

Glavna skupština društva ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.

Dana 31. kolovoza 2020. godine, održat će se Glavna skupština društva ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ BENEFIT, AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ TREĆI HORIZONT, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

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

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje nazočnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika	-
2.	Predočenje sljedećih izvješća:	-
2.1.	Godišnje izvješće Društva za 2019. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:	
	- Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani) – izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje,	
	- Izvješća revizora Društva za 2019. godinu,	
	- Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,	
	- Izvješća posloводства za 2019. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano), i	
	- Izjave odgovornih osoba Društva,	
2.2	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja Godišnjeg izvješća Društva za 2019. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)	
2.3.	Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica	
3.	Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarenoj u 2019. godini	ZA
4.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora	ZA
5.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave	ZA
6.	Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave Društva	ZA
7.	Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu	ZA
8.	Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora	ZA

U Zagrebu, 30.07.2020.