

Bol, 27.06.2019.

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HINA

OBAVIJEST

HOTELI ZLATNI RAT d.d. – Bol , Bračka cesta 13, 21 420 Bol, OIB: 52164567674, MBS:060284324 obavještavaju javnost da je sukladno objavljenom pozivu i ranijoj najavi, dana **27. lipnja 2019.** u Bolu, održana redovita godišnja Glavna skupština Društva.

Skupština se održala u vremenu i na mjestu kako je bilo oglašeno, te su prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora sadržanim u pozivu javno objavljenom dana 09.05.2019., donesene slijedeće odluke:

Ad.2.

Donesena je slijedeća odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju:

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, Dračevice 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 6.5.2019. 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, Dračevice 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.4.

Donesena je odluka da ostvarena dobit iz 2018. u iznosu od 4.815.662,74 kuna upotrijebi za pokrivanje prenesenih gubitaka iz poslovanja iz prethodnih godina.

Ad.5.

Data je razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2018.

Ad.6.

Data je razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2018.

Ad.7.

Za obavljanje poslova revizije u 2019. imenovana je revizorska tvrtka :Ernst&Young d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, Radnička cesta 50.

Uprava Društva