

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 24.09.2009., s početkom u 11 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 o stanju Društva.

2.2. Izvješće revizora Društva za 2008. godinu.

Izvješće Upravnog odbora o godišnjim financijskim izvješćima Društva

Izvješće o upotrebi dobiti iz poslovne 2008. godine

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva.

4. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva.

5. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2009. godinu.

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

Točka 3.: Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravnom odboru

«Odobrava se vođenje poslova Arenaturist d.d. Pula Upravnom odboru Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2008. godinu. «

Točka 4.: Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

" U skladu sa člankom 21. Statuta Društva za članove Upravnog odbora Društva biraju se:

(1) 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, OIB 95618765287,

(2) g. Boris Ernst Ivesha , menadžer, s prebivalištem na adresi Flat 45 London House, 7-9 Avenue Road, London NW8 7PX, Ujedinjeno Kraljevstvo,

- (3) g. Chen Carlos Moravsky, menadžer, s prebivalištem na adresi Dufaystraat 5, 1075GR Amsterdam, Nizozemska,
- (4) g. Erik Honing, pravnik, s prebivalištem na adresi Strawinskyiaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska,
- (5) g. Gerardus Nicolaas Meijssen, menadžer, s prebivalištem na adresi Strawinskyiaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska,
- (6) gđa Heather Mulahasani, rođena 14. ožujka 1978.,s prebivalištem na adresi 62 Prebend Street, London, N1 8 PS, Ujedinjeno Kraljevstvo, državljanka Ujedinjenog Kraljevstva, broj putovnice 099082787, OIB 87479231031,
- (7) g. Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens, upravitelj imovinom, s prebivalištem na adresi Strawinskyiaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska,
- (8) gđa Marielle Florence Stijger, pravica, s prebivalištem na adresi Strawinskyiaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska,
- (9) g. Patrick Michael Tribolet, menadžer, s prebivalištem na adresi Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Ujedinjena Kraljevina,
- (10)g. Šime Vidulin, profesor i gospodarstvenik, s prebivalištem na adresi Sv. Felicite 3, 52100 Pula.

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći danom izbora na Skupštini.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, izabrati Predsjednika i najmanje jednog zamjenika, kao i imenovati Izvršne direktore Društva po članku 18. Statuta.

Predstavnika radnika u Upravni odbor imenovat će Radničko vijeće Društva."

Točka 5.: Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva

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

IV Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Puli, Smareglina ulica 3, od 9 - 14 sati svakog radnog dana u Odjelu za dionice.

V U radu Glavne skupštine pravo sudjelovanja imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije, odnosno njihovi punomoćnici, koji 7 dana prije održavanja glavne skupštine Društva, odnosno najkasnije do 17.09.2009. sudjelovanje prijave pismenim putem u sjedištu Društva, Smareglina ulica 3, Odjel za dionice 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 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 02.10.2009. god. u 11 sati, na istom mjestu.

Arenaturist d.d.
za turizam i ugostiteljstvo
Pula