

UPISNICA
za upis novih dionica društva Arena Hospitality Group d.d.
Pula, Smareglina ulica 3, Hrvatska
("Upisnica")

Glavna skupština društva Arena Hospitality Group d.d., sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, Republika Hrvatska, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS) 040022901, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), održana dana 22. ožujka 2017. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju do najviše 2.000.000 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, javnom ponudom, ulozima u novcu i uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih redovnih dionica Društva koje glase na ime i odluku o izmjenama Statuta Društva (u daljnjem tekstu: **Odluka o povećanju temeljnog kapitala**). U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i pod pretpostavkom da Ponuda (kako je niže definirana) bude uspješna, temeljni kapital Društva bit će povećan s iznosa od 65.475.000,00 HRK za najmanje 20.000.000,00 HRK na najmanje 85.475.000,00 HRK, a najviše za 40.000.000,00 HRK na najviše 105.475.000,00 HRK. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se izdavanjem najmanje 1.000.000 a najviše 2.000.000 novih redovnih dionica koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 HRK svaka koje će biti izdane za iznos veći od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada odnosno iznad njihove nominalne vrijednosti od 20,00 HRK po dionici (u daljnjem tekstu: **Nove dionice**).

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i odredbama Zakona o tržištu kapitala, Društvo je objavilo prospekt dana 26. travnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: **Prospekt**) koji se, između ostalog, odnosi na javnu ponudu i uvrštenje najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 Novih dionica (u daljnjem tekstu: **Ponuda**). Prospekt je odobren od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: **HANFA**) dana 28. travnja 2017. godine. Društvo je također objavilo javni poziv za upis i uplatu Novih dionica (u daljnjem tekstu: **Javni poziv**). Prospekt (uključujući i bilo koju dopunu Prospekta koja je odobrena od strane HANFA-e) i Javni poziv sadrže podatke o uvjetima Ponude i dostupni su na internetskoj stranici Društva (www.arenaturist.com) i Zagrebačke burze (www.zse.hr). Prospekt je također besplatno i na zahtjev dostupan u tiskanom obliku u sjedištu Društva u Puli, Smareglina ulica 3, Republika Hrvatska te u uredima Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa navedenim u Javnom pozivu. Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa u odnosu na Ponudu su INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., UniCredit Bank AG (podružnica London) i Zagrebačka banka d.d.

Sve definicije napisane velikim slovom imaju značenje određeno u Prospektu, osim ako ovdje nije određeno drugačije.

*Ova Upisnica odnosi se na **Ponudu institucionalnim ulagateljima** te može biti predana u bilo kojem uredu Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa navedenom u Javnom pozivu.*

DETALJI O NOVIM DIONICAMA

Izdavatelj:	Arena Hospitality Group d.d.
Nominalna vrijednost Nove dionice:	20,00 HRK
Raspon cijene Nove dionice:	400,00 – 500,00 HRK
Veličina Ponude:	1.000.000 do 2.000.000 Novih dionica
Početak Razdoblja formiranja knjige upisa:	15. svibnja 2017. 9:00 SEV
Istek Razdoblja formiranja knjige upisa:	25 svibnja 2017. 12:00 SEV
Objava konačne cijene po Novoj dionici (Konačna cijena):	26. svibnja 2017.
Dostava uputa za uplatu:	26. svibnja 2017.
Konačni rok za uplatu:	30. svibnja 2017. 10:00 SEV
Bankovni računi za uplatu upisanih Novih dionica:	<i>Za Upisnice predane društvu INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.:</i> ZABA: HR0823600001300057276 ERSTE: HR5824020061300000162 RBA: HR7424840081300100784 PBZ: HR9223400091310173402

DETALJI O INSTITUCIONALNOM ULAGATELJU

Ime i prezime/Tvrtka:	
Adresa ili sjedište (ulica, poštanski broj, mjesto, država):	
OIB:	
Podaci za kontakt:	Tel.:
	E-mail:
Račun kod SKDD:	
IBAN	
(koristi se u slučaju eventualnog povrata uplate Institucionalnom ulagatelju):	

ZAKONSKI ZASTUPNIK INSTITUCIONALNOG ULAGATELJA (za pravne osobe)

Ime i prezime:
Funkcija:

PUNOMOĆNIK INSTITUCIONALNOG ULAGATELJA (ako je primjenjivo)

Ime i prezime:

UPIS NOVIH DIONICA

Napomena: Nove dionice se nude po cijeni unutar Raspona cijene od 400,00 HRK do 500,00 HRK po Novoj dionici. Institucionalni ulagatelj može upisati Nove dionice po različitim cjenovnim razinama (unutar Raspona cijene) u kojem slučaju se također mogu ispuniti i Opcija 2 – Opcija 4. Radi izbjegavanja sumnje, smatrat će se da je ova Upisnica uredno ispunjena pod uvjetom da je ispunjena barem Opcija 1.

