



ARENATURIST d.d. za turizam i ugostiteljstvo
HR – 52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110
Telefon: CENTRALA 052/223-811 UPRAVA DRUŠTVA: 217-034, FAX 215-263
www.arenaturist.hr e-mail: uprava@arenaturist.hr

Pula, 27. kolovoza 2015.

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

Dana 27.08.2015. godine održana je redovna Glavna skupština Arenaturist d.d. (dalje: Društvo) na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

1. Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2014. godinu kojom će se gubitak nakon oporezivanja u iznosu 9.173.631,68 HRK pokriti iz zadržane dobiti iz prijašnjih godina.
2. Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava vođenje poslova Društva te se daje razrješnica za poslovnu 2014. godinu.
3. Odluka o izmjeni Statuta Društva prema kojoj se mijenja članak 18, stavak 1 te članak 27, stavak 3 Statuta. Članak 18, stavak 1 Statuta propisivao je da se Upravni odbor sastoji od jedanaest (11) članova. Promijenjeni članak 18, stavak 1 sada propisuje da se Upravni odbor sastoji od sedam (7) članova.
Članak 27, stavak 3 Statuta propisivao je da Upravni odbor može donositi odluke ako najmanje šest njegovih članova /kvorum/ sudjeluje u odlučivanju. Promijenjeni članak 27, stavak 3 sada propisuje da Upravni odbor može donositi odluke ako najmanje četiri njegovih članova /kvorum/ sudjeluje u njegovom odlučivanju.
4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2015./2016.:
U skladu sa člankom 21. Statuta Društva za članove Upravnog odbora Društva biraju se:
(1) Boris Ernest Ivesha, adresa prebivališta: Flat 46 The Henson, 30 Oval Road, London, NW17DE, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB:68819038982
(2) Heather Louise Mulahasani Majedabadi Kohne, adresa prebivališta: 23 Woodclyffe Drive, Chislehurst BR7 5 NT, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB: 87479231031
(3) Marielle Florence Stijger, adresa prebivališta: 5, avenue Monterey L-2163, Luksemburg, OIB: 81221543461
(4) Chhaya Prasad, adresa prebivališta: 16 Barham Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3PN, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB: 85051015077
(5) Estelle Yvanna Essomba Ze, adresa prebivališta: 54, rue des Eglantiers L-1457, Luxemburg, OIB: 09552514468
(6) Šime Vidulin, adresa prebivališta: Sv. Felicite 3, Pula, OIB: 47507408235
Mandat članova Upravnog odbora počinje teći sa danom 26.09.2015. godine, do kojeg datuma sadašnji Upravni odbor nastavlja sa obavljanjem funkcije.
Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 26. 09. 2015. godine izabrati predsjednika i najmanje jednog zamjenika.
Sedmog člana Upravnog odbora Stanka Zenzerovića, adresa prebivališta: Marianijeva 3, Pula, OIB: 03474715211, imenovalo je Radničko vijeće.
5. Odluka o izboru revizora Društva za 2015. godinu kojom se za revizora Društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Arenaturist d.d.