Posl. broj: OU-408/17-1

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Vesna Pučar
Zagreb, Miramarska 24

Ja, javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, Miramarska 24, na zahtjev stranke **Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo**, sa sjedištem u Puli (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040022901, OIB 47625429199, temeljem odredbe članka 303. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, sastavila sam nastavno navedenu:----------

POTVRDU

Ovime se **potvrđuje** da ovaj potpuni tekst Statuta društva **Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo**, sa sjedištem u Puli (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040022901, OIB 47625429199, koji se prilaže ovoj potvrdi, u potpunosti odgovara neizmijenjenim odredbama potpunog teksta Statuta od 22.03.2017. (dvadesetdrugogožujkadvijetisućesedamnaeste) godine, koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno s izmjenama usvojenim Odlukom Upravnog odbora o usklađenju odredbi članka 7. st. 1. i st. 2. Statuta Društva i utvrđenju potpunog teksta Statuta Društva od dana 25.05.2017. (dvadesetpetogsvibnjadvijetisućesedamnaeste) godine, a koja je Odluka javnobilježnički ovjerovljena dana 25.05.2017. (dvadesetpetogsvibnjadvijetisućesedamnaeste) godine u ovom javnobilježničkom uredu pod poslovnim brojem OV-10110/17.----------
---

U Zagrebu, 25.05.2017. (dvadesetpetogsvibnjadvijetisućesedamnaeste) godine.------

Javni bilježnik

Za javnog bilježnika
prisjednik
Ivana Cvetković

Vesna Pučar

REPUBLIKA HRVATSKA
4
ZAGREB
VESNA PUČAR
JAVNI BILJEŽNIK

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.26. PPJT u iznosu od 1.500,00 kn (tisućupetsto kuna), a pristojba po tbr. 1. i 14. st. 2. ZIDZJP u iznosu od 140,00 kn (stočetrdeset kuna).----------

STATUT
DIONIČKOG DRUŠTVA
Arena Hospitality Group d.d.
(Potpuni tekst od 25. svibnja 2017. godine)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom društva Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3 (u daljnjem tekstu: Društvo) uređuju se pitanja koja se odnose na:

- tvrtku i sjedište Društva
- predmet poslovanja Društva
- temeljni kapital i dionice Društva
- objavu podataka i priopćenja Društva
- zastupanje Društva
- temeljni kapital i dionice Društva
- organe Društva
- godišnji obračun i uporaba dobiti
- poslovnu tajnu
- izmjene i dopune Statuta
- trajanje i prestanak Društva
- prijelazne i završne odredbe.

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 2.

Tvrtka je ime pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

Tvrtka Društva glasi:
Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo

Skraćena tvrtka Društva glasi:
Arena Hospitality Group d.d.

Članak 3.

Sjedište Društva je u Puli, Smareglina ulica 3.

Članak 4.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu, način upotrebe i čuvanje pečata propisuje Upravni odbor Društva.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

* Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
* Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
* Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
* Obrada podataka
* Promidžba (reklama i propaganda)
* Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
* Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n.
* Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizvoda
* Mjenjačnice
* Posredovanje i zastupanje u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga
* Turistički poslovi s inozemstvom
* Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, osim gljiva
* Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* Hoteli i restorani
* Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
* Pomorski i obalni prijevoz putnika
* djelatnosti mjenjačnica
* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* Iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava
* Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
* Izrada i upravljanje bazama podataka
* Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
* Djelatnost sportskih arena i stadiona
* Ostale sportske djelatnosti, osim marina
  Djelatnost za njegu i održavanje tijela
* Čuvanje kamp prikolica
* Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d.n.
* Upravljanje društvima
* Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem

Osim navedenih djelatnosti Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili se obavljaju uz upisanu djelatnost.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 102.574.420,00 kn.

