

Temeljem članka 277. stavak 2., članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) (dalje u tekstu: **Zakon**) i članka 10. stavak 1. Statuta društva SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329 (dalje: **Društvo**), Uprava i Nadzorni odbor Društva je dana 06.05.2019. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SUNCE KONCERN d.d.

koja će se održati dana 28.06.2019. godine u 12 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društava (i) HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) 060154942, OIB: 74508495120, (ii) HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevica 35, (MBS) 060011576, OIB: 25592312404, (iii) HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, (MBS) 060284324, OIB: 52164567674 i (iv) HOTELI BRELA d.d., Brela, Trg Gospe od Karmela 1, (MBS) 060013762, OIB: 78097341068 društvu SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, (MBS) 080502040, OIB: 06916431329;
3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica Društva radi provedbe pripajanja;
4. Odluka o izmjeni tvrtke Društva;
5. Odluka o izmjenama Statuta Društva;
6. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2018. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2018., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018., te donošenje odluka (a) o pokriću gubitka iz 2018. godine (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2018. i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju

društava (i) HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) 060154942, OIB: 74508495120, (ii) HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevica 35, (MBS) 060011576, OIB: 25592312404, (iii) HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, (MBS) 060284324, OIB: 52164567674 i (iv) HOTELI BRELA d.d., Brela, Trg Gospe od Karmela 1, (MBS) 060013762, OIB: 78097341068 društvu SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, (MBS) 080502040, OIB: 06916431329

Odobrava se Ugovor o pripajanju od dana 06.05.2019. godine, solemniziran po javnom bilježniku Boži Miletiću iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, pod poslovnim brojem OV-2610/2019, sklopljen između društva SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, (MBS) 080502040, OIB: 06916431329 kao društva preuzimatelja i društva HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) 060154942, OIB: 74508495120, društva HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevica 35, (MBS) 060011576, OIB: 25592312404, društva HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, (MBS)

060284324, OIB: 52164567674 i društva HOTELI BRELA d.d., Brela, Trg Gospe od Karmela 1, (MBS) 060013762, OIB: 78097341068 kao pripojenih društava, u bitnom sadržaju kako slijedi:

