

## Glavna skupština društva ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.

Dana 25. travnja 2024. 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	NAKNADNO
2.	Predočenje sljedećih izvješća:	NAKNADNO
2.1.	Godišnje izvješće Društva za 2023. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) koje se sastoji od:	
	- Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2023. 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 2023. godinu,	
	- Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja,	
	- Izvješća posloводства za 2023. 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 2023. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano)	
2.3.	Izvješće Uprave o kupnji vlastitih dionica	
3.	Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu	NAKNADNO
4.	Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini	NAKNADNO
5.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora	NAKNADNO
6.	Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave	NAKNADNO
7.	Donošenje odluke o isplati dividende	NAKNADNO
8.	Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora	NAKNADNO
9.	Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave Društva	NAKNADNO
10.	Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu	NAKNADNO

U Zagrebu, 10.04.2024.