

Na temelju članka 18., stavak 2., točka 6., Statuta Arenaturist d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Pula, Smareglina ulica 3, Upravni odbor, a na zahtjev dioničara W2005/Dvadeset Osam, upućuju dioničarima Društva

POZIV
ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
ARENATURIST D.D. PULA

I Glavna skupština će se održati dana **24.02.2009.**, s početkom u 11 sati, u sali "B" hotela "Histrina" u Puli

II Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i dioničara koje predstavljaju opunomoćenici, tj. broj nazočnih opunomoćenika;
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica od dana 30. svibnja 2008. godine;
3. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

III Ad 2. Prijedlog odluke Glavne skupštine u svezi s točkom 2. dnevnog reda:

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 30. svibnja 2008. godine Glavna skupština je donijela Odluku o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica ("**Odluka o smanjenju temeljnog kapitala**"), s ciljem da se dio tog kapitala Društva vrati dioničarima. Zbog promjena na međunarodnom i hrvatskom financijskom tržištu onemogućena je isplata dioničarima te cilj smanjenja temeljnog kapitala Društva nije moguće ostvariti.

Slijedom navedenog, W2005/Dvadeset Osam predlaže donošenje sljedeće:

Odluke

o izmjenama i dopunama Odluke o smanjenju temeljnog kapitala

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

Temeljni kapital se smanjuje s ciljem unošenja u rezerve Društva cjelokupnog iznosa smanjenja temeljnog kapital Društva od 611.100.000,00 kn.

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

Ad 3. Donošenje odluke 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.

- 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 17.02.2009. 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** Ako na Glavnoj Skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 42. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 03.03.2009. u 11 sati, na istom mjestu.

Arenaturist d.d.
za turizam i ugostiteljstvo
Pula