1. Predmet Ugovora je pripajanje pripojenih društava društvu preuzimatelju pri čemu pripojena društva prenose cjelokupnu svoju imovinu na društvo preuzimatelja, bez provođenja postupka likvidacije, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenih društava u zamjenu za dionice društva preuzimatelja te postaje *ex lege* sveopći pravni sljednik pripojenih društava na dan upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisan društvo preuzimatelj,
2. U Ugovoru su naznačena društva koja sudjeluju u pripajanju te udio koji u pripojenim društvima drži društvo preuzimatelj i udio koji u pripojenim društvima drže manjinski dioničari,
3. Naznačena je procijenjena fer vrijednost svakog društva koji sudjeluju u pripajanju, uključujući i procijenjenu fer vrijednost koja odgovara udjelu manjinskih dioničara i procijenjenu fer vrijednost koja odgovara udjelu društva preuzimatelja u svakom pojedinom pripojenom društvu,
4. Ugovor sadrži sporazum o prijenosu imovine, prava i obveza pripojenih društava na društvo preuzimatelja, posebice nekretnina i druge imovine pripojenih društava koja se vodi u javnim knjigama, upisnicima i očevidnicima, uz tabularnu izjavu pripojenih društava da se po upisu pripajanja u sudski registar u koji je upisan društvo preuzimatelj, društvo preuzimatelj upiše u relevantnim javnim knjigama kao vlasnik ili imatelj takve imovine,
5. Utvrđeno je kako u svrhu rješavanja unutarnjih odnosa koji vrijede samo između društava koji sudjeluju u pripajanju, sve radnje poduzete od strane pripojenih društava imaju smatrati kao radnje poduzete od strane društva preuzimatelja, počevši od dana upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano društvo preuzimatelj,
6. Utvrđuje se kako polaznu osnovu za pripajanje čine financijska izvješća pripojenih društava na dan 31.12.2018. i financijska izvješća društva preuzimatelja na dan 31.12.2018. kao zaključna financijska izvješća, te sadrži sporazum društava koji sudjeluju u pripajanju kako prihvaćaju navedena financijskih izvješća kao vjerodostojna,
7. Navedene su procijenjene vrijednosti društava koji sudjeluju u pripajanju, uključujući i procijenjenu vrijednost jedne dionice svakog društva koji sudjeluju u pripajanju, te slijedom navedenog i utvrđene su i omjeri zamjene dionica pripojenih društava za dionice društva preuzimatelja,
8. Kako bi se manjinskim dioničarima pripojenih društava u zamjenu dale dionice u društvu preuzimatelju radi provedbe pripajanja, utvrđeno je da se planira na glavnoj skupštini društva preuzimatelja donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala na način da se temeljni kapital društva preuzimatelja povećava isključivo za procijenjenu fer vrijednost pripojenih društava koja je razmjerna udjelu manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu svakog od pripojenih društava, a budući da je SUNCE KONCERN d.d. ujedno i društvo preuzimatelj i većinski dioničar u pripojenim društvima, sukladno članku 520. Zakona o trgovačkim društvima, SUNCE KONCERN d.d. temeljem pripajanja ne stječe nove dionice u zamjenu za dionice koje drži u pripojenim društvima niti bilo kakva druga prava, niti će mu se vršiti doplate u novcu,
9. Predviđeno je povećanje temeljnog kapitala društva preuzimatelja za 56.073.500,00 kuna izdavanjem 560.735 novih redovnih dionica u društvu preuzimatelju, tako da će nakon povećanja temeljni kapital društva preuzimatelja iznositi 595.458.500,00 kuna i biti podijeljen na 5.954.585 dionica,
10. Utvrđeno je da će se novoizdane dionice društva preuzimatelja prenijeti manjinskim dioničarima pripojenih društava u zamjenu za dionice koje drže u pripojenim društvima, a manjinskim dioničarima pripojenih društava kojima u postupku zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica društva preuzimatelja biti će izvršena doplata u novcu od strane društva preuzimatelja u razmjernom iznosu te uzimajući u obzir procijenjene vrijednosti dionice društava koji sudjeluju u pripajanju,
11. Novoizdane dionice društva preuzimatelja koje se dodjeljuju manjinskim dioničarima pripojenih društava daju jednaka prava kao i ostale dionice društva preuzimatelja te omogućuju sudjelovanje u

- dobiti društva preuzimatelja počevši od dana upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj. Povjerenikom za primanje dionica društva preuzimatelja i za doplate (isplate) u novcu manjinskim dioničarima pripojenih društava, imenovano je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162,
12. Vjerovnicima društava koji sudjeluju u pripajanju koji se sa svojim zahtjevima jave društvu preuzimatelju u roku od šest mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano društvo koje sudjeluje u pripajanju čiji je vjerovnik, jamči se osiguranje potraživanja,
 13. Utvrđeno je da pripajanjem prestaju interni akti i organi pripojenih društava, te da se na društvo preuzimatelja prenose ugovori radnika pripojenih društava,
 14. Utvrđeno je kako članovima uprave i nadzornog odbora društava koja sudjeluju u pripajanju te revizoru pripajanja nisu dane pogodnosti u vezi provedbe pripajanja,
 15. Kao revizor pripajanja predložen je i od nadležnog Trgovačkog suda potvrđen Deloitte d.o.o. za usluge revizije sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, MBS: 030022053, OIB: 11686457780.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica radi provedbe pripajanja

