

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 24.04.2025.

- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: **Poziv za Glavnu skupštinu**
- Glavna skupština

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Arena Hospitality Group d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo) ovime upućuje poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 29. svibnja 2025. godine s početkom u 11:00 sati.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se putem internetske stranice sudskog registra, te internetske stranice Društva na kojoj će također biti dostupni materijali za sjednicu Glavne skupštine.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva, s dnevnim redom i prijedlozima odluka, nalazi se u privitku ove obavijesti.

Arena Hospitality Group d.d.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro uplaćen u cijelosti,
ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



PARTNER BRANDS



Na temelju odredbi članka 13. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), Uprava Društva upućuje dioničarima Društva sljedeći poziv:

GLAVNA SKUPŠTINA društva Arena Hospitality Group d.d.

I. Glavna skupština će se održati 29. svibnja 2025. godine u 11:00 sati u hotelu Grand Hotel Brioni, a Radisson Collection u Puli.

II. Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje nazočnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika.
2. Predočenje sljedećih izvješća:
 - 2.1. Godišnji izvještaj Društva za 2024. godinu (konsolidirani i pojedinačni) koji se sastoji od:
 - Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2024. godinu (konsolidirani i pojedinačni) – izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz godišnje financijske izvještaje,
 - Revizorski izvještaj Društva za 2024. godinu,
 - Izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,
 - Izvještaj posloводства za 2024. godinu (konsolidirano i pojedinačno), koje uključuje Strateški izvještaj, Izvještaj o održivosti s Neovisnim izvješćem o ograničenom uvjerenju u odnosu na Izvještaj o održivosti i Izvještaj o korporativnom upravljanju,
 - Izjave odgovornih osoba Društva.
 - 2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja Godišnjeg izvještaja Društva za 2024. godinu (konsolidirano i pojedinačno)
 - 2.3. Izvješće Uprave o kupnji vlastitih dionica
3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro uplaćen u cijelosti,
ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



PARTNER BRANDS



6. **Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**
7. **Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**
8. **Donošenje odluke o isplati dividende**
9. **Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu**

III. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini izvješća navedena pod točkom 2. Dnevnog reda.

IV. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka pod točkama 3. do 8. Dnevnog reda:

Točka 3.

„Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu, zajedno s Izvješćem o ispitivanju izvješća o primicima“.

Točka 4.

„Dobit Društva ostvarena u 2024. godini u ukupnom iznosu od 8.693.548,70 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.“

Točka 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2024. godini.“

Točka 6.

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2024. godini.“

Točka 7.

„Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 6. i članka 301., s pozivom na odredbe članka 173. stavak 3. te članka 274. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), kao i odredbe članka 24. Statuta, Glavna skupština Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo sa sjedištem u Puli (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3, MBS: 040022901, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo), donijela je dana 29. svibnja 2025. godine sljedeću:

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

II/ Članak 3.1. Statuta Društva od 30. kolovoza 2017. godine, s izmjenama od 27. travnja 2023. (pročišćeni tekst od 27. travnja 2023. godine) (u daljnjem tekstu: Statut) dopunjuje se na način da se na kraju teksta zadnje alineje dodaju nove alineje koje glase:

- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma*
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge*
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe*

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



PARTNER BRANDS



- usluge informacijskog društva
- djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina
- proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda
- proizvodnja osvježavajućih napitaka, mineralne i drugih flaširanih voda

III/ Mijenjaju se Članci 27.5. i 27.6. Statuta Društva, tako da izmijenjeni sada glase:

„27.5. Uprava Društva je ovlaštena dopustiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

27.6. Uprava Društva je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se omogući dioničarima da osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu Glavne skupštine i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava (hibridna glavna skupština), ili odrediti da će se Glavna skupština održati isključivo elektroničkom komunikacijom te da će dioničari osobno ili putem punomoćnika moći isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu Glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava (virtualna glavna skupština). Uprava Društva je također ovlaštena donijeti odluku da se omogući dioničarima koji ne sudjeluju u radu Glavne skupštine da nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, a prije njezina održavanja, svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije (dopisno glasovanje). Društvo će odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacije dioničara koji daju dopisni glas. Dioničar koji, nakon što je dopisno glasovao, sudjeluje u radu Glavne skupštine nije vezan ranije danim dopisnim glasom i dopušteno mu je sudjelovati u odlučivanju na Glavnoj skupštini.“

III/ Dodaju se novi Članci 27.7. i 27.8. Statuta Društva koji glase:

