

Temeljem članka 277. stavak 2., članka 263. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) (dalje u tekstu: Zakon) i članka 10. stavak 1. Statuta društva SUNCE HOTELI d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava i Nadzorni odbor Društva su dana 16. srpnja 2021. donijeli odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva pozivaju na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SUNCE HOTELI d.d.

koja će se održati 30. kolovoza 2021. u 14:00 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora;
3. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave Društva u 2020. godini
5. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2020. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020., Izvješću Nadzornog odbora o odnosima s povezanim društvima kao i donošenje odluka (a) o pokriću gubitka iz 2020. godine (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2020. i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.;
6. Odluka o izboru članova Revizijskog odbora Društva
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora

1. Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova. Sukladno Statutu Društva, četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, dok petog imenuje dioničar Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Članovi Nadzornog odbora koje bira Glavna skupština Društva, ne primaju nagradu za rad u Nadzornom odboru; dok član imenovan od dioničara ima pravo na nagradu prema odluci Glavne skupštine.

2. Kako bi se zadržala objektivnost i neovisnost člana Nadzornog odbora, njegova naknada ne ovisi o rezultatima poslovanja Društva, već je fiksna. Pri određivanju primitka člana Nadzornog odbora, uzeti su u obzir ekonomski uvjeti i stanje Društva, prevladavajuće razine plaća u industriji i Društvu. Naknadu za rad u Nadzornom odboru članu Nadzornog odbora određuje Glavna skupština Društva u mjesečnom fiksnom bruto iznosu.

Zabranjuje se uključivanje varijabilnih elemenata ili drugih elemenata povezanih s uspješnošću poslovanja Društva u primitke članova Nadzornog odbora.

3. Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 12.2.2018., sukladno članku 65. Zakona o reviziji, osnovao Revizijski odbor koji djeluje kao odbor Nadzornog odbora Društva. Revizijski odbor se sastoji od tri člana u time da je jedan član Revizijskog odbora stručan u području računovodstva i revizije.

Član Revizijskog odbora koji je stručan u području računovodstva i revizije ima pravo na nagradu za rad u Revizijskom odboru, dok ostala dva člana ne primaju nagradu za rad u odboru.

Naknadu za rad stručnog člana Revizijskog odbora određuje Nadzorni odbor svojom odlukom i ona je fiksna i ne ovisi o rezultatima poslovanja Društva. Naknada se određuje u mjesečnom bruto iznosu.

4. Ako je član Nadzornog odbora ujedno i član Revizijskog odbora, ima pravo samo na primitak za članstvo u Nadzornom odboru.
5. Članovi Nadzornog i Revizijskog odbora nemaju pravo na varijabilne primitke ili naknade u dionicama Društva.
6. Nadzorni odbor će na godišnjoj osnovi pratiti jesu li navedeni primici u skladu s načelima iz točke 2. ove odluke te će u slučaju potrebe izmjene ove odluke podnijeti Glavnoj skupštini novi prijedlog odluke na odobrenje. Ako Glavna skupština ne odobri izmijenjenu odluku, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i Revizijskog odbora u skladu s ovom odlukom.
7. Donošenjem ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o primicima Nadzornog odbora od 7. rujna 2020.
8. Ova odluka stupa na snagu donošenjem od strane Skupštine i vrijedi četiri godine od dana donošenja.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva podnose Glavnoj skupštini Politiku primitaka za članove Uprave te predlažu njezino odobrenje

POLITIKA PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE

Primici članova Uprave Društva temelje se na načelu sigurnosti primanja kao i zadržavanja kvalitetnih profesionalaca u Društvu. Politika primitaka je takva da odvrća članove Uprave od visokorizičnih odluka koje su neprihvatljive za Društvo.

Društvo od početka pandemije virusa COVID 19 otežano posluje te ostvaruje pravo na korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno propisanim uvjetima za pojedinačnu mjeru.

Prema odluci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, korisnik potpore bit će u obvezi vratiti iznos potpora isplaćenih od svibnja 2020. pa nadalje ako do zaključno s 30.6.2022., između ostalog, isplati članovima Uprave bonus za postignute rezultate, ako dodijeli vlastite dionice članovima Uprave, odnosno drugim osobama koje su ovlaštene voditi cijelo ili dio poduzeća.

Društvo je u trenutku donošenja ove Politike koristilo potporu za radnike za sve mjesece trajanja potpore, osim za kolovoz 2020. godine. Iznos potpore u ukupnom iznosu koje je društvo primilo premašuje tri milijuna eura.

