

Na temelju članka 32. točke 5. Statuta Društva Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3, Izvršni direktori Društva upućuju dioničarima Društva

**POZIV
ZA GLAVNU SKUPŠTINU
ARENATURIST d.d.**

I Glavna skupština će se održati dana 18.08.2014., s početkom u 14 sati, u sali "B" hotela 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 slijedećih izvješća:
 - 2.1. Izvješće Upravnog odbora o godišnjim financijskim izvješćima Društva
 - 2.2. Izvješće Izvršnih direktora o stanju Društva
 - 2.3. Izvješće revizora Društva za poslovnu godinu 2013.
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovne 2013. godine
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva
5. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2014. godinu

III Upravni odbor Arenaturist d.d., Pula podnosi Glavnoj skupštini izvješća pod točkom 2. te odluke pod točkama 3., 4., 5. i 6. Prijedlozi odluka su kako slijedi:

Točka 3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2013.

Članak 1.

„Temeljem Financijskih izvješća koje je Upravni odbor prihvatio na sastanku održanom 24.04.2014., ustanovljeno je da dobit nakon oporezivanja u 2013. godini iznosi 734.116,99 kuna.

Članak 2.

Dobit u iznosu 53.110,53 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve Društva koje će iznositi 5 % temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, članak 222. Preostali dio dobiti u visini 681.006,46 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.”

Točka 4.: Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru

“Odobrava se vođenje poslova Arenaturist d.d. Pula Upravnom odboru Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2013. godinu.”

Točka 5.: Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

„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: 10945815, Izrael, OIB:38997634860,
- 3) g. Abraham Thomas, rođen 11. ožujka 1949. godine, s prebivalištem na adresi Croesenstraat 13, 2015 JJ Haarlem, Nizozemska, državljanin Nizozemske, broj osobne iskaznice NB027770, Kraljevina Nizozemska, OIB 95618765287,
- 4) gđa Heather Louise Mulahasani Majedabadi Kohne, rođena 14. ožujka 1978.,s prebivalištem na adresi 23 Woodclyffe Drive, Chislehurst BR7 5NT, Ujedinjeno Kraljevstvo, državljanica Ujedinjenog Kraljevstva, 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, 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 br.: NF5404087, Kraljevina Nizozemska, OIB:22489357813,
- 7) g. Erik Honing, pravnik, rođen 09.04.1966.,s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica broj: NWKL00RF8, Kraljevina 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, pravnica, rođena 10.12.1969.,s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica.broj.: NPJPP18J9, Kraljevina 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, PU Istarska, OIB 47507408235.

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći sa danom 25.09.2014. godine, do kojeg datuma sadašnji Upravni odbor nastavlja sa obavljanjem funkcije.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 25. 09. 2014. 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 br. 105652273, MUP Pula, OIB 03474715211, imenovalo je Radničko vijeće."

Točka 6.: Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.

„ Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. , Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10 000 Zagreb, Hrvatska."

IV Materijali za Glavnu skupštinu, uključujući Godišnji financijski izvještaj, kao i Izvješće Izvršnih direktora o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine, objavljeni su na internetskim stranicama Društva na adresi: www.arenaturist.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze <http://zse.hr>, te će od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu u Narodnim novinama biti dostupni dioničarima i u sjedištu Društva u Puli, Smareglina 3, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati u Odjelu za dionice.

V U radu Glavne skupštine pravo sudjelovanja imaju dioničari i njihovi punomoćnici, koji su evidentirani kao dioničari Društva u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine i koji sudjelovanje prijave pismenim putem u sjedištu Društva, Pula, Smareglina ulica 3, Odjel za dionice, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 11.08.2014.godine do 15 sati.

VI Punomoćnici su dužni osim prijave iz glave V u istom roku priložiti i pismenu punomoć za zastupanje ukoliko punomoć već nije položena u Društvu.

VII Dioničar ili punomoćnik dioničara koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja u radu Glavne Skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.

VIII Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima Upravnog odbora mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavom pismenog protuprijedloga s obrazloženjem na adresu Društva:

Arenaturist d.d.
Smareglina ulica 3
52 100 Pula

Protuprijedlog se može staviti i na Glavnoj skupštini Društva.

IX Protuprijedlog prijedlogu Upravnog odbora o izboru članova Upravnog odbora Društva i prijedlogu o imenovanju revizora Društva mogu izjaviti dioničari na koje otpada najmanje desetina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

X Ako na Glavnoj Skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 42. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 28.08.2014. godine u 14 sati, na istom mjestu.

**Arenaturist dioničko društvo
za turizam i ugostiteljstvo**

