

STATUT DRUŠTVA
Arena Hospitality Group d.d.
(pročišćeni tekst)

Pula, 27. travnja 2023. godine

Na temelju članka IV/ Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo od 27. travnja 2023. godine, Predsjednik uprave je dana 27. travnja 2023. godine utvrdio pročišćeni tekst Statuta.

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća: Statut Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo donesen na Glavnoj skupštini dana 30. kolovoza 2017. godine i odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo donesene na Glavnoj skupštini dana 27. travnja 2023. godine.

STATUT DRUŠTVA **Arena Hospitality Group d.d.**

I/ OPĆE ODREDBE

Članak 1. TVRTKA DRUŠTVA

1.1. Društvo posluje pod tvrtkom: Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo (dalje u tekstu - Društvo).

1.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: Arena Hospitality Group d.d.

Članak 2. SJEDIŠTE DRUŠTVA

2.1. Sjedište Društva je u Puli.

2.2. Poslovnu adresu Društva određuje i mijenja svojom odlukom Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 3. PREDMET POSLOVANJA

- 3.1. Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:
- * Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 - * Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
 - * Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 - * Obrada podataka
 - * Promidžba (reklama i propaganda)
 - * Ostale zabavne djelatnosti, d. n.
 - * Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.
 - * Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizv.
 - * Mjenjačnice
 - * Posredovanje i zastupanje u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga
 - * Turistički poslovi s inozemstvom
 - * Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih gljiva
 - * Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 - * Hoteli i restorani
 - * Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
 - * Pomorski i obalni prijevoz putnika
 - * Djelatnosti mjenjačnica
 - * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
 - * Iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava
 - * Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
 - * Izrada i upravljanje bazama podataka
 - * Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
 - * Djelatnosti sportskih arena i stadiona
 - * Ostale sportske djelatnosti, osim marina
 - * Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

- * Čuvanje kamp prikolica
- * Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.
- * Upravljanje društvima
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

3.2. Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

3.3. Društvo je ovlašteno osnivati podružnice i predstavništva, te osnivati društva ili stjecati u njima udjele, u Hrvatskoj i u inozemstvu, o čemu odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 4. TRAJANJE

4.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 5. PEČAT DRUŠTVA

5.1. Društvo ima pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

5.2. Oblik, veličinu, način upotrebe i čuvanje pečata propisuje Uprava Društva.

Članak 6. PRIOPĆENJA DRUŠTVA

6.1. Kada je Zakonom o trgovačkim društvima i/ili Statutom Društva određena obveza Društva da objavljuje podatke i priopćenja, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskim stranicama Društva.

6.2. Ako su dionice ili drugi vrijednosni papiri Društva uvršteni na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

II/ TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7. TEMELJNI KAPITAL

7.1. Temeljni kapital Društva iznosi 13.613.965,00 eura (slovima: trinaest milijuna šesto trinaest tisuća devetsto šezdeset-pet eura).

Članak 8. DIONICE

8.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.128.721 redovnu dionicu.

8.2. Dionice Društva su redovne dionice koje glase na ime, izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

III/ PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Članak 9.

9.1. Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje i pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva

u mjeri u kojoj je to potrebno za razmatranje pitanja na dnevnom redu Glavne skupštine, i druga prava utvrđena i uređena zakonom i ovim Statutom.

9.2. Temeljno je pravo dioničara da uz jednake pretpostavke budu jednako tretirani u Društvu.

Članak 10.

10.1. Ako drukčije nije određeno odlukom o izdavanju dionica ni zakonom, jedna dionica daje pravo na jedan glas.

IV/ ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

11.1. Organi Društva jesu Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

11.2. Članovi organa Društva ispunjavat će svoja prava i obveze u najboljem interesu Društva.

I. UPRAVA

Članak 12.

12.1. Uprava Društva sastoji se od najmanje dva do najviše pet članova koje imenuje Nadzorni odbor. Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju.

12.2. Jedan od članova Uprave imenuje se na funkciju Predsjednika Uprave.

12.3. Mandat članova Uprave traje do 5 godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Trajanje mandata pojedinog člana Uprave određuje se odlukom Nadzornog odbora o njegovom imenovanju.

Članak 13.

