzevši u obzir: (i) uspješnost izdanja, odnosno broj novih dionica koje će biti upisane i (ii) stanje na financijskom tržištu u danom trenutku, pri čemu će u slučaju da se u javnom pozivu navede raspon cijene po kojoj se nove dionice upisuju i uplaćuju, konačna cijena novih dionica biti uvijek unutar navedenog raspona.

Predlaže se stoga Glavnoj skupštini da donese Odluku o isključenju prava prvenstva svih postojećih dioničara na upis novih dionica, jer bi u protivnom proces prikupljanja novog kapitala bio zahtjevan i nepraktičan, kako u pogledu vremena, tako i u pogledu izvjesnosti.

II.

Prima se na znanje Izvješće Izvršnih direktora Društva o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu dionica.

Ad 5)

#### **ODLUKA**

o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica Društva

**I.**

Sukladno članku 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i odluke o izmjenama Statuta Društva, isključuje se u potpunosti dioničarima Društva pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala Društva.

**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6)

#### **ODLUKA**

o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i odluka o izmjenama Statuta Društva

**I.**

Na dan donošenja ove odluke temeljni kapital društva ARENATURIST dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3 (u nastavku: „Društvo“) iznosi 65.475.000,00 (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo sedamdeset pet tisuća) kuna. Temeljem oduke Glavne skupštine Društva od 22. ožujka 2017. godine promijenjena je tvrtka Društva tako da izmijenjena glasi: Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.273.750 (slovima: tri milijuna dvjesto sedamdeset tri tisuće sedamsto pedeset) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna, u nematerijaliziranom obliku, od čega 2.182.500 (slovima: dva milijuna sto osamdeset dvije tisuće petsto) redovnih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna, u nematerijaliziranom obliku, oznake ARNT-R-A i 1.091.250 (slovima: milijun devedeset jedna tisuća dvjesto pedeset) redovnih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna, u nematerijaliziranom obliku, oznake ARNT-R-B. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

**II.**

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 65.475.000,00 (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo sedamdeset pet tisuća) kuna za iznos od najmanje 20.000.000,00 (slovima: dvadeset milijuna) kuna do najviše 40.000.000,00 (slovima: četrdeset milijuna) kuna na iznos od najmanje 85.475.000,00 (slovima: osamdeset pet

milijuna četristo sedamdeset pet tisuća) kuna do najviše 105.475.000,00 (slovima: sto pet milijuna četristo sedamdeset pet tisuća) kuna.

### **III.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove odluke provest će se uplatama uloga u novcu, izdavanjem od najmanje 1.000.000 (slovima: jedan milijun) do najviše 2.000.000 (slovima: dva milijuna) novih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna svaka (u nastavku: „Nove Dionice“).

### **IV.**

Nove Dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: „SKDD“), s oznakom ARNT-R-A, ARNT-R-B ili s drugom oznakom koju dodjeli SKDD.

Svaka Nova Dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove Dionice su redovne dionice koje glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice Društva oznake ARNT-R-A i ARNT-R-B, odnosno sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

### **V.**

Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Kao iznos ispod kojeg se Nove Dionice neće izdati određuje se iznos od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna po Novoj Dionici.

Izvršni direktori Društva ovlašćuju se odrediti, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora i uz poštivanje najnižeg iznosa ispod kojeg se Nove dionice neće izdati, iznos za koji se Nove Dionice izdaju (cijena Novih Dionica) na način da odrede (i) cijenu ili raspon cijene po kojoj se Nove Dionice izdaju ili (ii) osnove za određivanje cijene Novih Dionica.

Cijena, raspon cijene ili osnove za određivanje cijene po kojoj se Nove Dionice izdaju, objavit će se u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica.

Ako se u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica navede raspon cijene po kojoj se Nove Dionice izdaju ili osnove za određivanje cijene, Izvršni direktori Društva će, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, odrediti konačnu cijenu Novih Dionica na temelju stanja upisa i uplate Novih Dionica, uzevši u obzir: (1) uspješnost izdanja, odnosno broj Novih Dionica koje će biti upisane i (2) uvjete na hrvatskim i međunarodnim tržištima kapitala i financijskim tržištima u danom trenutku, pri čemu će u slučaju da u javnom pozivu bude naveden raspon cijene po kojoj se Nove Dionice upisuju i uplaćuju, konačna cijena Novih Dionica biti uvijek unutar navedenog raspona.

