

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 29.05.2025.

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

Predmet: **Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini**

- Objava propisane informacije

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) objavljuje da je dana 29.05.2025. održana Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

1) Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu

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

2) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini

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

3) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

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

4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave

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

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



5) Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

„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

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

II/ 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:

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



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.

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

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

6) Donošenje odluke o isplati dividende

„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 DIVIDENE

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.

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



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

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

7) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu

„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.”

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