S obzirom na navedeno ograničenje u varijabilnom nagrađivanju koje bi bilo povezano ostvarenim rezultatima, članovi Uprave društva će do 30.6.2022. primiti samo fiksne primitke, odnosno ugovorenu bruto plaću.

Fiksni primici članova Uprave, određeni su na način da odražavaju vrijednost posla i odgovornosti koje član Uprave poduzima, ali ujedno su takvi da osiguravaju privlačne uvjete zapošljavanja te time čine Društvo poželjnim poslodavcem. S obzirom na navedeno, politika pridonosi strategiji i razvoju društva.

Ugovor s članom i predsjednikom Uprave sklapa se za cijelo mandatno razdoblje, njime se utvrđuju prava i obveze člana i predsjednika Uprave te se ujedno utvrđuju i njegovi primici. Svi članovi Uprave imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u Društvu.

Ugovor sa članom Uprave može prestati:

- a) sporazumom člana Uprave i Društva
- b) opozivom člana Uprave s funkcije zbog važnog razloga i izvanrednim otkazom ugovora
- c) otkazivanje od strane Društva mimo važnog razloga za opoziv
- d) ostavka i otkaz člana Uprave Društva

Ad.a) Ako ugovor s članom Uprave prestaje sporazumom, tada obje ugovorne strane slobodno određuju uvjete prestanka ugovora;

Ad.b) U slučaju da član Uprave bude opozvan sa svoje funkcije uz navođenje važnog razloga za opoziv, ugovor o radu Društvo otkazuje izvanrednim otkazom bez poštivanja otkaznog roka. U slučaju otkaza iz važnog razloga, član Uprave ne ostvaruje pravo na otpremninu.

Ad.c) Društvo može otkazati ugovor mimo važnih razloga. U tom je slučaju Društvo dužno ponuditi članu Uprave sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima, na drugim poslovima u skladu sa njegovom stručnom kvalifikacijom, s time da član Uprave ima pravo izbora, ili prihvatiti ponuđeni ugovor za novo radno mjesto ili odbiti sklapanje ponuđenog ugovora o radu čime prestaje radni odnos sa Društvom, prilikom čega je Društvo članu Uprave po isteku otkaznog roka dužno isplatiti otpremninu u visini od dvanaest ugovorenih mjesečnih plaća. O navedenom izboru, član Uprave se ima obvezu izjasniti Društvu u roku od 8 dana od dana obavijesti Društva o otkazu ugovora i ponudi novog ugovora.

Ako Društvo otkáže ugovor bez važnog razloga, a član Uprave ne prihvati ponuđeni mu novi ugovor o radu, prava i obveze člana Uprave utvrđene ugovorom prestaju u otkaznom roku od 6 mjeseci računajući od dana uručenja Odluke o otkazu ugovora.

Ad.d) Član Uprave može otkazati svoj ugovor i podnijeti ostavku bez navođenja razloga uz obvezu da obavlja istu dužnost do imenovanja druge osobe za na isto radno mjesto, a najduže 3 mjeseca po otkazu ugovora.

Podnošenje ostavke od strane člana Uprave prije isteka mandata, predstavlja važan razlog za izvanredni otkaz ugovora od strane Društva, bez obveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju, član Uprave nema pravo na otpremninu.

Ako član ili predsjednik Uprave ne bi bio ponovno imenovan nakon isteka mandata, te se ugovor na istu funkciju ne obnovi, Društvo je dužno članu ili predsjedniku Uprave ponuditi sklapanje ugovora o radu sa izmijenjenim uvjetima, 2 mjeseca prije isteka mandata, za obavljanje drugih poslova na neodređeno vrijeme u skladu s njegovom stručnom kvalifikacijom. Ako član ili predsjednik uprave ne prihvati ponuđeni ugovor, radni odnos mu prestaje istekom mandata, s pravom na otpremninu određenu Zakonom o radu.

S obzirom na to da su svi članovi Uprave u radnom odnosu u Društvu, Društvo plaća doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s time da nema obvezu dokupiti mirovinski staž članu Uprave.

Donošenjem ove odluke stavlja se izvan snage Politika primitaka za članove uprave od 7. rujna 2020.

Ova Politika stupa na snagu na dan kada ju odobri Glavna skupština Društva i važi do 30.6.2022.

Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor na način da ju sastavlja i podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje. Nadzorni odbor nadležan je za provedbu i nadzor primjene Politike primitaka.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavit će se i učiniti besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva s naznakom datuma važenja.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva podnose Glavnoj skupštini Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave Društva u 2020. godini te predlaže odobrenje istog

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA U 2020. GODINI

Uvodne napomene

Glavna skupština Društva na svojoj je sjednici održanoj 7.9.2020. donijela Odluku o primicima članova Nadzornog odbora te je odobrila Politiku primitaka za članove Uprave.

