

ARENATURIST d.d. - Pula
Odjel za dionice

Pula, 25.09.2009.

Predmet: Priopćenje o odlukama Upravnog odbora i Glavne skupštine

A) Upravni odbor je na svojoj sjednici od 18.rujna 2009. donio odluku o produženju mandata izvršnim direktorima:

- Igor Štoković, glavni izvršni direktor
- Milena Perković, izvršni direktor
- Reuel Israel Gavriel Slonim, izvršni direktor
- Kurt Kuen, izvršni direktor

B) Dana 24.rujna 2009. održana je redovna godišnja Glavna skupština dioničara ARENATURIST d.d., Pula. Na sjednici su usvojene slijedeće odluke:

1) Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvještaja, gubitak poslije oporezivanja u iznosu 5.583.152,04 kuna za 2008.godinu pokriti će se iz zadržane dobiti prethodnih godina.

2) Odobrava se vođenje poslova Arenaturist d.d. Pula Upravnom odboru Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2008. godinu.

3) Zbog isteka mandata članova Upravnog odbora Društva ponovo su u njegov sastav izabrani:

- (1) Abraham Thomas
- (2) Boris Ernst Ivesha
- (3) Chen Carlos Moravsky
- (4) Erik Honing
- (5) Gerardus Nicolaas Meijssen
- (6) Heather Mulahasani
- (7) Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens
- (8) Marielle Florence Stijger
- (9) Patrick Michael Tribolet
- (10) Šime Vidulin

Radničko vijeće će imenovati svog predstavnika u Upravni odbor.

4) Za revizora Društva, za 2009. godinu izabrana je revizorska tvrtka, PricewaterhouseCoopers d.o.o., A. Van Humbolta, Zagreb.

S poštovanjem,

Damir Veizović

ARENATURIST d.d.