

Na temelju članka 32. točka 5. Statuta društva ARENATURIST d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3 ("Društvo"), Izvršni direktori Društva donijeli su dana 29. veljače 2016.g. Odluku o sazivanju

**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
ARENATURIST d.d.**

koja će se održati 13. travnja 2016. u 09:00 sati u sali „Bianca Istriana“ hotela Park Plaza Histria u Puli.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje nazočnih dioničara Društva, njihovih opunomoćenika ili zakonskih zastupnika
2. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.

I. Prijedlog odluke pod točkom 2 Dnevnog reda:

Utvrđuje se da su članovi Upravnog odbora Društva

- 1) Heather Louise Mulahasani Majedabadi Kohne, OIB: 87479231031
Velika Britanija i Sj. Irska, Chislehurst BR7 5NT, 23 Woodclyffe Drive
Zamjenik predsjednika upravnog odbora
Prvi zamjenik predsjednika upravnog odbora
- 2) Chhaya Prasad, OIB: 85051015077
Velika Britanija i Sj. Irska, 16 Barham Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3PN
Zamjenik predsjednika upravnog odbora
Drugi zamjenik predsjednika upravnog odbora
- 3) Marielle Florence Stijger, OIB: 81221543461
Luksemburg, Luksemburg, 5, avenue Monterey L-2163
Član upravnog odbora
- 4) Estelle Yvanna Essomba Ze, OIB: 09552514468
Luksemburg, Luksemburg, 54, rue des Eglantiers L-1457
Član upravnog odbora

izjavili neopozive ostavke na funkciju prvog zamjenika predsjednika, drugog zamjenika predsjednika odnosno člana Upravnog odbora Društva, s učinkom od dana izbora novih članova Upravnog odbora Društva.

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

- 1) Chen Carlos Moravsky, s prebivalištem u 5 Fairfield Park, Cobham, Surrey, KT11 2HF, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, OIB: 38997634860;
- 2) Abraham Thomas, s prebivalištem u Croesenstraat 13, 2015 JJ Haarlem, Nizozemska, OIB: 95618765287;
- 3) Denis Jukić, s prebivalištem u Rijeci, Šetalište 13. Divizije 11, OIB: 65035282621;
- 4) Yoav Arie Papouchado, s prebivalištem u 8 Ha-sadna'ot Street, Herzliya Pituach 4672835 Izrael, OIB: 86758299795.

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći s danom 13. travnja 2016.g. a završava 26. rujna 2016.g.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 21. travnja 2016. izabrati najmanje jednog zamjenika Predsjednika Upravnog odbora.

II. Materijali za Glavnu skupštinu 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, radnim danom od 9 do 14 sati u Odjelu za dionice.

III. U radu Glavne skupštine pravo sudjelovanja imaju dioničari i njihovi opunomoćenici, koji su evidentirani kao dioničari Društva u Depozitoriju Središnjega 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 6. travnja 2016. do 15 sati.

IV. Opunomoćenici su dužni osim prijave iz glave III. u istom roku priložiti i pismenu punomoć za zastupanje ako punomoć već nije položena u Društvu

V. Dioničar ili opunomoćenik dioničara koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.

VI. Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenom prijedlogu dioničara W2005/Dvadeset Osam d.o.o. 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 prijedlogu navedenog dioničara o izboru članova Upravnog odbora Društva mogu izjaviti dioničari na koje otpada najmanje desetina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Protuprijedlog se može staviti i na Glavnoj skupštini Društva.

VII. Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 42. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 22. travnja 2016. u 12:00 sati, na istom mjestu.

ARENATURIST d.d.
Pula