1. Radi provedbe pripajanja društva HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) 060154942, OIB: 74508495120 (dalje: HOTEL ALAN), društva HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevica 35, (MBS) 060011576, OIB: 25592312404 (dalje: HOTELI TUČEPI), društva HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, (MBS) 060284324, OIB: 52164567674 (dalje: HOTELI ZLATNI RAT) i društva HOTELI BRELA d.d., Brela, Trg Gospe od Karmela 1, (MBS) 060013762, OIB: 78097341068 (dalje: HOTELI BRELA) kao pripojenih društava (dalje zajedno: Pripojena društva) povećava se temeljni kapital društva SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, (MBS) 080502040, OIB: 06916431329 kao društva preuzimatelja (dalje: Društvo preuzimatelj ili Društvo), s iznosa od 539.385.000,00 kuna za iznos od 56.073.500,00 kuna na iznos od 595.458.500,00 kuna.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdanjem 560.735 novih redovnih dionica u Društvu koje glase na ime, nominalnog iznosa od 100 (sto) kuna svaka (dalje: Nove dionice), oznake SUKC-R-A ili drugom oznakom koju dodjeli Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 (dalje: SKDD).
3. Nove dionice prenijet će se dioničarima Pripojenih društava (izuzev Društvu preuzimatelju) u zamjenu za dionice koje oni drže u Pripojenom društvu, (i) u omjeru 1 : 0,6641 tako da svaki dioničar HOTEL ALAN (izuzev Društva preuzimatelja) za 1 (jednu) dionicu HOTEL ALAN u zamjenu stekne 0,6641 dionica Društva preuzimatelja, (ii) u omjeru 1 : 3,5903 tako da svaki dioničar HOTELI TUČEPI (izuzev Društva preuzimatelja) za 1 (jednu) dionicu HOTELI TUČEPI u zamjenu stekne 3,5903 dionica Društva preuzimatelja, (iii) u omjeru 1 : 0,7512 tako da svaki dioničar HOTELI ZLATNI RAT (izuzev Društva preuzimatelja) za 1 (jednu) dionicu HOTELI ZLATNI RAT u zamjenu stekne 0,7512 dionica Društva preuzimatelja i (iv) u omjeru 1 : 0,0929 tako da svaki dioničar HOTELI BRELA (izuzev Društva preuzimatelja) za 1 (jednu) dionicu HOTELI BRELA u zamjenu stekne 0,0929 dionica Društva preuzimatelja.
4. Društvo preuzimatelj ne stječe nove dionice u Društvu u zamjenu za dionice koje drži u Pripojenim društvima niti bilo kakva druga prava, niti će mu se vršiti doplate u novcu sukladno članku 520. Zakona o trgovačkim društvima.
5. Dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi niži cijeli broj, te za dio dionice za koji dioničarima Pripojenih društava ne bi pripao cijeli broj dionice isplatiti doplatu u novcu u smislu članka 513. točke 4. u svezi s člankom 520. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, u skladu s odredbama Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 06.05.2019. godine između Društva preuzimatelja i Pripojenih društava.

6. U slučaju da određen broj Novih dionica Društva ostane neraspoređen na dioničare Pripojenih društava, takve dionice će se rasporediti u vlastite dionice Društva.
7. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice će, počevši od dana stjecanja dionica, davati dioničarima jednaka prava kao i sve druge dionice u Društvu preuzimatelju u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Statuta Društva. Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a (dalje: Zagrebačka burza), sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja.
8. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar. Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu korporativne akcije pripajanja u sustavu SKDD-a sukladno mjerodavnim propisima, kao i sve potrebne radnje u svrhu uvrštenja Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
9. Sve troškove povećanja temeljnog kapitala Društva i izdanja Novih dionica snosi Društvo.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni tvrtke Društva

Mijenja se tvrtka Društva na način da sada glasi: SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo. Mijenja se skraćena tvrtka Društva na način da sada glasi: SUNCE HOTELI d.d. Mijenja se tvrtka Društva prevedena na engleski jezik koja glasi: SUNCE HOTELS Joint Stock Company.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izmjenama Statuta Društva

Članak 7. Statuta od 05.09.2018. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se u cijelosti i glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 595.458.500,00 kuna (petsto devedeset pet milijuna četiristo pedeset osam tisuća petsto kuna)”.