13.1. Uprava je odgovorna za vođenje poslova Društva.

13.2. Uprava je posebice odgovorna odnosno nadležna za:

- zastupanje Društva prema trećima;
- utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva;
- utvrđivanje organizacije Društva;
- vođenje operativnog poslovanja Društva;
- sastavljanje financijskih izvještaja, izvješća o poslovanju i stanju Društva i prijedloga za uporabu dobiti Društva;
- osiguranje vođenja poslovnih i drugih knjiga te poslovne dokumentacije, sastavljanja knjigovodstvenih isprava, procjene knjigovodstvenih stavaka, sastavljanja računovodstvenih i drugih izvješća;
- izvješćivanje Nadzornog odbora Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i prema zahtjevu Nadzornog odbora
- izvješćivanje Glavne skupštine Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima;
- sazivanje Glavne skupštine Društva;
- usvajanje potrebnih općih akata, kad je to propisano zakonom, uključujući poslovnik o radu Uprave;
- sklapanje ugovora o radu s radnicima Društva;
- izdavanje punomoći, naloga, prokura ili bilo kojeg drugog oblika ovlaštenja za generalno zastupanje ili delegiranje drugih ovlaštenja radnicima, posrednicima ili zastupnicima Društva;
- provođenje zadataka koji nisu zakonom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost drugog organa Društva.

13.3. Uprava vodi poslove Društva zajednički.

13.4. Svaki član Uprave ima pravo na jedan glas. Uprava donosi odluke na sjednicama ili izvan sjednice (putem telefona ili video-konferencije ili u pisanom obliku, putem telefaksa ili elektronske pošte, ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava). Kvorum za donošenje odluka Uprave je najmanje 2/3 članova Uprave imenovanih u vrijeme donošenja odluke, a Uprava donosi odluke običnom većinom svih glasova u Upravi Društva. Ukoliko su glasovi za donošenje odluke Uprave jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

13.5. Odluke Uprave Društva donesene na sjednicama ili na drugi način, sukladno stavku 4. ovog članka, unose se u zapisnik koji potpisuje Predsjednik Uprave.

13.6. Uprava može usvojiti poslovnik o svom radu, jednoglasno i po prethodno pribavljenoj suglasnosti Nadzornog odbora.

13.7. Uprava će pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje bilo koje radnje u odnosu na pitanja koja s vremena na vrijeme mogu biti utvrđena odlukom Nadzornog odbora.

Članak 14.

14.1. Članovi Uprave imaju pravo na naknadu za njihov rad.

14.2. Nadzorni odbor, zastupan po Predsjedniku Nadzornog odbora ili Zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora, sklapa u ime Društva ugovore o radu ili druge ugovore s članovima Uprave radi reguliranja njihovih međusobnih prava i obveza, u pravilu na određeno vrijeme koje odgovara dužini trajanja mandata člana Uprave.

Članak 15.

15.1. Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju bilo kojeg člana Uprave, kada za to postoji važan razlog.

15.2. Smatra se da važan razlog u smislu stavka 1. ovog članka postoji u slučajevima grube povrede dužnosti, nesposobnosti za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanja nepovjerenja u Glavnoj skupštini Društva.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 16.

16.1. Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 7 članova, od kojih 6 članova Nadzornog odbora izabire Glavna skupština Društva. Članovi Nadzornog odbora izabiru se na prijedlog Nadzornog odbora ili druge ovlaštene osobe sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

16.2. Članovi Nadzornog odbora se, u načelu, biraju iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

16.3. U skladu sa Zakonom o radu, radničko vijeće Društva može imenovati jednog člana Nadzornog odbora Društva.

Članak 17.

17.1. Mandat članova Nadzornog odbora traje do 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Trajanje mandata članova Nadzornog odbora određuje se odlukom Glavne skupštine o njihovom izboru. Mandat člana Nadzornog odbora imenovanog od strane radničkog vijeća Društva odgovara mandatu članova Nadzornog odbora koje izabere Glavna skupština sukladno članku 16. stavku 1. ovog Statuta.

17.2. Glavna skupština može, u bilo koje vrijeme i bez navođenja posebnog razloga, opozvati bilo kojeg člana Nadzornog odbora kojeg je izabrala prije isteka mandata na koji je izabran. Za to je potrebna odluka donesena većinom od najmanje 3/4 danih glasova.

