



ARENATURIST d.d. za ugostiteljstvo i turizam

HR – 52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110

Telefon: CENTRALA 052/223-811 IZVRŠNI DIREKTORI: 217-034, FAX 215-263

www.arenaturist.com e-mail: uprava@arenaturist.hr

Pula, 28. kolovoza 2013.

PREDMET: Priopćenje dioničarima o odlukama Glavne skupštine Arenaturist d.d.

Dana 28.08.2013. održana je redovna Glavna skupština Arenaturist d.d. (dalje: Društvo), na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

1. Odluka o upotrebi dobiti, kojom se dobit nakon oporezivanja u iznosu 666.751,81 kuna za 2012. godinu prenosi u iduću godinu kao zadržana dobit.
2. Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava vođenje poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2012. godinu.
3. Odluka o izboru članova Upravnog odbora:
U skladu sa člankom 21. Statuta Društva za članove Upravnog odbora Društva biraju se:
 - (1) g. Boris Ernest Ivesha, menadžer, rođen: 08.10.1945., s prebivalištem na adresi Flat 46 The Henson, 30 Oval Road, London, NW17DE, Ujedinjeno Kraljevstvo, broj putovnice 509236153, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB:68819038982,
 - (2) g. Chen Carlos Moravsky, menadžer, rođen 11.11.1970., s prebivalištem na adresi Watercirkel 37, 1186 LP Amstelveen, Nizozemska, putovnica broj: 10945815, Izrael, OIB:38997634860,
 - (3) g. Abraham Thomas, menadžer, rođen 11. ožujka 1949. godine, s prebivalištem na adresi Croesenstraat 13, 2015 JJ Haarlem, Nizozemska, broj putovnice: NPB027770, Nizozemska, OIB 95618765287,
 - (4) gđa Heather Louise Mulahasani Majedabadi Kohne, menadžer, rođena 14. ožujka 1978., s prebivalištem na adresi 23 Woodclyffe Drive, Chislehurst BR7 5NT, Ujedinjeno Kraljevstvo, broj putovnice 099082787, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB 87479231031,
 - (5) gđa. Ana Estrada Lopez, menadžer, rođena 17.05.1981., s prebivalištem na adresi Paseo Can Sagrera 16-26, casa D3, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, Španjolska, osobna iskaznica: 75886914R, Španjolska OIB: 99588023107,
 - (6) g. Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens, upravitelj imovinom, rođen 18.08.1972., s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica broj: NF5404087, Nizozemska, OIB:22489357813,
 - (7) g. Erik Honing, pravnik, rođen 09.04.1966., s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica: NWKL00RF8, Nizozemska, OIB:93973582432,
 - (8) g. Michael Furth, menadžer, rođen, 29.04.1968, s prebivalištem na adresi 1 Clancarty Road, London SW6 3AH, Ujedinjeno Kraljevstvo, putovnica broj L041780, Irska, OIB: 00038383322,
 - (9) gđa. Marielle Florence Stijger, pravica, rođena 10.12.1969. godine, s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica broj: NPJPP18J9, Nizozemska, OIB: 81221543461,
 - (10) g. Šime Vidulin, rođen 21. siječnja 1939. godine, profesor i gospodarstvenik, s prebivalištem na adresi Sv. Felicite 3, 52100 Pula, osobna iskaznica: 104880562, MUP Pula, OIB: 47507408235.

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći sa danom 25.09.2013. godine, do kojeg datuma sadašnji Upravni odbor nastavlja sa obavljanjem funkcije.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 25. 09. 2013.godine izabrati Predsjednika i najmanje jednog zamjenika.

Jedanaestog člana Upravnog odbora, Stanka Zenzerovića, rođenog 20. siječnja 1953. g. s prebivalištem na adresi Marijanijeva 3, 52100 Pula, osobna iskaznica broj: 105652273, MUP Pula, OIB: 03474715211, imenovalo je Radničko vijeće.

4. Odluka o izboru revizora Društva za 2013. godinu kojom se za revizora Društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Arenaturist d.d.