Izvršni direktori Društva ovlašćuju se, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora i uz poštivanje najnižeg iznosa ispod kojeg se Nove dionice neće izdati te uz poštivanje gore navedenih osnova za određivanje cijene Novih Dionica, po potrebi, odrediti i detaljnije, odnosno dodatne osnove za određivanje cijene Novih Dionica.

### **VI.**

Sukladno odredbi članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica u potpunosti je isključeno.

### **VII.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provodi se javnom ponudom Novih Dionica u Republici Hrvatskoj te međunarodnim institucionalnim ulagateljima uz primjenu Regulative S („REGULATION S“ prema U.S. SECURITIES ACT), upisom i uplatom Novih Dionica, na način koji će se odrediti odlukom Izvršnih direktora uz suglasnost Upravnog odbora i koji će biti objavljen u Prospektu izdanja i uvrštenja Novih Dionica (uključivši i dopune Prospekta) i javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica.

#### **VIII.**

Nove Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata Novih Dionica će se provoditi na način određen u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica. Izvršni direktori Društva će objaviti javni poziv za upis i uplatu Novih Dionica u roku od najviše 3 (tri) tjedna nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) dostavi Društvu odluku kojom odobrava Prospekt izdanja i uvrštenja Novih Dionica (uključivši i eventualne izmjene Prospekta). Javni poziv za upis i uplatu Novih Dionica Izvršni direktori Društva objavit će na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Društva te u najmanje jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske.

#### **IX.**

Ovlašćuju se Izvršni direktori da, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, donesu odluku te sukladno toj odluci u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica, pored ostalog, odrede: (1) hoće li se upis i uplata Novih dionica obaviti u jednom ili više krugova; (2) hoće li upisnici Novih dionica za potrebe alokacije biti podijeljeni u više skupina (tranši); (3) rok za upis i uplatu Novih Dionica koji ne može biti kraći od 7 (sedam) dana računajući od dana objave javnog poziva za upis i uplatu Novih Dionica; i (4) pravila za raspodjelu Novih Dionica („Pravila za alokaciju“). Pri donošenju Pravila za alokaciju, Izvršni direktori i Upravni odbor mogu voditi računa o, uključivši ali ne ograničavajući se, sljedećim načelima:

- 1) Načelo omogućavanja postojećim dioničarima Društva da sudjeluju u upisu i uplati Novih Dionica, što znači da se pri alokaciji Novih Dionica prednost može dati postojećim dioničarima Društva, u skladu s njihovim sudjelovanjem u temeljnom kapitalu Društva prije njegova povećanja, uz uvjet uvažavanja dalje navedenih načela;
- 2) Načelo cjenovnog i vremenskog prioriteta, što znači da se pri alokaciji Novih Dionica prednost može dati onim ulagateljima koji su ponudili višu cijenu po Novoj Dionici i koji su svoju ponudu dali ranije;
- 3) Načelo dugoročnog ulaganja, što znači da se prednost pri alokaciji Novih Dionica može dati onim ulagateljima s kojima će se postići odgovarajuća dugoročna struktura dioničara Društva; i
- 4) Načelo aktivnosti ulagatelja, što znači da se pri alokaciji Novih Dionica prednost može dati onim ulagateljima koji su aktivno sudjelovali u javnoj ponudi (sudjelovanja ulagatelja na predmarketinškim kampanjama i sudjelovanje na prezentacijama dionica (tzv. *road show*) i danim povratnim informacijama, iskazano sektorsko znanje i sl.).

#### **X.**

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu Dionicu, nakon upisa u sudski registar povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj odluci, izdat će se odgovarajući broj Novih Dionica, koje će glasiti na ime, u nematerijaliziranom obliku, oznake ARNT-R-A, ARNT-

R-B ili druge oznake koju dodijeli SKDD, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 (slovima: dvadeset) kuna.

Ulagatelji postaju imateljima Novih Dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Nove Dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već izdanim dionicama koje su uvrštene na Službeno tržište, sukladno mjerodavnim propisima.

Novim Dionicama, izdanim sukladno ovoj odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja na Službeno tržište.

