

ARENATURIST d.d. - Pula
Odjel za dionice

Pula, 25.02.2009.

Predmet: Priopćenje o odlukama Glavne skupštine

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 30. svibnja 2008.godine, Glavna skupština donijela je Odluku o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica (»Odluka o smanjenju temeljnog kapitala«). Smanjenje temeljnog kapitala je izvršeno sa svrhom da se dio tog kapitala Društva vrati dioničarima, a pod uvjetom da Društvo na financijskom tržištu osigura sredstva dostatna za isplatu. Zbog promjena na međunarodnom i hrvatskom financijskom tržištu Društvo nije osiguralo ova sredstva te se uvjet isplate dioničarima nije ostvario. Uslijed toga potrebno je iznos temeljnog kapitala rasporediti u rezerve Društva.

Slijedom gore navedenog Glavna skupština Društva je na sjednici održanoj 24. veljača 2009.usvojila slijedeće:

1.) Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o smanjenju temeljnog kapitala

Članak 2. Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva glasit će kako slijedi:

”Utvrđuje se da zbog situacije na hrvatskom i međunarodnom financijskom tržištu Društvo nije uspjelo pribaviti sredstva za isplatu dioničarima čime se nije ostvario uvjet za isplatu dioničarima. Stoga se cjelokupni iznos smanjenja temeljnog kapitala od 611.100.000,00 kn raspoređuje rezerve Društva.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva stupa na snagu danom donošenja.”

2.) Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva

”Za članove Upravnog odbora Društva biraju se:

- (1) **Heather Mulahasani**, rođena 14. ožujka 1978. godine, s prebivalištem na adresi, 62 Prebend Street, London, N1 8PS, Ujedinjeno Kraljevstvo, državljanka Ujedinjenog Kraljevstva, broj putovnice 094454830,
- (2) **Abraham Thomas**, rođen 11. ožujka 1949. godine, s prebivalištem na adresi, Croesenstraat 13, 2015 JJ Haarlem, Nizozemska, državljanin Nizozemske, broj osobne iskaznice IC 2221843.“

Ova se odluka donosi zbog ostavki dosadašnjih članova Upravnog odbora: g. Kamaldeep Kumar Manaktale i g. Predraga Stojčevića.

S poštovanjem,

ARENATURIST d.d.
Damir Veizović