„27.7. Ako se Uprava Društva koristi nekim ili svim ovlaštenjima iz prethodnog članka te je sudjelovanje i ostvarivanje prava na Glavnoj skupštini omogućeno elektroničkom komunikacijom, tada Društvo mora osigurati tehničke uvjete u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima te u pozivu za Glavnu skupštinu detaljno navesti sve pojedinosti vezane uz takvo održavanje Glavne skupštine i način ostvarivanja prava na Glavnoj skupštini. Ako dioničari sudjeluju u radu Glavne skupštine elektroničkom komunikacijom, u pozivu se posebno mora naznačiti na koji će se način dioničari uključiti u rad Glavne skupštine. Ako je sudjelovanje na Glavnoj skupštini moguće isključivo elektroničkom komunikacijom, u pozivu se na to mora upozoriti dioničare. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

27.8. Članovi Uprave i Nadzornog odbora, uz suglasnost Predsjedavajućeg Glavne skupštine, iznimno smiju sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike i uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima Glavne skupštine u slučajevima kada uslijed zdravstvenih razloga, pravnih ograničenja, važnih razloga poslovne i/ili osobne prirode te više sile, njihova prisutnost u mjestu održavanja Glavne skupštine nije moguća ili je moguće samo uz značajne troškove.“

IV/ Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

V/ Ovlašćuje se Predsjednik Uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro uplaćen u cijelosti,
ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR722360001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



PARTNER BRANDS



VI/ Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora će po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.“

Točka 8.

„Temeljem odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. i članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.) kao i članka 24. Statuta, Glavna skupština Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo sa sjedištem u Puli (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3, MBS: 040022901, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo), donijela je dana 29. svibnja 2025. godine sljedeću:

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENDE

I/ Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 1,10 EUR (slovima: jedan euro i deset centi) po dionici.

II/ Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se iz zadržane dobiti Društva.

III/ Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se dioničarima Društva koji su na dan 6. lipnja 2025. (record date) upisani kao imatelji dionica Društva u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., osim vlastitih dionica.

IV/ Prvi dan od kojeg se dionicama Društva trguje bez prava na isplatu dividende je 5. lipnja 2025. godine (ex date).

V/ Dividenda iz točke I/ ove Odluke isplatit će se dana 12. lipnja 2025. godine (payment date).“

V. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 9. Dnevnog reda:

Točka 9.

„Za obavljanje revizije Društva u poslovnim godinama 2025. i 2026., za revizora se imenuje društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 1686457780, i to u odnosu na:

- Zakonsku reviziju konsolidiranih i pojedinačnih godišnjih financijskih izvještaja, i*
- Provjeru izvještaja o održivosti.“*

VI. Na dan objave ovog poziva ukupan broj dionica Društva izdanih s pravom glasa iznosi 5.128.721, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 4.991.939 obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva i da prava iz vlastitih dionica miruju.

VII. 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 početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja.

VIII. Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika na temelju pisane punomoći, koju je dioničar dužan dostaviti Društvu najkasnije na Glavnoj skupštini, ako punomoć već nije položena u Društvu. Formular punomoći koju dioničar može koristiti dostupan je dioničarima putem internetske stranice Društva: www.arenahospitalitygroup.com.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro uplaćen u cijelosti,
ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



PARTNER BRANDS



IX. Sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini nije uvjetovano prethodnom prijavom. No zbog organizacijskih razloga **mole se dioničari da svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave najkasnije pet radnih dana prije održavanja Glavne skupštine**, ne računajući dan njezinog održavanja. Navedeno ne utječe na pravo dioničara na sudjelovanje na Glavnoj skupštini i na korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini bez ikakve prethodne prijave. Formular prijave koju dioničari mogu koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva: www.arenahospitalitygroup.com. Dioničari mogu svoje prijave dostaviti putem pošte u središte društva (Arena Hospitality Group d.d., Smareglina 3, 52 100 Pula s naznakom „za Glavnu skupštinu“) ili na e-mail adresu: ir@arenahospitalitygroup.com.

X. Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Takav zahtjev će se objaviti ako sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ako prispije Društvu najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.

XI. Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog prijedlozima objavljenima u ovom pozivu mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavom pisanog protuprijedloga s obrazloženjem na adresu Društva: Arena Hospitality Group d.d., Smareglina ulica 3, 52100 Pula. Protuprijedlog se može izjaviti i na Glavnoj skupštini Društva. Na isti se način stavljaju prijedlozi dioničara o imenovanju revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

XII. Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 25. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za isti dan 29. svibnja 2025. godine u 18:00 sati, na istom mjestu.

XIII. Uprava Društva je na Glavnoj skupštini dužna svakome dioničaru, na njegov zahtjev, dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

XIV. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su dioničarima putem internetske stranice Društva: www.arenahospitalitygroup.com.

Arena Hospitality Group d.d.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3 PULA CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 13.613.965,00 euro uplaćen u cijelosti,
ukupan broj izdanih dionica 5.128.721; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Ernest Ivesha;
Predsjednik Uprave: Reuel Israel Gavriel Slonim; Članovi Uprave: Manuela Kraljević, Devansh Bakshi, Edmond Pinto
IBAN: HR722360001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.



PARTNER BRANDS