Temeljni kapital je podijeljen na 5.128.721 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

U roku od jedne godine od dana upisa izmjena Statuta Društva u sudski registar, Upravni odbor Društva ovlašten je, (i) isključivo radi potrebe i u svrhu omogućavanja stabilizacije, podržavanja ili na drugi način utjecanja na cijenu dionica Društva na uređenom tržištu, i/ili (ii) u svrhu izdavanja dionica radi raspolaganja u okviru programa nagrađivanja zaposlenika Društva ili zaposlenika povezanih osoba Društva, u okviru ESOP programa s ciljem razvoja radničkog dioničarstva, kojeg će usvojiti Izvršni direktori uz suglasnost Upravnog odbora Društva, povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica do iznosa koji čini najviše 10% posto od nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja Odluke Upravnog odbora Društva. Nove dionice mogu se izdati samo za uplatu uloga u novcu. Upravni odbor Društva ovlašten je odlukom o povećanju temeljnog kapitala za uplatu uloga u novcu i izdavanju novih dionica, djelomično ili u cijelosti isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Članak 8.

Svaka osnivačka dionica ima oznaku serije "A". Sve daljnje serije dionica označene su sljedećim slovom abecede.

Članak 9.

Odluku o izdavanju dionica donosi Glavna skupština i to se pravo ne može prenijeti na drugo tijelo Društva (osim u slučaju odobrenog kapitala).

Prema uvjetima propisanim posebnim zakonom, Društvo umjesto isprava o dionicama izdaje dionice u nematerijaliziranom obliku.

Članak 10.

Dionice Društva se vode u nematerijaliziranom obliku i upisane su u središnji depozitorij vrijednosnih papira Republike Hrvatske kod Središnje depozitarne agencije, pod oznakom vrijednosnih papira: ARNT-R-A i ARNT-R-B.

Članak 11.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i prenosive su na način propisan Zakonom o tržištu vrijednosnih papira ili drugim zakonom koji regulira prijenos vrijednosnih papira.

Članak 12.

Društvo ne može upisati vlastite dionice.

Društvo može stjecati i raspolagati vlastitim dionicama samo na način propisan zakonom.

Iz vlastitih dionica Društvu ne pripadaju nikakva prava.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 13.

Kada je Zakonom o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon) i/ili Statutom Društva određena obveza Društva da objavljuje podatke i priopćenja, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskim stranicama Društva.

Ako su dionice ili drugi vrijednosni papiri Društva uvršteni na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Članak 14.

Osnovnu organizacijsku strukturu utvrđuje Upravni odbor Društva.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 15.

Društvo zastupaju izvršni direktori.

Izvršni direktori mogu u granicama svojih ovlasti davati punomoći za zastupanje drugim osobama.

Upravni odbor može putem odluke Upravnog odbora, Poslovnika o radu Upravnog odbora, Poslovnika o radu izvršnih direktora ili na drugačiji način sukladno Zakonu odrediti za koje je ugovore, pravne poslove ili pravne radnje koje poduzimaju izvršni direktori potrebno pribaviti prethodno odobrenje Upravnog odbora.

Prilikom vođenja poslovanja, izvršni direktori, osobe iz stavka 2. ovog članka kao i prokuristi moraju poštivati ograničenja propisana zakonom, ovim Statutom, odlukama Glavne skupštine ili Upravnog odbora i Poslovnikom o radu izvršnih direktora.

Članak 16.

Izvršni direktori mogu, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba (prokuristi).

Prokura se daje u pisanom obliku.

Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i u potpunosti poslovno sposobnoj osobi, bez obzira na dužnost koju obnaša i poslove koje obavlja.

Prokurist može sklapati ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim i izabranim sudovima.

Prokurist bez posebne ovlasti ne može otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave niti poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva, niti zaključivati ugovore s Društvom u svoje ime i za račun drugih osoba ili u ime i za račun tih drugih osoba. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Prokura prestaje:

- prestankom Društva
- opozivom prokure
- prestankom
- smrću prokurista
- ako prokurist postane samovlasnik Društva
- gubitkom poslovne sposobnosti prokurista
- otvaranjem stečajnog postupka nad imovinom prokurista ili Društva
- otuđenjem poduzeća u cijelosti
- ako je prokura vezana za radni odnos prokurista, prestankom radnog odnosa prokurista
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Prokura se može opozvati u bilo kojem trenutku, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugog pravnog posla na temelju kojeg je takva prokura dana. Prokuru mogu opozvati izvršni direktori Društva, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.

Davanje prokure i njezin opoziv upisuju se u sudski registar.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 17.

Organi Društva su: Upravni odbor i Glavna skupština.

