

Na temelju članka 32. točka 6. Statuta Arenaturist d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3, Izvršni direktori Društva upućuju dioničarima Društva

**POZIV
ZA GLAVNU SKUPŠTINU
ARENATURIST D.D. PULA**

I Glavna skupština će se održati dana 14.08.2012., s početkom u 13 sati, u sali "B" hotela "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 2011. godinu.**
- 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka poslovne 2011. 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 2012. 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 pokriću gubitka iz poslovne 2011.godine.

„Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvještaja, gubitak poslije oporezivanja u iznosu 18.914.969,32 kn za 2011. godinu pokriti će se iz:

1. zadržane dobiti u iznosu od 14.354.359,58 kn,
2. ostalih rezervi u iznosu od 4.560.609,74 kn.“

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 2011. 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 45 London House, 7-9 Avenue Road, London NW8 7PX, Ujedinjeno Kraljevstvo, broj putovnice 094403988, Ujedinjeno kraljevstvo, OIB:68819038982;

- (2) g. Chen Carlos Moravsky, menadžer, rođen 11.11.1970., s prebivalištem na adresi Dufaystraat 5, 1075GR Amsterdam, Nizozemska, putovnica: 10908447, Izrael, OIB:38997634860;
- (3) g. Erik Honing, pravnik, rođen 09.04.1966., s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica: NVPOP5148, Kraljevina Nizozemska, OIB:93973582432;
- (4) g. Michael Furth, menadžer, rođen, 29.04.1968, s prebivalištem na adresi Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Ujedinjeno Kraljevstvo, putovnica broj L041780, Irska, OIB: 00038383322;
- (5) 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;
- (6) gđa Marielle Florence Stijger, pravica, rođena 10.12.1969., s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica.br.:NI 11289301, Kraljevina Nizozemska, OIB:81221543461;
- (7) g. Patrick Michael Tribolet, menadžer, rođen 10.09.1968., s prebivalištem na adresi Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Ujedinjeno Kraljevstvo, putovnica br.:133236107, SAD, OIB:16667107103;
- (8) gđa Heather Louise Mulahasani Majedabadi Kohne, rođena 14. ožujka 1978., s prebivalištem na adresi 62 Prebend Street, London, N1 8 PS, Ujedinjeno Kraljevstvo, državljanka Ujedinjenog Kraljevstva, broj putovnice 099082787, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB 87479231031;
- (9) g. Abraham Thomas, rođen 11. ožujka 1949. godine, s prebivalištem na adresi Croesenstraat 13, 2015 JJ Haarlem, Nizozemska, državljanin Nizozemske, broj osobne iskaznice IC 2221843, Kraljevina Nizozemska, OIB 95618765287;
- (10) g. Šime Vidulin, rođen 21. siječnja 1939. godine, profesor i gospodarstvenik, s prebivalištem na adresi Sv. Felicite 3, 52100 Pula, osobna iskaznica:15465558, MUP Pula, OIB 47507408235;

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći sa danom 25.09.2012. godine, do kojeg datuma sadašnji Upravni odbor nastavlja sa obavljanjem funkcije.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 25.09.2012.godine izabrati Predsjednika i najmanje jednog zamjenika.

Jedanaestog člana Upravnog odbora, Stanka Zenzerovića, rođenog 20. siječnja 1953. g. s prebivališem na adresi Marijanijeva 3, 52100 Pula, osobna iskaznica br. 100201256, MUP Pula, OIB 03474715211, imenovalo je Radničko vijeće."

Točka 6.: Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu

« Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., A. Van Humbolta, Zagreb.»

- IV** Materijali za Glavnu skupštinu, uključujući Godišnji financijski izvještaj, kao i Izvješće Izvršnih direktora o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. 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 07.08.2012.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
52100 Pula
Protuprijedlog se može staviti i na Glavnoj skupštini Društva.
- IX** Protuprijedlog prijedlogu Upravnog odbora o izboru članova Upravnog odbora Društva i prijedlogu 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 23.08.2012. god. u 13 sati, na istom mjestu.

Arenaturist d.d.
za turizam i ugostiteljstvo
Pula