#### **XI.**

Uspješnost upisa i uplate Novih Dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj odluci utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih Dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) radna dana ako drugačije ne bude utvrđeno javnim pozivom za upis i uplatu Novih Dionica.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u rokovima navedenim u Prospektu izdanja i uvrštenja Novih Dionica te u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica upiše i uplati najmanje 1.000.000 (slovima: jedan milijun) Novih Dionica. Izvršni direktori Društva će, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 10 (deset) dana po isteku posljednjeg dana roka određenog za upis i uplatu Novih Dionica, a kako će to biti određeno u javnom pozivu za upis i uplatu Novih Dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti ulagateljima isplatiti kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Društvo će vratiti pojedinim ulagateljima eventualno preplaćena sredstva.

#### **XII.**

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 9 (devet) mjeseci od dana donošenja ove odluke, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a izvršene uplate bit će vraćene bez odlaganja ulagateljima na način i pod uvjetima opisanim prethodnom točkom XI. ove odluke.

#### **XIII.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Nalaže se Izvršnim direktorima i Upravnom odboru Društva da poduzmu sve pravne radnje radi provedbe ove odluke, uključujući izradu i dostavu Prospekta izdanja i uvrštenja Novih Dionica nadležnom tijelu, objavu Prospekta nakon odobrenja istog od strane nadležnog tijela, te poduzimanje radnji radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu te u depozitorij SKDD-a.

#### **XIV.**

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva, na temelju ove odluke, mijenja se članak 7. st. 1. i 2. Statuta Društva kako je izmijenjen na Glavnoj skupštini Društva održanoj 22. ožujka 2017. godine, na način da se nakon izdavanja Novih Dionica u skladu s ovom odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih Dionica, u članku 7. st.1. Statuta mijenja



iznos temeljnog kapitala, u članku 7. st. 2. Statuta Društva mijenja broj redovnih dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, a (ako je to primjenjivo) u članku 10. Statuta Društva mijenja se oznaka redovnih dionica, pri čemu se ovlašćuje Upravni odbor Društva da, nakon što Izvršni direktori Društva uz suglasnost Upravnog odbora utvrde uspješnost izdanja Novih Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih Dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 7. stavak 1. i članak 7. stavak 2. Statuta Društva te članak 10. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala te broja i (ako je to primjenjivo) oznake Novih Dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Ovlašćuje se Predsjednik Upravnog odbora da potpiše i podnese na potvrdu javnom bilježniku potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Ad 7)

## **ODLUKA**

o uvrštenju dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

### **I.**

Na dan donošenja ove odluke društvo ARENATURIST dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu. Temeljem odluke Glavne skupštine od 22. ožujka 2017. godine promijenjena je tvrtka društva tako da glasi : Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo (u nastavku: „Društvo“).

Ovom Odlukom određuje se uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (i) 1.091.250 dionica Društva oznake ARNT-R-B, izdanih temeljem odluke Upravnog odbora Društva od 23. prosinca 2016. godine temeljem ovlaštenja iz članka 7. Statuta Društva (odobreni temeljni kapital) i (ii) najviše 2.000.000 novih dionica Društva, oznake ARNT-R-A ili ARNT-R-B ili oznake koju dodijeli Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., koje će biti izdane sukladno Odluci Glavne skupštine Društva od 22. ožujka 2017. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i o izmjenama Statuta Društva (u nastavku zajedno: „Dionice za uvrštenje“).

### **II.**

Ovlašćuju se i zadužuju Izvršni direktori i Upravni odbor Društva da poduzmu sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih Dionica za uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. uključivši, ali ne ograničavajući se na izradu i dostavu nadležnom tijelu Prospekta potrebnog za uvrštenje Dionica za uvrštenje.

### **III.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*III. 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.*

*IV. 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.*

*V. 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 prispije Društvu najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.*

*VI. 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: ARENATURIST d. d., Smareglina ulica 3, 52100 Pula. Protuprijedlog se može izjaviti i na Glavnoj skupštini Društva.*

*VII. Ako na Glavnoj Skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 40. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 31. ožujka 2017. godine u 16:00 sati, na istom mjestu.*

*VIII. 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.*

*IX. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su dioničarima putem internetske stranice Društva: [www.arenaturist.hr](http://www.arenaturist.hr).*

ARENATURIST d. d.  
Pula