

Zagrebačka burza d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA – SRPI

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

INTERNETSKA STRANICA IZDAVATELJA

Pula, 26. svibnja 2017. godine

Sukladno odredbama članka 361. stavak 2. u svezi s člankom 374. te članka 459. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015 i 123/2016), društvo Arena Hospitality Group d.d., sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040022901, osobni identifikacijski broj (OIB) 47625429199 („Izdavatelj“) ovim putem objavljuje sljedeću

Obavijest o konačnoj cijeni Novih dionica, uspješnosti izdanja Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja i točnom broju Novih dionica

Glavna skupština Izdavatelja donijela je dana 22. ožujka 2017. godine Odluku 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 Izdavatelja („**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**“). U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 65.475.000,00 kuna za iznos od najmanje 20.000.000,00 kuna do najviše 40.000.000,00 kuna na iznos od najmanje 85.475.000,00 kuna do najviše 105.475.000,00 kuna.

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Izdavatelja povećava se uplatama uloga u novcu, izdavanjem putem javne ponude najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 novih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 20,00 kuna svaka, koje se izdaju u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („**SKDD**“), s oznakom ARNT-R-A, ARNT-R-B ili s drugom oznakom koju dodjeli SKDD („**Nove dionice**“).

Novi dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada, a sukladno odredbama članka 304. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Odlukom o povećanju temeljnog kapitala određen je iznos od 20,00 kn kao iznos ispod kojeg se Nove dionice neće izdati.

Sukladno Javnom pozivu na upis i uplatu do 2.000.000 Novih dionica („**Javni poziv**“) po cijeni u rasponu od 400,00 kuna do 500,00 kuna po Novoj dionici („**Raspon cijene**“) objavljenom (i) na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. („**ZSE**“) i na internetskoj stranici Izdavatelja dana 12. svibnja 2017. godine, (ii) u Večernjem listu, Jutarnjem listu i Glasu Istre dana 13. svibnja 2017. godine, te (iii) na internetskoj stranici sudskog registra dana 15. svibnja 2017. godine, javna ponuda, odnosno upis Novih dionica („**Javna ponuda**“) vršio se u jednom krugu, u razdoblju od 15. svibnja 2017. godine do 25. svibnja 2017. godine („**Razdoblje ponude**“).

Nastavno na istek Razdoblja ponude i rezultate upisa Novih dionica u Javnoj ponudi, Izdavatelj obavještava javnost da su Izvršni direktori Izdavatelja utvrdili:

- konačnu cijenu Novih dionica u iznosu od 425,00 kuna po Novoj dionici,
- da je u Javnoj ponudi upisano više od 1.000.000 Novih dionica, te se stoga izdanje, odnosno Javna ponuda Novih dionica smatra uspješnom;
- da se, u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Izdavatelja povećava s iznosa od 65.475.000,00 kuna na 37.099.420,00 kuna na iznos od 102.574.420,00 kuna; te
- da točan broj Novih dionica koje se izdaju u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja iznosi 1.854.971 Novih Dionica u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka.

Upravni odbor Izdavatelja dao je dana 25. svibnja 2017. godine suglasnost na Odluku Izvršnih direktora od 25. svibnja 2017. godine o konačnoj cijeni Novih dionica, uspješnosti izdanja Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja i točnom broju Novih dionica.

Eventualno preplaćena sredstva, Izdavatelj će vratiti relevantnim Ulagačeljima u roku i pod uvjetima određenima u Javnom pozivu. Rok za upis povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar, posljedice neuspješnog upisa istog u sudski registar te rok za povrat uplaćenih sredstava u tom slučaju, određeni su također u Javnom pozivu.

Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, izdat će se, u nematerijaliziranom obliku, 1.854.971 Novih dionica, odnosno 1.854.971 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 20,00 kuna svaka, s oznakom ARNT-R-A, ARNT-R-B ili s drugom oznakom koju dodjeli SKDD.

Izdavatelj će poduzeti sve potrebne radnje radi upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala i upisa povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, upisa Novih dionica u depozitorij SKDD-a, te uvrštenja Dionica za uvrštenje i Novih Dionica na Službeno tržište ZSE-a.

Pojmovi navedeni u ovoj Obavijesti imaju značenje kako je navedeno u Javnom pozivu, osim ako ovom Obaviješću nije određeno drugačije.

Ova Obavijest objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama, te na internetskim stranicama Izdavatelja, ZSE-a i sudskog registra, a dostavit će se Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.

Arena Hospitality Group d.d.
zastupano po Izvršnim direktorima,
gosp. Reuelu Israelu Gavrielu Slonimu i gđi. Mileni Perković