

ARENATURIST d.d.
UPRAVNI ODBOR
U Puli, 15. veljače 2017.g.

Na temelju članka 26. Statuta dioničkog društva Arenaturist d.d. („Društvo“)

S A Z I V A M

sjednicu Upravnog odbora Arenaturist d.d. za turizam i ugostiteljstvo koja će se održati dana 16. veljače 2017. god. u 11:00 sati, u konferencijskoj Sali „Bianca Istriana” hotela Park Plaza Histria, u Puli.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Donošenje odluke o sazivanju sjednice Izvanredne Glavne skupštine Društva
3. Usvajanje prijedloga Odluka sjednice Izvanredne Glavne skupštine Društva

Prijedlozi odluka Upravnog odbora uz točke dnevnog reda:

Ad 2. Saziva se sjednica Izvanredne Glavne skupštine Društva. Glavna skupština Društva održati će se dana 22. ožujka 2017. godine u 16:00 sati u sali Bianca Istriana hotela Park Plaza Histria u Puli. Za Glavnu skupštinu utvrđuje 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.