

Sunce koncern d.d.

Trpinjska 9
10000 Zagreb, Hrvatska

Vrijednosni papir: SUKC-R-A
ISIN: HRSUKCRA0001

Tržišni segment: Redovito tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 17. srpnja 2018.

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HINA
ots@hina.hr
Internet stranica Društva

Poziv za redovnu Glavnu skupštinu društva Sunce koncern d.d.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Uprava Sunce koncerna d.d., Trpinjska 9, Zagreb, OIB: 06916431329 („Društvo“) ovime upućuje poziv dioničarima Društva za redovnu Glavnu skupštinu, koja će se **održati u sjedištu Društva na dan 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 11:00 sati.**

Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se putem internetske stranice sudskog registra, te internetske stranice Društva na kojoj će također biti dostupni materijali za sjednicu Glavne skupštine.

Cjeloviti tekst poziva za Glavnu skupštinu, s dnevnim redom, prijedlozima i obrazloženjima odluka, nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Osnovne informacije za dioničare (u vrijeme sazivanja Glavne skupštine):

Ukupan broj izdanih dionica: 4.887.062
Svaka dionica daje pravo na jedan glas
Društvo nema vlastitih dionica

Sunce koncern d.d.

Kontakt: ir@bluesunhotels.com
Internet stranica: www.bluesunhotels.com/investitori

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 u tekstu: Društvo), Uprava Društva je dana 17. srpnja 2018. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SUNCE KONCERN d.d.

koja će se održati dana 28.08.2018. g. u 11:00 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2017. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2017., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017., te donošenje odluka (a) o pokriću gubitaka iz 2017. godine i prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja, (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2017. i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2017.
3. Odluka o izmjeni tvrtke i dopuni predmeta poslovanja;
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
5. Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.;
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

a) Odluka o pokriću gubitaka iz 2017. godine i prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja:

„Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u iznosu od 10.413.512,00 kn, kao i preneseni gubitci iz prethodnog razdoblja u iznosu od 1.998.623,00 kn, pokrit će se dijelom na teret postojećih ostalih rezervi u iznosu od 223.271,00 kn i u preostalom dijelu na teret dijela rezervi kapitala u iznosu od 12.188.864,00 kn.“

b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2017.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2017.“

c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2017.“

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

Odluka o izmjeni tvrtke i dopuni predmeta poslovanja

3.1. U tvrtki društva, u naznaci predmeta poslovanja, dodaje se naznaka djelatnosti „turistička agencija“, na način da će puna tvrtka glasiti „SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija“. Skraćena tvrtka ostaje ista: SUNCE KONCERN d.d.

3.2. Predmet poslovanja Društva proširuje se i na sljedeće djelatnosti:

- * djelatnost turističke agencije
- * usluge iznajmljivanja vozila
- * računovodstveni poslovi
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * pružanje usluga carinskog zastupanja
- * skladištenje robe

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

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

4.1. Članak 1. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Tvrtka društva glasi: SUNCE KONCERN dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija“

4.2. U članku 4. Statuta, na kraju popisa djelatnosti dodaju se sljedeće djelatnosti:

- * djelatnost turističke agencije
- * usluge iznajmljivanja vozila
- * računovodstveni poslovi
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * pružanje usluga carinskog zastupanja
- * skladištenje robe

4.3. Stavak 5. članka 13. Statuta Društva mijenja se i glasi;

„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.“

4.4. Stavak 1. točka (ii) članka 18. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„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.,,

4.5. Stavak 5. članka 18. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„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.“

4.6. Stavak 1. članka 22. Statuta Društva mijenja se i glasi;

„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.,,

4.7. Osim odredbi Statuta koje su izmijenjene ili dopunjene ovom Odlukom, sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

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

4.9. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

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

Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

„Donosi se odluka o uvrštenju svih redovnih dionica koje glase na ime, dioničkog društva SUNCE KONCERN d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001.“

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

Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. godinu

„Obavljanje usluga revizije Društva i revizije konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za poslovnu 2018. 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. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe za 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

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 2017., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2017., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

Uprava Društva je prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja prvotno Nadzornom odboru iznijela prijedlog da se gubitak nastao u 2017. godini prenese u naredno razdoblje i pokrije iz budućeg poslovanja. Imajući u vidu postojeće rezerve kapitala i ostale Društva koje se mogu upotrijebiti za pokriće gubitaka, Uprava je naknadno izmijenila svoj prijedlog, s čime se suglasio i Nadzorni odbor, te sada Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se gubitak iz 2017. godine u iznosu od 10.413.511,00 kn kao i preneseni gubitci iz ranijih razdoblja u iznosu od 1.998.623,00 kn pokriju na teret ostalih rezervi (223.271,00 kn) i na teret dijela postojećih rezervi kapitala 12.188.864,00 kn.

Uprava i Nadzorni odbor također predlažu da im se dade razrješnica i odobri njihov rad u poslovnoj godini 2017. Sukladno čl. 276. st. 1. ZTD-a, 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.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o izmjeni tvrtke i dopuni predmeta poslovanja

Povodom pripajanja društva Sunce Global d.o.o. i nastavka pružanja usluga turističke agencije u okviru Društva, u tvrtki Društva, u naznaci predmeta poslovanja, dodaje se naznaka djelatnosti „turistička agencija“, na način da će puna tvrtka glasiti „SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija“. Povodom pripajanja društva Global d.o.o. i nastavka obavljanja djelatnosti pripojenog društva u okviru društva preuzimatelja, predmet poslovanja Društva proširuje se i na navedene djelatnosti.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Sukladno odluci o izmjeni tvrtke i dopuni predmeta poslovanja pod točkom 3. dnevnog reda, usklađuju se i odredbe Statuta Društva.

Izmjenama i dopunama predloženim pod toč. 4.3.-4.6. prijedloga Odluke preciznije se definiraju (i) pravni poslovi s povezanim osobama u smislu Statuta Društva, (ii) pragovi za izvještavanje Nadzornog odbora Društva o pravnim poslovima s povezanim osobama, te (iii) povećava većina glasova potrebna za autentično tumačenje Statuta Društva na Glavnoj skupštini. Uprava i Nadzorni odbor smatraju da će se predloženim izmjenama dodatno podići razina korporativnog upravljanja u Društvu.

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

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze

U svrhu pristupa široj bazi investitora te osiguranja veće fleksibilnosti Društva u financiranju rasta i razvoja poslovanja, Uprava i Nadzorni odbore predlažu uvrštenje svih dionica Društva u viši tržišni segment Zagrebačke burze, čime će se dodatno povećati transparentnost izvještavanja. Društvo i dalje razmatra različite modalitete povećanja postotka distribucije dionica javnosti (eng. *Free-float*).

Ad 6. 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 2018. 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

Materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su dioničarima na web stranici Društva www.bluesunhotels.com/investitori ili u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

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 28.07.2018. 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. kolovoza 2018. 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. kolovoza 2018. godine.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 31. kolovoza 2018. 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