17.3. Radničko vijeće Društva može u bilo koje vrijeme opozvati člana Nadzornog odbora kojeg je imenovalo.

17.4. U slučaju prijevremenog prestanka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora, po bilo kojoj osnovi, izabrat odnosno imenovat će se novi član čiji mandat će trajati do isteka mandata člana čiji je mandat prijevremeno prestao.

Članak 18.

18.1. Nadzorni odbor konstituira se najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora sukladno članku 16. stavku 1. ovog Statuta.

18.2. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora između sebe izabiru Predsjednika Nadzornog odbora i najmanje jednog Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora.

18.3. Do izbora Predsjednika Nadzornog odbora radom Nadzornog odbora rukovodi Predsjednik Glavne skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora sukladno članku 16. stavku 1. ovog Statuta.

Članak 19.

- 19.1. Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
- imenuje i opoziva članove Uprave Društva;
 - nadzire vođenje poslova Društva;
 - po potrebi saziva Glavnu skupštinu Društva;
 - podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
 - daje suglasnost na financijska izvješća Društva;
 - razmatra planove, programe rada i godišnje proračune;
 - zastupa Društvo prema Upravi Društva;
 - daje suglasnost na odluke Uprave kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom;
 - ima pravo mijenjati tekst Statuta temeljem odluke Glavne skupštine, ali samo radi usklađivanja njegovog teksta;
 - donosi poslovnik o svom radu;
 - imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja;
 - imenuje i razrješava članove revizorskog odbora i drugih odbora ili komisija (kao što je komisija za imenovanja i nagrađivanje);
 - priprema prijedloge odluka o imenovanju revizora Društva i o izboru članova Nadzornog odbora;
 - odlučuje o sklapanju ugovora s članovima Uprave Društva;
 - obavlja druge zadaće koje su mu izriekom povjerene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 20.

20.1. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas u Nadzornom odboru.

20.2. Kvorum za sjednicu Nadzornog odbora čine 4 njegova člana. Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom danih glasova. Ukoliko su glasovi za donošenje odluke Nadzornog odbora jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora.

20.3. Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama ili izvan sjednice odnosno cirkularnim putem (u pisanom obliku, putem telefaksa ili elektronske pošte, ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava). Ako se član Nadzornog odbora u vrijeme održavanja sjednice ne nalazi u mjestu održavanja sjednice, ali u radu sjednice sudjeluje putem telefona ili video-konferencije ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, smatra se da je taj član Nadzornog odbora bio prisutan na toj sjednici.

20.4. Odsutni član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluka ako svoj glas daje u pisanom obliku, preporučenom poštom, telegramom, telefaksom, elektronskom poštom ili korištenjem drugih za to pogodnih tehničkih sredstava, te o tome obavijesti Nadzorni odbor putem punomoćnika iz

stavka 5. ovog članka, ili u slučaju da nije zastupljen na sjednici, putem Predsjednika Nadzornog odbora ili Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora.

20.5. Člana Nadzornog odbora može, na osnovi pisane punomoći, zastupati drugi član Nadzornog odbora ili osoba koja nije član Nadzornog odbora.

20.6. Odluke Nadzornog odbora donesene na sjednicama ili na drugi način unose se u zapisnik koji potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora ili Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora. Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora ili o glasovanju Nadzornog odbora izvan sjednice potvrđuje se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 21.

21.1. Članovi Nadzornog odbora mogu primati naknadu za njihov rad u Nadzornom odboru koja se utvrđuje odlukom Glavne skupštine Društva.

21.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu materijalnih troškova vezanih za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora (npr. troškovi putovanja, smještaja, telefona, i sl.).

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 22.

22.1. Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom godišnje (redovna glavna skupština).

22.2. Redovna glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje zakonom propisanih rokova za razmatranje godišnjih financijskih izvještaja.

22.3. Izvanredna glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.

22.4. Sazivanje izvanredne Glavne skupštine mogu zahtijevati i dioničari, pod uvjetima koji su predviđeni zakonom.

Članak 23.