	<i>Opcija 1</i>	<i>Opcija 2 (ako je primjenjivo)</i>	<i>Opcija 3 (ako je primjenjivo)</i>	<i>Opcija 4 (ako je primjenjivo)</i>
(1) Broj Novih dionica (cijeli broj):				
(2) Cijena po Novoj dionici (HRK): (najviši prihvatljivi iznos)				
(3) Iznos koji će biti plaćen za Nove dionice (HRK): (3) = (1) x (2)				

Potpisom ove Upisnice Institucionalni ulagatelj bezuvjetno i neopozivo:

- izjavljuje da je pročitao i razumio Prospekt (uključujući i bilo koje dopune istog) i prihvaća sve uvjete u odnosu na Ponudu koji su navedeni u Prospektu (uključujući i bilo koje dopune istog) i u Javnom pozivu;
- potvrđuje upis Novih dionica kako je gore navedeno;
- ovlašćuje i daje upute Zajedničkim voditeljima izdanja i Voditeljima knjige upisa da osiguraju upis tih Novih dionica na odgovarajući račun vrijednosnih papira za korist Institucionalnog ulagatelja;
- obvezuje se da će platiti ukupni iznos prema uputama za uplatu koje će dostaviti Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa u odnosu na upis Novih dionica;
- potvrđuje da su svi podaci navedeni u ovoj Upisnici potpuni, istiniti i točni;
- suglasan je da su Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa, u odnosu na osobne podatke u ovoj Upisnici, ovlašteni iste prikupljati, obrađivati i pohranjivati u internim bazama podataka te iste prenositi trećim osobama, uključujući i u inozemstvo, za svrhe provedbe Ponude; i
- pristaje na svaku provjeru svog identiteta od strane Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa te je suglasan sa svakom radnjom za koju Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa smatraju da se treba poduzeti u skladu sa zakonima i propisima u raznim jurisdikcijama koji se odnose na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja novca, financiranje terorizma te pružanja

financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama ili pravnim osobama koji mogu biti podložni ekonomskim i trgovinskim sankcijama, i koje radnje mogu uključivati, ali ne isključivo, zahtjev za dodatnom provjerom podataka te nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog tijekom ili nakon Razdoblja formiranja knjige upisa u odnosu na Ponudu i ovu Upisnicu.

Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa ne preuzimaju nikakvu odgovornost za netočnost ili neistinitost podataka u ovoj Upisnici ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu nastati Institucionalnom ulagatelju.

Nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa i Razdoblja podnošenja prijava za upis te isteka krajnjeg roka za plaćanje Novih dionica u Ponudi malim ulagateljima, Društvo će 26.5.2017. objaviti Konačnu cijenu te uspješnost Ponude, iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica koje će biti izdane. Ove objave bit će izvršene putem internetske stranice sudskog registra, internetske stranice Društva (www.arenaturist.com) i internetske stranice Zagrebačke burze (www.zse.hr).

Ova Upisnica neće obvezivati Institucionalnog ulagatelja, a sve uplate će bez odlaganja biti vraćene Institucionalnom ulagatelju ako povećanje temeljnog kapitala Društva ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u roku od devet mjeseci od datuma Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Ova Upisnica i sve obveze nastale iz iste podliježu i tumače se u skladu s hrvatskim pravom uz isključenje propisa o sukobu zakona, a Institucionalni ulagatelj je suglasan s isključivom nadležnošću sudova u Republici Hrvatskoj za rješavanje svih sporova nastalih iz ove Upisnice ili u vezi s njom.

Ova Upisnica sastavljena je u 3 istovjetna primjerka od kojih će se svaki smatrati izvornikom, a od kojih su dva primjerka za Društvo i jedan za Institucionalnog ulagatelja.

U _____, _____ svibnja 2017.

(Potpis Institucionalnog ulagatelja / zakonskog zastupnika / punomoćnika)
(pečat Institucionalnog ulagatelja, ako je primjenjivo)