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 18.

Upravni odbor se sastoji od sedam (7) članova.

Upravni odbor:

- vodi Društvo
- postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja i određuje poslovnu politiku Društva
- nadzire vođenje poslova Društva i brine o urednom vođenju poslovnih knjiga Društva
- imenuje i opoziva izvršne direktore u Društvu
- zastupa društvo prema izvršnim direktorima Društva
- ako je potrebno, saziva Glavnu skupštinu
- imenuje osobu koja će predsjedavati na Glavnoj skupštini
- podnosi pismena izvješća Glavnoj skupštini, u skladu sa Zakonom
- odlučuje o osnivanju i prestanku drugih društava i podružnica

- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora
- donosi Poslovnik o radu izvršnih direktora
- imenuje i razrješava s dužnosti članove svojih komisija (kao što je komisija za reviziju, komisija za određivanje naknada i sl.)
- priprema prijedloge odluka za imenovanje članova Upravnog odbora i revizora Društva
- obavlja ostale radnje koje mu izričito budu povjerene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Članom Upravnog odbora može biti svaka u potpunosti poslovno sposobna fizička osoba.

Član Upravnog odbora ne može biti:
- osoba koja se samostalno ili zajedno s drugim osobama bavi djelatnošću kojom konkurira djelatnostima Društva na teritoriju Republike Hrvatske
- osoba koja je član konkurentnog društva u Republici Hrvatskoj ili njegovog organa ili koja je u takvom društvu prokurist odnosno djelatnik, ili osoba koja radi za takvo društva na nekoj drugoj osnovi
- osoba u odnosu na koju postoje Zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom Upravnog odbora.

Članak 20.

Članove Upravnog odbora bira Glavna skupština većinom od ukupnih glasova temeljnog kapitala, osim jednog (1) člana kojeg imenuje Radničko vijeće, u skladu za Zakonom o radu.

Članak 21.

Članovi Upravnog odbora biraju se odnosno imenuju na razdoblje od jedne (1) godine i mogu se ponovno izabrati odnosno imenovati.

Ukoliko odluka o izboru odnosno imenovanju ne drugačije određuje, mandat člana Upravnog odbora počinje s danom donošenja odluke o imenovanju odnosno davanja izjave o imenovanju, bez obzira na upis u sudskom registru.

Članak 22.

Predlaganje članova Upravnog odbora vrši se na način predviđen zakonom.

Pravo predlaganja članova Upravnog odbora imaju i dioničari koji pojedinačno ili skupno raspolažu sa najmanje 10% dionica sa pravom glasa, ako to učine na način predviđen Zakonom.

Ovlašteni predlagatelj dužan je sastaviti popis na kojem se nalaze svi kandidati za članove Upravnog odbora koji se biraju. Glavna skupština odlučuje o popisu kao cjelini. Ako je više ovlaštenih predlagatelja podnijelo više popisa, o prijedlozima se odlučuje onim redom kako su izneseni na Glavnoj skupštini. U tom slučaju, smatrat će se da su izabrani oni članovi Upravnog odbora koji su dobili natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja glasova temeljnog kapitala. Ako ni jedan od popisa nije dobio potrebnu

većinu glasova, ovlašteni predlagatelj ima pravo podnijeti novi prijedlog o kojem će se izjasniti Glavna skupština, ako taj prijedlog sadrži najmanje dva (2) nova kandidata koji nisu bili na popisu koji nije dobio potrebnu većinu.

Ne bude li odluke ni nakon drugog kruga glasovanja, pristupa se ponovnom utvrđivanju kandidata za članove Upravnog odbora i glasovanje se ponavlja na naprijed opisani način.

Ovlašteni predlagatelj će uz prijedlog dostaviti i pisanu izjavu kojom osoba predložena za člana Upravnog odbora, kada to postaje prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Upravnog odbora Društva ako bude izabrana.

Članak 23.

Glavna skupština može opozvati članove ili pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Za odluku o opozivu člana ili članova Upravnog odbora potrebna je većina od najmanje tri četvrtine (3/4) od danih glasova.

