

Glavna skupština Društva Arena Hospitality Group d.d.

Dana 30. kolovoza 2017. godine održati će se Glavna skupština Društva **Arena Hospitality Group d.d.** čije dionice u svojem portfelju imaju fondovi AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Točke dnevnog reda		Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje nazočnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika	-
2.	Predočenje sljedećih izvješća:	
2.1.	Revidirani godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani)	-
2.2.	Izvješće Izvršnih direktora o poslovanju i stanju Društva za 2016. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)	-
2.3.	Izvješće Upravnog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja financijskih izvještaja i drugih izvješća Društva	-
3.	Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2016. godinu	ZA
4.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora	ZA
5.	Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu	ZA
6.	Donošenje odluke o pretvaranju dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa	ZA
7.	Donošenje odluke o promjeni sustava korporativnog upravljanja iz monističkog u dualistički sustav	ZA
8.	Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva	ZA
9.	Donošenje odluke o prestanku funkcije Upravnog odbora	ZA
10.	Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora	ZA
11.	Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora	ZA
12.	Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara	ZA