

ARENA

HOSPITALITY GROUP

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

Vrijednosnica: ARNT

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

ISIN: HRARNTRA0004

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 29.03.2019.

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

Predmet: **Poziv za Glavnu skupštinu**
- 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) ovime upućuje poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 29. travnja 2019. 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 prilogu ove obavijesti.

Arena Hospitality Group d.d.

Na temelju odredbi članka 19. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3 (u nastavku: „Društvo“), Uprava Društva upućuje dioničarima Društva poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU društva Arena Hospitality Group d.d.

I. Glavna skupština će se održati 29. travnja 2019. godine u 11:00 sati u hotelu Park Plaza Histria 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. Godišnje izvješće Društva za 2018. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:**
 - Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani) – 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 financijske izvještaje,
 - Izvješća revizora Društva za 2018. godinu,
 - Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,
 - Izvješća posloводства za 2018. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano), i
 - Izjave odgovornih osoba Društva,
 - 2.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja Godišnjeg izvješća Društva za 2018. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)**
- 3. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarenoj u 2018. godini**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave**
- 6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu**
- 7. Donošenje odluke o isplati dividende**

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 5. Dnevnog reda:

Točka 3.

„Dobit Društva ostvarena u 2018. godini u ukupnom iznosu od 66.550.407,36 kn raspoređuje se u zadržanu dobit“.

Točka 4.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2018. godini.“

Točka 5.

„Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2018. godini.“

V. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 6. Dnevnog reda:

Točka 6.

„Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba imenuje se za revizora Društva za 2019. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2019. godinu).“

VI. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke pod točkom 7. Dnevnog reda:

Točka 7.

I/ Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 5,00 kn po dionici.

II/ Dividenda iz točke I/ ove Odluke isplatit će se iz dijela zadržane dobiti Društva ostvarene u 2017. godini.

III/ Dividenda iz točke I/ ove Odluke isplatit će se dioničarima Društva koji su na dan 7. svibnja 2019. godine (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 6. svibnja 2019. godine (ex date).

V/ Dividenda iz točke I/ ove Odluke isplatit će se dana 28. svibnja 2019. godine (payment date).“

VII. Na dan objave ovog poziva ukupan broj dionica Društva izdanih s pravom glasa iznosi 5.128.721, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 5.128.552, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva i da prava iz vlastitih dionica miruju.

VIII. 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.

IX. 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.

X. 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 dva radna 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.

XI. 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 prisprije Društvu najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.

XII. 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.

XIII. Ako na Glavnoj Skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 25. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 30. travnja 2019. godine u 11:00 sati, na istom mjestu.

XIV. 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.

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

Arena Hospitality Group d.d.