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora kao i Politika primitaka za članove uprave donijeti su na način da se promoviraju objektivnost i neovisnost u postupanju kako članova nadzornog odbora tako i članova uprave.

I. Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova. Tijekom 2020. godine, članovi Nadzornog odbora su bili: Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora, Sanja Gagulić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, Ružica Andabak, članica Nadzornog odbora, Ana Volk, članica Nadzornog odbora te član imenovan od strane dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva, Ratimir Ivičić.

Članovi Nadzornog odbora koje je imenovala Glavna skupština Društva, odnosno Jako Andabak, Ana Volk, Sanja Gagulić i Ružica Andabak, tijekom 2020. godine primali su fiksnu mjesečnu plaću temeljem ugovora o radu sklopljenih s Društvom.

Član Nadzornog odbora koji je temeljem Statuta Društva imenovan od strane dioničara, Ratomir Ivičić, prima fiksnu naknadu za rad u nadzornom odboru temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 7.9.2020.

a. U 2020. godini Društvo je isplatilo članovima Nadzornog odbora sljedeće:

svi iznosi su u tisućama kuna:

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2020. godini		
		Plaća	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Jako Andabak	Predsjednik Nadzornog odbora	149	27	176
Sanja Gagulić	Zamjenica predsjednika nadzornog odbora	937	158	1.095
Ana Volk	Članica Nadzornog odbora	705	121	826
Ružica Andabak	Članica Nadzornog odbora	370	64	434

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2020. godini		
		Naknada	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Ratomir Ivičić	Član Nadzornog odbora	171	13	184

Članovi Nadzornog odbora sukladno Odluci o primicima članova Nadzornog odbora, u 2020. nisu primili varijabilnu naknadu za rad u Nadzornom odboru niti su za svoju funkciju primili dionice ili opcije na dionice Društva.

b. Ostali primici članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora koje je imenovala Glavna skupština Društva i koji su bili zaposleni u Društvu tijekom 2020. godine, primali su i plaću u naravi za korištenje službenog automobila.

c. Revizijski odbor

Revizijski odbor se sastaje kao odbor Nadzornog odbora te se sastoji od tri člana. U 2020. godini, Revizijski odbor se sastojao od sljedećih članova:

Ivan Augustin	Predsjednik Revizijskog odbora
Sanja Gagulić	Članica Revizijskog odbora
Ružica Andabak	Članica Revizijskog odbora

Članovi Revizijskog odbora koji su ujedno i članovi Nadzornog odbora u 2020. nisu primali naknadu za rad u Revizijskom odboru, dok je član Revizijskog odbora Ivan Augustin, koji je neovisan i stručan u području računovodstva i revizije, primio naknadu za radu u Revizijskom odboru.

U 2020. godini, Društvo je isplatilo naknadu za rad u Revizijskom odboru predsjedniku Revizijskog odbora Ivanu Augustinu u bruto iznosu od 39.200,00 kn.

Osim navedene isplate, Društvo nije isplaćivalo nikakve primitke članovima za rad u Revizijskom odboru u 2020. godini.

d. Usporedni prikaz kretanja prihoda, dobiti Društva, godišnjeg primitka po radniku i primanja članova Nadzornog i Revizijskog odbora

svi iznosi su u tisućama kuna:

Godina	Ukupan prihod	Neto dobit	Prosječan broj zaposlenih	Prosječan bruto primitak po radniku
2016.	340.328	36.549	908	117
2017.	387.323	20.609	950	136
2018.	434.975	30.044	1.179	126
2019.	452.516	6.017	1.278	115
2020.	149.419	(35.737)	820	69

Osim prethodno navedenih, Društvo nije izvršilo nikakve druge isplate primanja članovima Nadzornog odbora u 2020. godini.

e. Usklađenost isplaćenih primitaka u 2020. s Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 7.9.2020.

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 7.9.2020. donijela je Odluku o primicima članova Nadzornog odbora kojom je određeno da članovi Nadzornog odbora koje je imenovala Glavna skupština Društva, ne primaju nagradu za rad u Nadzornom odbor, već imaju sklopljen ugovor o radu s Društvom za obavljanje drugih poslova, dok član imenovan od dioničara ima pravo na nagradu prema odluci Glavne skupštine.

