

Hoteli Brela d.d.

Trg Gospe od Karmela 1
21322 Brela, Hrvatska

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HINA
Internetska stranica Društva

O B A V I J E S T

HOTELI BRELA d.d., Trg Gospe od Karmela 1, 21322 Brela, OIB:78097341068, MBS:060013762, obavještavaju da će se dana 26. lipnja 2019. god. u Brelima, održati Glavna skupština Društva.

U nastavku objavljujemo cjeloviti tekst poziva za skupštinu sa dnevnim redom, prijedlozima odluka, obrazloženjima i dr.

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 HOTELI BRELA d.d., Brela (Općina Brela), Trg Gospe od Karmela 1, OIB 78097341068 (dalje: **Društvo**), Uprava i Nadzorni odbor Društva su 6.5. 2019. godine donijeli odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva pozivaju na

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA HOTELI BRELA d.d. koja će se održati dana 26.6.2019. godine u 17 h, u sjedištu Društva, u Brelima, Trg Gospe od Karmela 1

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine
3. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društava (i) HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) 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;
4. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.,
5. Odluka o upotrebi dobiti iz 2018. godine
6. Odluka o davanju razrješnice predsjedniku Uprave za poslovnu godinu 2018.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018.
8. Odluka o odabiru članova Nadzornog odbora
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Kao predsjednik Glavne skupštine Društva na mandatno razdoblje od četiri godine odabire se Željko Mastelić, tajnik Društva.

Ad 3. 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) 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 6. svibnja 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 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o upotrebi dobiti iz 2018. godine

Dobit društva u iznosu od 9.159.736,18 kuna raspodijelit će se na način da se:

- iznos od 457.986,81 kn unese u zakonske rezerve
- iznos od 8.701.749,37 kn unese u zadržanu dobit.

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

Odluka o davanju razrješnice predsjedniku Uprave za poslovnu godinu 2018.:

Daje se razrješnica Predsjedniku uprave Društva za poslovnu godinu 2018.

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

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

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Odluka o odabiru članova Nadzornog odbora Društva:

Za članove Nadzornog odbora Društva, s početkom mandata od 1.7.2019. biraju se:

1. Jako Andabak, OIB: 37634999594, Zagreb, Gornje Prekrižje 28
2. Vinko Ljubičić, OIB: 56497711646, Brela, Obala kneza Domagoja 76
3. Tonči Sokol, OIB: 34952324623, Brela, Biokovska 16A

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu

Obavljanje usluga revizije Društva 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. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine

Statut Društva propisuje da Glavna skupština ima predsjednika koji se bira na četiri godine, s obzirom na to da dosadašnjem predsjedniku skupštine isječe mandat, potrebno je izabrati predsjednika Glavne skupštine.

Ad 3. Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju društava (i) HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana, (MBS) 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 6. svibnja 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) 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 podnosi se na odobrenje svim društvima koja sudjeluju u 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 4. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva te Izvješću 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 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 za poslovnu godinu 2018., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

Ad 5. Odluka o upotrebi dobiti iz 2018. godine

Uprava Društva je prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja Nadzornom odboru iznijela prijedlog da se dobit društva u iznosu od 9.159.736,18 kn raspodijeli na način da se iznos od 457.986,81 kn unese u zakonske rezerve, a iznos od 8.701.749,37 kn unese u zadržanu dobit, s čime se suglasio Nadzorni odbor.

Ad 6. i 7. Odluka o davanju razrješnice predsjedniku Uprave za poslovnu godinu 2018. i Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018.

Predsjednik uprave i Nadzorni odbor također predlažu da im se dade razrješnica i odobri njihov rad u poslovnoj godini 2018. Sukladno čl. 276. st. 1. ZTD-a, o davanju razrješnice članu Uprave ili Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji zajednički udio u temeljnom kapitalu zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 8. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

Dvama članovima Nadzornog odbora istječe mandat dana 30.6.2019. te je potrebno imenovati sve članove Nadzornog odbora.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva za poslovnu 2018. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor 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, 2019. godina će biti treća 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 su 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 stavljaju 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
5. 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 26. svibnja 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 11. 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 19. 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. u 14:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj moći valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

HOTELI BRELA d.d.
Predsjednik uprave
Mr. Tonči Boras