

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 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, uz uplate u novcu i 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**). Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i pod pretpostavkom da Ponuda (kako je niže definirana) bude uspješna, temeljni kapital Društva povećat će se 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 HRK 20,00 svaka, a bit će izdane za iznos veći od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada odnosno iznad njihove nominalne vrijednosti od HRK 20,00 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**) u odnosu na, između ostalog, 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 dostupan, besplatno i na zahtjev, i 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 malim ulagaateljima** 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 prijave:	15. svibnja 2017. 9:00 SEV
Istek Razdoblja prijave:	25 svibnja 2017. 14:00 SEV
Konačni rok za uplatu:	25. svibnja 2017. 16:00 SEV
Objava konačne cijene po Novoj dionici (Cijena):	26. svibnja 2017.

Bankovni računi za uplatu upisanih Novih dionica:

*Za Upisnice predane društvu INTERKAPITAL
vrijednosni papiri d.o.o.:*
ZABA: HR0823600001300057276
ERSTE: HR5824020061300000162
RBA: HR7424840081300100784
PBZ: HR9223400091310173402

Za Upisnice predane Zagrebačka banka d.d.:
ZABA: HR4023600001300114609

MALI ULAGATELJ

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

ZAKONSKI ZASTUPNIK MALOG ULAGATELJA (za pravne osobe)

Ime i prezime:
Funkcija:

PUNOMOĆNIK MALOG 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. Mali ulagatelj je obavezan niže navesti ukupan iznos novca koji je spreman platiti za Nove dionice koje se upisuju **po bilo kojoj konačnoj cijeni koja će naknadno biti određena unutar Raspona cijene.**

	(HRK)
Iznos koji će biti plaćen za Nove dionice :	

Potpisom ove Upisnice Mali 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 Malog ulagatelja;
- obvezuje se da će platiti gore navedeni ukupni iznos u odnosu na upis Novih dionica prije isteka roka za plaćanje na bankovni račun za uplatu Novih dionica, kao što je navedeno na prvoj stranici ove Upisnice;
- 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, također i u inozemstvu 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 subjektima koji mogu biti podložni ekonomskim i trgovinskim sankcijama, i koje radnje između ostalog mogu uključivati zahtjev za dodatnom provjerom podataka te nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog tijekom Razdoblja prijave 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 Malom 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 Malog ulagatelja, a sve uplate će bez odlaganja biti vraćene Malom ulagatelju ako povećanje temeljnog kapitala Društva ne bude upisano u sudskom registru 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 Mali 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 će dva primjerka biti za Društvo i jedan za Malog ulagatelja.

U _____ , _____ svibnja 2017.

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

(Potvrda primitka Zajedničkog voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa)