23.1. Glavna skupština saziva se najmanje 30 dana prije dana njenog održavanja. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.

23.2. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja.

23.3. Dioničari mogu sudjelovati i glasovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika. Punomoć se izdaje u pisanom obliku pravnoj ili fizičkoj osobi, financijskoj instituciji ili udruženju dioničara.

Članak 24.

24.1. Glavna skupština Društva odlučuje o svim pitanjima utvrđenima zakonom, a osobito o sljedećem:

- o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim predstavnika radnika;
- o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
- o upotrebi dobiti;
- o imenovanju revizora Društva;
- o izmjenama i dopunama ovoga Statuta;
- o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
- o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja; i
- o prestanku Društva.

24.2. Glavna skupština može donijeti odluke o pitanjima iz druge i treće točke iz stavka 1. ovog članka tek nakon razmatranja izvješća o obavljenom nadzoru koje joj podnosi Nadzorni odbor Društva.

Članak 25.

25.1. Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50 posto plus jednu dionicu s pravom glasa, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.

25.2. Ako ni 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, predsjednik Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom će se održati na dan koji bude određen pozivom od strane osobe koja je sazvala sjednicu Glavne skupštine. Ako ni na novoj sjednici ne bude kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, takva sjednica se može održati i na njoj se valjano može odlučivati, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.

Članak 26.

26.1. Glavnom skupštinom predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora ili Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ili druga osoba koji Nadzorni odbor imenuje između svojih članova ili između dioničara Društva za pojedinu sjednicu Glavne skupštine ili za sjednice Glavne skupštine u određenoj kalendarskoj godini.

26.2. Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim Statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same Glavne skupštine;
- potpisuje popis sudionika na Glavnoj skupštini;
- komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom;
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.

Članak 27.

27.1. Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

27.2. Odluke Glavne skupštine donose se većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.

27.3. 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, izmjenju ili dopunu Poslovnika o radu Glavne skupštine.

27.4. 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.

27.5. Uprava Društva je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom. Uprava Društva također je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se Glavna skupština održi na način da se dioničarima omogući da elektroničkom

komunikacijom ostvaruju sva ili neka prava u cijelosti ili djelomično, kao i da smiju dati glasove pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije. Ako se Uprava Društva koristi navedenim ovlaštenjima, tada sve pojedinosti vezane uz takvo održavanje Glavne skupštine mora utvrditi u pozivu za Glavnu skupštinu u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

27.6. Uprava Društva ovlaštena je, uz ispunjenje zakonskih uvjeta, donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično pa i kada ni osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne Skupštine u mjestu gdje se održava, odnosno da smiju svoje glasove dati putem elektroničke komunikacije na daljinu. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom na daljinu, društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički na daljinu potvrditi da mu je prispio tako dan glas. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom na daljinu, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Članak 28.

28.1. Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dok troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

4. ZASTUPANJE

Članak 29.

29.1 Društvo zastupa Uprava Društva. Ako Uprava Društva dva člana, oni zastupaju Društvo skupno. Ako Uprava Društva ima tri ili više članova, oni zastupaju Društvo po dvoje odnosno dva člana Uprave Društva zajedno ili jedan član Uprave i Predsjednik Uprave zajedno.

29.2. Društvo također može zastupati prokurist, ali samo zajedno s članom Uprave ili Predsjednikom Uprave.

29.3 Odluku o dodjeli i opozivu prokure donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

VI POSLOVNE KNJIGE, FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 30.

30.1. Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

30.2. Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

30.3. Na osnovi poslovnih knjiga, Uprava Društva sastavlja financijske izvještaje te izvješće o poslovanju i stanju Društva. Navedena izvješća dostavljaju se na suglasnost Nadzornom odboru, zajedno s prijedlogom za upotrebu dobiti ili pokriće gubitka. Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva kao organi Društva nadležni za utvrđivanje financijskih izvještaja.

30.4. Godišnji financijski izvještaji Društva, izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja financijskih izvještaja i drugih izvješća Društva, te prijedlog u pogledu upotrebe dobiti odnosno pokriću gubitka se dostavljaju ili stavljaju na raspolaganje dioničarima Društva u skladu sa zakonom. Glavna skupština odlučuje o upotrebi dobiti odnosno pokriću gubitka nakon što joj Nadzorni odbor podnese navedeno izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja financijskih izvještaja i drugih izvješća Društva.

