

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 28.08.2013., 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 2012.
- 3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovne 2012. godine
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva.
- 5. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2013./2014 .
- 6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013. godinu.

III Upravni odbor Arenaturist d.d., 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 2012.***

„Temeljem financijskih izvješća koje je Upravni odbor potvrdio na sjednici održanoj dana 15.05.2013. utvrđena je dobit nakon oporezivanja u iznosu 666.751,81 Kuna. Ostvarena dobit prenosi se u iduću godinu kao zadržana dobit.“

***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 2012. godinu.“

**Točka 5. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2013./2014.**

„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: NWWKL00RF8, 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."

## **Točka 6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013. godinu.**

„Za revizora Društva za 2013. 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 2012. godine, objavljeni su na internetskim stranicama društva na adresi: [www.arenaturist.hr](http://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 ulica 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 21.08.2013.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 09.09.2013. godine u 14 sati, na istom mjestu.

**Arenaturist dioničko društvo  
za turizam i ugostiteljstvo**