



Poslovni broj:OU-669/2019-1

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik Božo Miletić
Zagreb, Ulica Grge Tuškana 39

Ja, Javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, na zahtjev stranke:
SUNCE KONCERN d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 9, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080502040, OIB: 06916431329, a nakon Odluke o izmjeni Statuta društva koju je dana 28. (desetosmog) lipnja 2019. (dviije tisuće devetnaeste) godine donijela glavna skupština društva o čemu sam istog dana sastavio Zapisnik sa skupštine pod poslovnim brojem OU-389/2019-1 izdajem potvrdu potpunog teksta Statuta Društva u skladu sa odredbama članka 303.Zakona o trgovačkim društvima.

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39 potvrđujem da odredbe Statuta društva koji se nalazi u sudskom registru zajedno s izmjenama koje su učinjene Odlukom glavne skupštine Društva od 28. (desetosmog) lipnja 2019. (dviije tisuće devetnaeste) godine u potpunosti odgovaraju potpunim tekstom Statuta koji se nalazi Prilogu ove Potvrde i čini njezin sastavni dio.

Pristojba od 40,00 kn naplaćena je po Tar.br.8.st.5 u svezi s Tar.br.1.st.4.ZJP.

Nagrada naplaćena u iznosu od 500,00 kn uvećana za 25% pdv po članku 26.JBT.

Stranci je izdano četiri (4) primjeraka ove Potvrde. U Zagrebu, 07. (sedmog) studenog 2019. (dviije tisuće devetnaeste) godine.

Javni bilježnik:

Božo Miletić

Potvrđuje se da je fotokopiranje obavljeno
u ovome sudu i da je kopija vjerna izvorniku
te se nalazi u registarskom ulošku br. _____

MBS 080502040
19/38074

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
U Zagrebu, 24.07. 2019



Sukladno ovlasti iz Odluke Glavne skupštine društva SUNCE KONCERN d.d., Trpinjska 9, Zagreb, 06916431329, MBS: 080502040 ("Društvo") o izmjenama Statuta Društva koja je donijeta na sjednici održanoj 28. lipnja 2019., a u skladu sa člankom 301. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva, na svojoj sjednici koja je održana dana 7.11.2019. utvrdio je dolje navedeni potpuni tekst statuta Društva:

STATUT DRUŠTVA **(potpuni tekst od 28.6.2019.)**

UVODNA ODREDBA

Ovaj Statut je temeljni opći akt Društva kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

I. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

- (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.

II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

- (1) Sjedište Društva je u Zagrebu.
- (2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

Članak 3.

Društvo može izvan svoga sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti;
- * audiovizualne djelatnosti;
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima;
- * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga;
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina;
- * poslovanje nekretninama;
- * posredovanje u prometu nekretnina;
- * usluge informacijskog društva
- * računalne i srodne djelatnosti;
- * prijevoz za vlastite potrebe;
- * kupnja i prodaja robe;
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- * promidžba (reklama i propaganda);
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma;
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- * upravljačke djelatnosti holding društava ;
- * računovodstveni poslovi;
- * zastupanje inozemnih tvrtki;
- * pružanje usluga u trgovini;
- * administrativne djelatnosti;
- * djelatnost turističke agencije
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent a car)
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * pružanje usluga carinskog zastupanja
- * skladištenje robe“

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, svaki član Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odlukom o davanju prokure određuje se i način na koji Društvo zastupaju prokuristi.

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

V.I TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

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

V.II DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.954.585 (slovima: pet milijuna devetsto pedeset četiri tisuće petsto osamdeset pet) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn (sto kuna).
- (2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s posebnim propisima.
- (3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

VI.I GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 10.

- (1) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva. Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.
- (2) Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.
- (3) Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti (pozivom) koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to u zakonskom roku prije dana održavanja. Poziv ima sadržaj propisan zakonom.
- (4) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji ispunjavaju uvjete:
 - i) da su kao imatelji dionica Društva upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine,

ii)

da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti Društvu, u roku propisanom zakonom.

- (5) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, dostave Društvu valjanu punomoć izdanu od strane dioničara.
- (6) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

Članak 11.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva, osim ako Uprava, iz važnih razloga, ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 12.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

Članak 13.

- (1) Glavna Skupština odlučuje glasovanjem, na način koji odredi predsjedavajući Glavne skupštine.
- (2) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini.
- (3) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati slijedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na sljedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
- (4) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije određena neka druga većina.
- (5) Odluke Glavne skupštine kojima se (a) u cijelosti ili djelomično isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica i/ili (b) povlače dionice Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili (c) dionice Društva uvrštavaju iz višeg u niži segment uređenog tržišta i/ili (d) mijenja Statut Društva na način da se daje ovlast Upravi da poveća temeljni kapital Društva (odobreni kapital) i/ili (e) odlučuje o pripajanju Društva drugom društvu i/ili pripajanju Društvu drugog društva i/ili (f) odlučuje o spajanju Društva s drugim društvom ili društvima, i/ili (g) povećava temeljni kapital ulozima u stvarima i/ili pravima (u cijelosti ili djelomično, samostalno i/ili kao dio druge odluke ili postupka) i/ili (h) uvjetno povećava temeljni kapital Društva, i/ili (i) izdaju zamjenjive obveznice i/ili (j) odlučuje o prestanku Društva i/ili (k) sklapanju, izmjeni ili prestanku ugovora kojim se društvo obvezuje prenijeti na drugoga cijelu svoju imovinu i/ili (l) povlačenju dionica Društva, i/ili (m) dodaje, ispušta i/ili mijenja odredba i/ili numeracija članka 13. stavak 5., članka 15. stavak 4., članka 18. i/ili članka 22. Statuta Društva, donose se glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Radi izbjegavanja svake dvojbe, odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu (uplatom), a kojom se ne isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica donosi se većinom glasova koja je propisana zakonom.