Članak 31.

31.1. Prilikom donošenja odluke o upotrebi dobiti, Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima Društva i/ili rasporedi u zadržanu dobit i/ili unese u ostale rezerve iz dobiti i/ili koristi za

druge namjene (primjerice za isplatu zaposlenicima, članovima Uprave ili članovima Nadzornog odbora), sukladno odredbama relevantnih zakona.

VI/ POVJERLJIVOST

Članak 32.

32.1. Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci koji se odnose na poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, osim ako je razotkrivanje takvih isprava ili podataka propisano zakonom.

32.2. Poslovnom tajnom smatraju se posebice podaci o prodaji i promidžbenoj strategiji, ugovorima, proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji kao i podaci o plaćama svakog zaposlenog.

32.3. Poslovnom tajnom smatraju se također podaci i isprave koje ovlašteno tijelo Društva proglasi poslovnom tajnom i koje druga osoba ili tijelo kao povjerljive priopći Društvu.

32.4. Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati dioničari Društva, članovi organa Društva, zaposlenici Društva te ostale osobe koje su na bilo koji način saznale sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, osim ako je razotkrivanje takvih isprava ili podataka propisano zakonom.

32.5. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz stavka 4. ovog članka izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

VII/ ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

33.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

33.2. Ovaj Statut je sastavljen i potpisan na hrvatskom jeziku, te je za interne potrebe Društva preveden na engleski jezik.

33.3. Opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta primjenjivat će se u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

33.4. Ovlaštena tijela Društva uskladit će postojeće akte Društva s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Članak 34.

34.1. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u ovaj Statut ili mu osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.



Reuel Israel Gavriel Slonim,
predsjednik Uprave



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MIRNA PLIŠKO
Pula, Smareglina 7

Posl.br. OU-215/23-2

OTPRAVAK

Ja javni bilježnik Mirna Pliško iz Pule Smareglina 7, temeljem članka 90. Zakona o javnom bilježništvu, a u skladu s odredbama članka 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, nakon obavljenog uvida u tekst Statuta od 30.08.2017., Odluku o izmjeni Statuta donesenu na skupštini društva dana 27.04.2023. (OU-215/23-1) i potpuni tekst Statuta Arena Hospitality Group d.d. posl.br. OU-215/23-2 od 27.04.2023.-----

POTVRĐUJEM

da neizmijenjene odredbe Statuta od 30.08.2017. za trgovačko društvo **Arena Hospitality Group d.d.**, sa sjedištem: Pula (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS: 040022901, a koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju potpunom tekstu Statuta Arena Hospitality Group d.d. posl.br. OU-215/23-2 od 27.04.2023. -----

Ovaj Akt sastavljen je u izvorniku te su za isti izdana dva otpravka, jedan za Trgovački sud, a jedan za potrebe društva. Ova Potvrda prošiva se uz potpuni tekst Statuta Arena Hospitality Group d.d. posl.br. OU-215/23-2 od 27.04.2023.-----

U Puli, 27.04.2023. (dvadesetsedmog travnja dvijetisućedvadeset-treće)-----

Javnobilježničke pristojbe po Tar. br. 11. st. 8. ZJP za zahtjev i za sastav akta po naplaćene u ukupnom iznosu od 13,27 eura. -----
Javnobilježnička nagrada prema članku 26. PPJT naplaćena u ukupnom iznosu od 66,50 eura, kao i PDV od 25% u iznosu od 16,63 eura. -----

Javni bilježnik
Mirna Pliško, v.r.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik **MIRNA Pliško**, Pula, Smareglina ul. br. 7, potvrđujem da sam otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je prvi otpravak javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za **Arena Hospitality Group d.d., Pula (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3.**

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 11/8 ZJP u iznosu od 13,27 eur. Javnobilježnička nagrada po čl. 26. PPJT zaračunata u iznosu od 66,50 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,36 eur.

Broj: OU-215/2023-2

Pula, 27.04.2023.