Članak 8. stavak (1) Statuta mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.954.585 (slovima: pet milijuna devedeset pedeset četiri tisuće petsto osamdeset pet) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn (sto kuna).“

Članak 1. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

„(1) Tvrtka Društva glasi: SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo

(2) Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi: SUNCE HOTELI d.d.

(3) Društvo uz tvrtku i skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku koristi i tvrtku prevedenu na engleski jezik koja glasi: SUNCE HOTELS Joint Stock Company.“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

a) Odluka o pokriću gubitka iz 2018. g

Gubitak Društva ostvaren u 2018. godini u iznosu od 15.429.378,18 kn će se pokriti na teret rezervi kapitala u iznosu od 15.429.378,18 kn.

b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2018

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.

c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018.

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu

„Obavljanje usluga revizije Društva i revizije konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za poslovnu 2019. godinu povjerava se društvu Ernst & Young, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.“

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara

Odluku pod ovom točkom Dnevnog reda ne donosi Glavna skupština Društva, već predsjedavajući otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje Dnevni red te nazočne dioničare i njihove zastupnike uz prisustvo javnog bilježnika.

Ad 2. Obrazloženje Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društava (i) HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) 060154942, OIB: 74508495120, (ii) HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevica 35, (MBS) 060011576, OIB: 25592312404, (iii) HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, (MBS) 060284324, OIB: 52164567674 i (iv) HOTELI BRELA d.d., Brela, Trg Gospe od Karmela 1, (MBS) 060013762, OIB: 78097341068 društvu SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, (MBS) 080502040, OIB: 06916431329;

Ugovor o pripajanju sklopljen je dana 06.05.2019. godine između društva SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, (MBS) 080502040, OIB: 06916431329 kao društva preuzimatelja i društva HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) 060154942, OIB: 74508495120, društva HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevica 35, (MBS) 060011576, OIB: 25592312404, društva HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, (MBS) 060284324, OIB: 52164567674 i društva HOTELI BRELA d.d., Brela, Trg Gospe od Karmela 1, (MBS) 060013762, OIB: 78097341068 kao pripojenih društava. Ugovor o pripajanju pregledan je od strane revizora pripajanja i od strane svih Nadzornih odbora društava koja sudjeluju u pripajanju. Sukladno članku 516. Zakona o trgovačkim društvima Ugovor o pripajanju valjan je tek po odobrenju glavnih skupština svih društava koja sudjeluju u pripajanju. Stoga Uprava i Nadzorni odbor predlažu da glavna skupština Društva odobri Ugovor o

pripajanju. Sukladno članku 13. stavak 5. točka (e) Statuta Društva, odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju donosi se glasovima koji predstavljaju šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Kao naknadu za prenesenu vrijednost pripojenih društava, društvo preuzimatelj se obvezuje manjinskim dioničarima pripojenih društava prenijeti dionice društva preuzimatelja u omjerima koji su navedeni u prijedlogu ove Odluke. Budući da je Društvo ujedno i društvo preuzimatelj i većinski dioničar u pripojenim društvima, sukladno članku 520. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo temeljem pripajanja ne stječe nove dionice u društvu preuzimatelju u zamjenu za dionice koje drži u pripojenim društvima niti bilo kakva druga prava, niti će se vršiti doplate u novcu. Manjinskim dioničarima pripojenih društava kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene dionica ne bi pripao cijeli broj dionica društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj će izvršiti isplatu u novcu. Za prijenos dionica društva preuzimatelja manjinskim dioničarima pripojenih društava koristit će se dionice iz povećanja temeljnog kapitala društva preuzimatelja.

Ugovor o pripajanju je dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Zadru i Splitu, te je objavljeno da je Ugovor o pripajanju predan u relevantne sudske registre.