Imenovanog člana Upravnog odbora može u svako doba opozvati onaj koji ga je imenovao i zamijeniti ga drugom osobom. Ako više nisu ispunjene pretpostavke za imenovanje člana Upravnog odbora određene ovim Statutom, Glavna skupština može imenovanog člana opozvati običnom većinom glasova.

Članak 24.

Predsjednik i član Upravnog odbora mogu dati ostavku.

Ostavka se pisanom obliku izjavljuje Društvu, a ukoliko iz nje ne proizlazi drugačije, djeluje od dana kada je dana. Ostavka se može povući samo uz suglasnost Glavne skupštine.

Za prestanak članstva u Upravnom odboru nije potrebna odluka Glavne skupštine.

Članak 25.

Upravni odbor Društva mora biti konstituiran najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana imenovanja onih članova koje bira Glavna skupština. Do imenovanja predsjednika Upravnog odbora, radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Glavne skupštine Društva.

Članovi Upravnog odbora između sebe, običnom većinom glasova temeljem prijedloga barem jednog (1) člana Upravnog odbora, biraju predsjednika i najmanje jednog zamjenika predsjednika koji će zamijeniti predsjednika u slučaju njegove spriječenosti da predsjeda. Upravni odbor može opozvati imenovanje predsjednika i njegovog zamjenika(e) u bilo kojem trenutku za vrijeme njegovog mandata.

Za predsjednika i prvog zamjenika Upravnog obora ne može biti izabrana osoba koja je istodobno izvršni direktor u Društvu.

Članak 26.

Upravni odbor odluke donosi na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora se u pravilu održavaju u sjedištu društva. Prema potrebi, predsjednik Upravnog odbora može donijeti odluku da se sjednice Upravnog odbora održi i izvan sjedišta društva, bilo u zemlji ili inozemstvu.

Članovi Upravnog odbora mogu glasati telefonom, telegrafom, elektronskom poštom, faksimilom, pismom ili drugi prikladnim sredstvom i mogu dati svoj glas u Upravnom odboru putem ovlaštenog opunomoćenika.

U pravilu, sjednice Upravnog odbora će se održavati kvartalno, a najmanje svakih pola godine.

Način i uvjeti održavanju sjednice i donošenja odluka na sjednicama Upravnog odbora regulirani su Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Članak 27.

Svaki član Upravnog odbora ima jedan (1) glas.

Upravni odbor donosi odluke običnom većinom danih glasova članova Upravnog odbora.

Upravni odbor može donositi odluke ako najmanje četiri njegovih članova /kvorum/ sudjeluje u odlučivanju.

Niti jedan član Upravnog odbora ne može obvezivati Društvo bez suglasnosti Upravnog odbora.

Članak 28.

Upravni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi Upravni odbor i nadzora njihova provođenja.

Nadležnost za donošenje odluka o pitanjima o kojima odlučuje Upravni odbori ne može se prenijeti na komisije.

Članak 29.

Članovi Upravnog odbora dužni su djelovati u interesu društva.

Članak 30.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo primiti odgovarajući naknadu za svoj rad u Upravnom odboru. Nagrada se utvrđuje za svakog člana Upravnog odbora posebno, a najviše do iznosa od 70.000,00 kuna godišnje po članu.

Pravo na naknadu prestaje odmah po prestanku mandata odnosnog člana Upravnog odbora.

IZVRŠNI DIREKTORI DRUŠTVA

Članak 31.

Upravni odbor imenuje najmanje dva (2) Izvršna direktora, od kojih je jedan (1) glavni izvršni direktor.

Izvršni direktori vode poslovanje Društva i zastupaju Društvo samo zajedno i skupno. Ako su glasovi pri odlučivanju podijeljeni, odlučujući je glas glavnog izvršnog direktora.

Upravni odbor može imenovati zamjenike izvršnih direktora.

Članak 32.

Izvršni direktori:

- zastupaju Društvo
- vode poslove Društva na vlastitu odgovornost
- utvrđuju unutrašnju organizaciju Društva
- pripremaju odluke i opće akte za čije je donošenje nadležna Glavna skupština, osim prijedloga za izbor članova Upravnog odbora, predsjedavajućeg Glavnom skupštinom i revizora
- sazivaju Glavnu skupštinu
- izvršavaju odluke Glavna skupština i Upravni odbor donesu u okviru njihove nadležnosti
- donose akte i odluke iz područja poslovanja Društva, u skladu sa propisima
- podnose izvješća Upravnom odboru, u skladu sa zakonom
- podnose Upravnom odboru prijedlog odluke o korištenju dobiti
- obavljaju i druge radnje sukladno Zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.

