



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

ARENATURIST d.d.
UPRAVNI ODBOR
Broj: 02.10-01/17
Pula, 16.02.2017.

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog odbora Arenaturist dioničkog društva za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3, OIB:47625429199 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) koja je održana sukladno Statutu Društva telefonskim putem (konferencijska veza) dana 16.02.2017. s početkom u 11:00 sati.

Prisutni članovi Upravnog odbora:

Yoav Arie Papouchado, Chen Carlos Moravsky, Denis Jukić, Vehbija Mustafić, Šime Vidulin, Abraham Thomas

Ostali prisutni:

Milena Perković, Inbar Zilberman, Dražen Grubišić Čabo, Roberto Erman

Nakon što je utvrđeno da postoji traženi kvorum za pravovaljano odlučivanje, predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

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

Nakon usvajanja Dnevnog reda, uslijedila je rasprava o navedenim točkama Dnevnog reda. Materijali za ovu sjednicu, poslani su kao i uvijek, zajedno s pozivom putem elektronske pošte.

Sukladno točki 1 Dnevnog reda, Upravni odbor pristupio je usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora koja je održana dana 23.12.2016. godine. Otvorena je rasprava, no obzirom da nije bilo pitanja članova, pristupilo se glasanju te je predmetni zapisnik usvojen jednoglasno.

Pod točkom 2 Dnevnog reda otvorena je rasprava na temu datuma i vremena održavanja Izvanredne Glavne skupštine Društva. Dodatnih pitanja nije bilo. Upravni odbor jednoglasno je prihvatio Odluku o sazivanju sjednice Izvanredne Glavne skupštine Društva.

Pod točkom 3 otvorena je rasprava o prijedlogu Odluka sjednice Izvanredne Glavne skupštine Društva. Nakon kratkih pojašnjenja sadržaja prijedloga odluka, Upravni odbor jednoglasno je prihvatio Odluku o prijedlogu odluka sjednice Izvanredne Glavne skupštine Društva. Uz navedeno Upravni odbor predlaže da sjednicom Izvanredne Glavne skupštine Društva predsjedava gđa. Vlasta Cukon što je jednoglasno usvojeno.

Daljnjih prijedloga prisutnih članova Upravnog odbora nije bilo.

Sjednica Upravnog odbora dovršena je u 11:30.

Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora Arenaturist d.d.

Yoav Arie Papouchado