Članak 14.

- (1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, određuje redoslijed raspravljanja i način glasovanja, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

VI.II NADZORNI ODBOR

Članak 15.

- (1) Nadzorni odbor ima do 7 (sedam) članova. Točan broj članova Nadzornog odbora u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Glavna skupština svojom odlukom.
- (2) Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na mandat od četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu, odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.
- (3) Ukoliko su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlaštteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan u skladu s posebnim zakonom.
- (4) Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Erste d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:49659289650 za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije A (OIB: 29597039090), za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 37688683890), za račun Erste plavi Expert-dobrovoljni mirovinski fond (OIB: 21938195883) za račun Erste zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (OIB: 52159097038) i za račun Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda (OIB: 41044110075) (dalje u tekstu skupno: „Fondovi“, a pojedinačno: „Fond“), zastupani na propisan način, te tako imenovanog člana Nadzornog odbora Društva sami mogu u svako doba opozvati. Ovlaštenje na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva pripada Fondovima tako dugo dok su skupno ili pojedinačno imatelji dionica na koje otpada najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva. Ukoliko i po trenutku kada Fondovi skupno ili pojedinačno prestanu biti imatelji najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva, umjesto prava na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora iz ovog stavka, Glavna skupština Društva će, pored članova Nadzornog odbora iz stavka 1. ovog članka, birati još jednog člana Nadzornog odbora.

Članak 16.

- (1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.
- (2) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova, osim kad je mjerodavnim propisima ili ovim Statutom propisana kakva druga većina.

- (4) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

VI.III UPRAVA

Članak 17.

- (1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Točan broj članova Uprave u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, Nadzorni odbor će svojom odlukom jednu od njih imenovati za predsjednika Uprave.
- (2) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor na mandat od pet godina.
- (3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.
- (4) Nadzorni odbor može Upravi propisati interna ograničenja koja se ne upisuju u sudski registar.

Članak 18.

- (1) Upravi je potrebna prethodna pisana suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji i/ili pravnih poslova ili donošenje neke od sljedećih odluka:
 - (i) donošenje odluke o osnivanju ili prestanku rada podružnice ili osnivanju i likvidaciji društva kćeri, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu, povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala takvog društva, i druge statusne promjenama u društvima kćerima, osim izbora, imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa;
 - (ii) davanje i uzimanje zajmova ili davanje ili preuzimanje jamstava, te sklapanje, izmjena i/ili prestanak svih drugih pravnih poslova (uključivo ali ne ograničeno; preuzimanje duga, pristupanje dugu, darovanje, otpust duga, preuzimanje ispunjenja, asignaciju, cesiju, nagodbu, novaciju, subrogaciju) ako je druga ili jedna od strana u tim poslovima Povezana osoba (kako je niže definirana), a radi se o jednom ili više poslova (kako su definirani u stavku 6. ovog članka) čija pojedinačna ili ukupna vrijednost prelazi dva posto temeljnog kapitala Društva, s time da je za donošenje takve odluke, osim ovim Statutom propisane većine glasova, potreban i afirmativni glas svih od dioničara Društva imenovanih i/ili izabranih članova Nadzornog odbora.,,
 - (iii) sklapanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi deset posto temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna.
- (2) Povezanom osobom u smislu ovog Statuta smatraju se članovi Uprave, Nadzornog odbora i svi dioničari Društva koji pojedinačno ili u zajednici drže više od 25% temeljnog kapitala Društva.
- (3) Povezanom osobom smatra se i osoba koja ima, izravno ili neizravno, kontrolu i/ili više od 33% dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela u bilo kojoj Povezanoj osobi iz prethodnog stavka ovog članka, ili nad kojom, odnosno u kojoj Povezana osoba iz prethodnog stavka ovog članka ima, izravno ili neizravno, kontrolu, i/ili više od 33% dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, i to do zaključno trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica ili poslovnih udjela, i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, počevši od Povezane osobe iz prethodnog stavka ovog članka.

- (4) Povezanom osobom smatra se i fizička osoba, krvni srodnik bilo koje osobe iz stavka 2. ili 3. ovog članka, u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja, te osobe koje s Povezanom osobom žive u zajedničkom kućanstvu.
- (5) Uprava Društva dužna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Društvo u tom kalendarskom tromjesečju sklopio i jednostranim očitovanjima volje koje je dao, i bez obzira je li za sklapanje odnosno davanje izjave volje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva ili ne, a čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna, te o svim povezanim poslovima (kako su definirani stavkom 6. ovog članka) čija ukupna vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna.
- (6) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi u ovom članku navedene pragove odnosno iznose.

VII. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 19.

- (1) Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe. Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te se za te namjene može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu $\frac{1}{2}$ temeljnog kapitala Društva.
- (2) Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti, uz uvjete predviđene zakonom.
- (3) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit (dividenda) dioničarima isplati u stvarima ili dionicama (nenovčana dividenda).

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 20.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

X. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 21.

Osim ako zakonom za pojedini slučaj nije propisano drukčije, sve podatke i priopćenja Društvo će objavljivati na internetskoj stranici mjerodavnog sudskog registra i na internetskim stranicama Društva, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

NI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

- (1) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Nadzornog odbora



Jako Andabak