Članak 33.

Izvršni direktor može biti svaka u potpunosti poslovno sposobna fizička osoba, i koja, osim uvjeta iz članka 19., ispunjava i sljedeće uvjete:
- školska sprema – VII. stupanj
- radno iskustvo – najmanje 5 godina radnog staža
- ima organizacijske i upravljačke sposobnosti
- znanje engleskog jezika.

Izvršnim direktorom mogu se imenovati i članovi Upravnog odbora ali samo tako da većina članova Upravnog odbora budu neizvršni direktori (da većina članova Upravnog odbora ne bude imenovana izvršnim direktorima društva).

Članak 34.

Izvršni direktor i zamjenici izvršnih direktora imenuju se na razdoblje od najviše (5) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Trajanje mandata izvršnih direktora i zamjenika izvršnih direktora utvrđuje se odlukom Upravnog odbora.

Upravni odbor može u svako doba opozvati imenovanje izvršnih direktora.

Članak 35.

Izvršni direktor mora voditi poslove Društva s pažnjom razumnog gospodarstvenika kao i čuvati poslovnu tajnu Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 36.

Dioničari svoja prava u Društvu ostvaruju na Glavnoj skupštini.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć mora biti dana u pisanom obliku.

Članak 37.

Glavna skupština Društva:

- donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama
- donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine Društva
- bira i opoziva članove Upravnog odbora, osim predstavnika Radničkog vijeća
- donosi odluku o upotrebi dobiti u skladu sa zakonskim odredbama
- odlučuje o davanju razrješnice Upravnom odboru i izvršnim direktorima
- odlučuje o imenovanju revizora i posebnih revizora Društva
- odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva
- odlučuje o statusnim promjenama Društva
- odlučuje o prestanku Društva
- odlučuje o svim drugim pitanjima na temelju zakona i ovog Statuta

Glavna skupština može donijeti odluke iz stavka 1. točke 4. i 7. ovog članka tek nakon što joj Upravni odbor podnese izvješće u skladu sa Zakonom.

Po pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Upravni odbor Društva.

Članak 38.

Glavna skupština saziva se najmanje jednom godišnje, a mora biti sazvana ako je tako utvrđeno zakonom, ovim Statutom ili kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu sazivaju izvršni direktori, u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Upravni odbor je također ovlašten sazvati Glavnu skupštinu, a dužan ju je sazvati kada to zahtijevaju interesi Društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu u pisanom obliku izvršnim direktorima uputiti dioničari koji zajedno imaju udjele u visini 5% temeljnog kapitala Društva navodeći svrhu i razloge svog zahtjeva. Ispune li se navedeni uvjeti, izvršni direktori moraju sazvati Glavnu skupštinu.

Članak 39.

Sazivatelji moraju Glavnu skupštinu sazvati najmanje trideset (30) dana prije njezinog održavanja, a sazivanje se mora objaviti na način propisan ovim Statutom. Dnevni red se može nadopuniti u roku od najviše deset (10) dana nakon objave saziva.

Članak 40.

Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije predviđeno.

Pri sazivanju Glavne skupštine određuje se rok kada će se održati naredna Glavna skupština ako na onoj koja je prvotno sazvana ne bude kvoruma prema stavku 1. ovog članka.

Rok za održavanje naredne Glavne skupštine ne smije biti kraći od osam (8) niti duži od trideset (30) dana od datuma na koji je trebala biti održana prvotno sazvana Glavna skupština.

Naredna Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova, osim ako ovaj Statut ili zakon izrijekom ne zahtijevaju određenu kvalificiranu većinu.

Članak 41.

Pravo sudjelovanja i broj glasova utvrđuje se prema podacima pohranjenima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno Zakonu.

Članak 42.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničari ostvaruju prema broju dionica.

Svaka dionica na ime daje jedan (1) glas.

Članak 43.

