

OBAVIJEST O SUDJELOVANJU NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA Arena Hospitality Group D.D.

Glavna skupština društva Arena Hospitality Group d.d. održat će se 25.4.2024.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. će za račun obveznih i dobrovoljnih fondova pod upravljanjem koji u svom portfelju imaju dionice predmetnog izdavatelja sudjelovati u radu Glavne skupštine i glasati na sljedeći način :

Točke dnevnog reda	Odluka
1. Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje nazočnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika	-
2. Godišnji financijski izvještaj Društva za 2023. (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; Izvješće revizora Društva za 2023. godinu; Izvješće o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja; Izvješće posloводства za 2023.godinu (konsolidirano i nekonsolidirano); Izjave odgovornih osoba Društva ; Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja Godišnjeg izvješća Društva za 2023.godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) ; Izvješće Uprave o kupnji vlastitih dionica	-
3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023.godinu	ZA
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini	ZA
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora	ZA
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave	ZA
7. Donošenje odluke o isplati dividende	ZA PROTUPRIJEDLOG*
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora	ZA
9. Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave Društva	PROTIV
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024.	ZA

* Ukoliko Glavna skupština odluči da se neće glasovati o protuprijedlogu društva AZ Mirovinski fondovi predstavnici Društva glasovati će PROTIV inicijalnog prijedloga izdavatelja sadržanog u točki 7. dnevnog reda

U Zagrebu, 11.4.2024.