Ad 3. Obrazloženje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju dionica Društva radi provedbe pripajanja;

Uprava i Nadzorni odbor predlažu povećanje temeljnog kapitala Društva radi provedbe pripajanja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Ugovora o pripajanju. U svrhu provođenja pripajanja Društvo će povećati svoj temeljni kapital isključivo kako bi se manjinskim dioničarima Pripojenih društava u zamjenu dale dionice u Društvu sukladno utvrđenom omjeru zamjene dionica, tako da će Društvo povećati svoj temeljni kapital isključivo za procijenjenu fer vrijednost Pripojenih društava koja je razmjerna udjelu manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu svakog od Pripojenih društava. Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na Službeno tržište Zagrebačke burze sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja.

Ad 4. Obrazloženje odluke o promjeni tvrtke

Nastavno na odluku o odobrenju Ugovora o pripajanju Pripojenih društava Društvu, upisom pripajanja u sudskom registru u koji je upisano Društvo, Pripojena društva prestati će postojati, a Društvo će time postati vlasnikom sve njihove materijalne i nematerijalne imovine i stupiti u sve pravne odnose pripojenih društava kao njihov sveopći pravni slijednik, pa Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se iz tvrtke Društva izostavi riječ „konzern“ i umjesto nje dodaje riječ „hoteli“.

Ad 5. Obrazloženje odluke o promjeni Statuta

Nastavno na donošenje odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju Pripojenih društava Društvu, odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica radi provedbe pripajanja, te odluke o promjeni tvrtke, potrebno je izmijeniti odredbe Statuta Društva kojima se određuje iznos temeljnog kapitala, broj dionica na koje je podijeljen temeljni kapital, i u kojima je određena tvrtka Društva.

Ad 6. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2018., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe za poslovnu godinu 2018., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se

predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2018., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

Uprava Društva je prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja Nadzornom odboru iznijela prijedlog da se gubitak Društva ostvaren u 2018. godini u iznosu od 15.429.378,18 kn pokrije na teret rezervi kapitala u iznosu od 15.429.378,18 kn, a s čime se suglasio Nadzorni odbor.

Uprava i Nadzorni odbor također predlažu da im se dade razrješnica i odobri njihov rad u poslovnoj godini 2018. Sukladno čl. 276. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, o davanju razrješnice pojedinom članu Uprave ili Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Trenutno važeći Statut Društva je dostupan u elektronskom obliku na web stranici Društva www.bluesunhotels.com/investitori.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva za poslovnu 2018. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na preporuku Revizijskog odbora, predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 revizorom Društva za poslovnu godinu 2019. U slučaju donošenja odluke sukladno prijedlogu Nadzornog odbora, 2018. godina će biti druga godina angažmana društva Ernst & Young d.o.o.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Uvjet za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine te su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini na poslovnu adresu u sjedištu Društva. Prijava mora društvu prispjeti najkasnije šest kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku opunomoćenika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu

Svi materijali za Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći biti će dostupni dioničarima na web stranici Društva www.bluesunhotels.com/investitori/pripajanje, od dana sazivanja Glavne skupštine, s kojeg se mogu preuzeti bez naknade ili u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Sukladno članku 517. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, u poslovnim prostorijama Društva stavlja se na uvid dioničarima sljedeći materijali:

- 1) ugovor o pripajanju,
- 2) godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društava koja sudjeluju u pripajanju za posljednje tri poslovne godine,

- 3) izvješća uprava društava koja sudjeluju u pripajanju iz članka 514. Zakona o trgovačkim društvima i izvješća nadzornih odbora iz članka 515.a ovoga Zakona o trgovačkim društvima,
- 4) izvješće o reviziji pripajanja iz članka 515. Zakona o trgovačkim društvima.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti do uključivo 28.05.2019. godine.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 13. lipnja 2019. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obavještenost

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21. lipnja 2019. godine.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 29. lipnja 2019. godine u 14:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj moći valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

SUNCE KONCERN d.d.

Uprava