Glavnu skupštinu vodi i njome predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednika Glavne skupštine za svaku sjednicu skupštine prije početka njezinog rada određuje Upravni odbor između svojih članova ili između dioničara Društva.

Članak 44.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina).

Odluke se donose propisanom kvalificiranom većinom kad to izričito predviđa Zakon i ovaj Statut.

Kvalificiranom većinom od 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u vrijeme donošenja odluka donose se sljedeće odluke:

- odluka o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva (osim o odobrenom temeljnom kapitalu)
- odluka o statusnim promjenama Društva
- odluka o prestanku Društva
- odluka o donošenju, izmjeni ili dopuni Statuta (osim o odobrenom temeljnom kapitalu)
- odluka o usvajanju, izmjenu ili dopunu Poslovnika o radu Glavne skupštine.

Kvalificiranom većinom od 9/10 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u vrijeme donošenja odluka donose se sljedeće odluke:

- odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu ili o prelasku dionica iz višeg u niži segment uređenog tržišta (odnosno o prelasku dionica iz službenog u redovito tržište);
- odluka o odobrenom temeljnom kapitalu.

Članak 45.

Glasovanje na Glavnoj skupštini je javno, ali ona može običnom većinom odlučiti da se o pojedinoj stvari glasuje tajno.

Način glasovanja uređuje se Poslovnikom o radu Glavne skupštine.

Članak 46.

Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dok troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPORABA DOBITI

Članak 47.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuriran način za što su neposredno odgovorni izvršni direktori Društva.

Izvršni direktori Društva dužni su osigurati izradu financijskih izvješća kao i revizorskih izvješća Društva, u skladu sa Zakonom.

Članak 48.

Nakon što usvoji račun dobiti i gubitka Glavna skupština Društva može odlučiti da se iznosi iz dobiti iz tekuće godine rasporede u pričuve Društva.

U smislu stavka 1. ovog članka Glavna skupština Društva je ovlaštena odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima Društva.

POSLOVNA TAJNA

Članak 49.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se posebice podaci o prodaji i promidžbenoj strategiji, ugovorima, proizvodnoj, tehnološkoj, komercijalnoj, financijskoj, tehničkoj i imovinsko-pravnoj dokumentaciji kao i podaci o plaćama svakog zaposlenog.

Poslovnom tajnom smatraju se također podaci i isprave koje ovlašteno tijelo Društva proglasi poslovnom tajnom i koje drugo tijelo kao povjerljive priopći Društvu.

Članak 50.

Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolažu, članove organa upravljanja Društvom, sve zaposlene u Društvu te na ostale osobe koje su na bilo koji način saznale podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 51.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje na način i u postupku utvrđenom Zakonom.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 52.

Osim Upravnog odbora, pravo predlaganja izmjena i dopuna Statuta imaju i dioničari čije dionice pojedinačno ili zajednički čine najmanje 5% temeljnog kapitala Društva.

Dioničari iz stavka 1. ovog članka svoje pravo predlaganja ostvaruju na način da izvršnim direktorima Društva dostave prijedlog izmjena i dopuna Statuta s obrazloženjem, o kojem će izvršni direktori dati svoje pisano mišljenje te ga, zajedno s prijedlogom ovlaštenih dioničara, dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Izmjena Statuta je valjana tek od upisa u sudski registar.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu upisom u sudski registar.

Ostali opći akti Društva doneseni prije primjene ovog Statuta primjenjivat će se u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

Ovlaštena tijela Društva uskladit će postojeće akte s odredbama ovog Statuta u roku od šest (6) mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar.

Članak 54.

Vjerodostojno tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva, koji je potpisan i na svakoj stranici parafiran od strane predsjedavajućeg Glavnom skupštinom.

Za čuvanje Statuta odgovorni su izvršni direktori, koji će biti dužni na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti uvid u Statut ili mu, na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno fotokopiju Statuta.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezane u posebnu knjigu.

U Zagrebu, 25. svibnja 2017. godine

Arena Hospitality Group d.d.

Predsjednik Upravnog odbora

Boris Ernest Ivesha

Zastupan po punomoćniku, Iva Tokić Čuljak, odvjetnica

REPUBLIKA HRVATSKA