



ARENATURIST d.d. za turizam i ugostiteljstvo
HR – 52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110
Telefon: CENTRALA 052/223-811 UPRAVA DRUŠTVA: 217-034, FAX 215-263
www.arenaturist.hr e-mail: uprava@arenaturist.hr

Pula, 31. kolovoza 2016.

PREDMET: Priopćenje dioničarima o odlukama Glavne skupštine Arenaturist d.d.

Dana 31. kolovoza 2016., s početkom u 14 sati, u sali "Bianca Istriana" hotela Park Plaza Histria u Puli održana je redovna Glavna skupština društva Arenaturist d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB 47625429199 (dalje: Društvo), (ARNT-R-A).

Glavna skupština je sve odluke, osim odluke o izmjenama Statuta Društva, donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Izvršnih direktora i Upravnog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama broj 67 od 20. srpnja 2016. godine, u Glasu Istre od 20. srpnja 2016. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.arenaturist.hr.

Odluku o izmjenama Statuta Društva Glavna skupština donijela prema protuprijedlogu dioničara Dvadeset Osam društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i usluge, Zagreb, Radnička cesta 80 (OIB: 59259322415) koji drži dionice koje čine 65,63% od temeljnog kapitala Društva, koji protuprijedlog je u skladu s odredbom članka 282. Zakona o trgovačkim društvima podnio Glavnoj skupštini.

Glavna skupština donijela je Odluku o izmjenama Statuta u sadržaju koji glasi:

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

„U članku 7. Statuta dodaje se stavak 3. koji glasi:

Upravni odbor Društva ovlašten je povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica do iznosa koji čini najviše 50% posto od nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja Odluke Upravnog odbora Društva („odobreni temeljni kapital“), kako slijedi:

U roku od 18 mjeseci od dana upisa izmjena Statuta Društva u sudski registar, Upravni odbor Društva ovlašten je povećati temeljni kapital Društva u svrhu stjecanja hotela i hotelskih operacija u vlasništvu PPHE Hotel Group Limited ili njegovih povezanih osoba, s ili bez partnera, izravno ili neizravno i/ili stjecanja prava korištenja ili prava upravljanja za jedan ili više brandova u određenim državama izdavanjem novih dionica do 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 stvarima i/ili pravima. Upravni odbor Društva ovlašten je odlukom o povećanju temeljnog kapitala za uplatu uloga u stvarima i/ili pravima i izdavanju novih dionica, isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

U roku od 12 mjeseci od dana upisa izmjena Statuta Društva u sudski registar, Upravni odbor Društva ovlašten je 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 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.“

Arenaturist d.d.