U navedenoj odluci je također određeno da naknadu za rad stručnog člana Revizijskog odbora određuje Nadzorni odbor svojom odlukom koja je fiksna i ne ovisi o rezultatima poslovanja Društva. Naknada se određuje u mjesečnom bruto iznosu.

Slijedom navedenog, isplaćeni primici članovima Nadzornog i Revizijskog odbora u 2020. u skladu su s Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 7.9.2020.

II Primici članova Uprave

Uprava Društva sastoji se od tri člana. U 2020. godini, Uprava Društva sastojala se od sljedećih članova:

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam
i ugostiteljstvo, turistička agencija
Skrraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.
Kontakt: Trpinjska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177
www.bluesunhotels.com

Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329
Poslovne banke:
Zagrebačka banka d.d. - IBAN: HR0823600001101909750
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR3023400091110503995
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - IBAN HR7924020061100956851

Temeljni kapital: 595.458.500,00 kuna
Ukupan broj izdanih dionica: 5.954.585
Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik
Uprava: Hrvoje Veselko, predsjednik
Ivan Potkrajčić, član.

Tonči Boras	Predsjednik Uprave	do 31.7.2020.
Hrvoje Veselko	Predsjednik Uprave	od 1.8.2020.
Ivan Potkrajčić	Član Uprave	
Kristijan Gagulić	Član Uprave	

a. Članovima Uprave Društvo je u 2020. isplatilo sljedeće iznose:

svi iznosi su u tisućama kuna:

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2020. godini		
		Plaća	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Tonči Boras	Predsjednik Uprave do 31.7.2020.	410	74	483
Hrvoje Veselko	Predsjednik Uprave od 1.8.2020.	362	61	423
Kristijan Gagulić	Član Uprave	797	134	931
Ivan Potkrajčić	Član Uprave	651	24	675

b. Ostali primici članova Uprave

Članovi Uprave su tijekom 2020. primali i plaću u naravi za korištenje službenog automobila.

c. Usporedni prikaz kretanja prihoda, dobiti Društva, godišnjeg primitka po radniku i primanja članova Uprave

svi iznosi su u tisućama kuna:

Godina	Ukupan prihod	Neto dobit	Prosječan broj zaposlenih	Prosječan bruto primitak po radniku
2016.	340.328	36.549	908	117
2017.	387.323	20.609	950	136
2018.	434.975	30.044	1.179	126
2019.	452.516	6.017	1.278	115
2020.	149.419	(35.737)	820	69

Osim prethodno navedenih, Društvo nije isplatilo nikakve druge primitke članovima Uprave u 2020. godini.

U 2020. nije bilo isplata niti obveza na isplatu trećih osoba članovima Uprave u vezi s poslovima koje su obavljali kao Uprava u 2020.

Članovi Uprave, sukladno Politici primitaka za članove uprave, u 2020. nisu primili varijabilnu naknadu niti su za svoju funkciju primili dionice ili opcije na dionice Društva.

d. Članovima Uprave isplaćivani su fiksni mjesečni iznosi plaće temeljem menadžerskih ugovora koje su sklopili s Društvom.

Ugovori s članovima i predsjednikom Uprave sklopljeni su za cijelo mandatno razdoblje, njima se utvrđuju prava i obveze članova i predsjednika Uprave te se ujedno utvrđuju i njihovi primici. Svi članovi Uprave imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u Društvu.

Ugovor sa članom Uprave može prestati:

- a) sporazumom člana Uprave i Društva
- b) opozivom člana Uprave s funkcije zbog važnog razloga i izvanrednim otkazom ugovora
- c) otkazivanje od strane Društva mimo važnog razloga za opoziv
- d) ostavka i otkaz člana Uprave Društva

Ad.a) Ako ugovor s članom Uprave prestaje sporazumom, tada obje ugovorne strane slobodno određuju uvjete prestanka ugovora

Ad.b) U slučaju da član Uprave bude opozvan sa svoje funkcije uz navođenje važnog razloga za opoziv, ugovor o radu Društvo otkazuje izvanrednim otkazom bez poštivanja otkaznog roka. U slučaju otkaza iz važnog razloga, član Uprave ne ostvaruje pravo na otpremninu.

Ad.c) Društvo može otkazati ugovor mimo važnih razloga. U tom je slučaju Društvo dužno ponuditi članu Uprave sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima, na drugim poslovima u skladu sa njegovom stručnom kvalifikacijom, s time da član Uprave ima pravo izbora, ili prihvatiti ponuđeni ugovor za novo radno mjesto ili odbiti sklapanje ponuđenog ugovora o radu čime prestaje radni odnos sa Društvom, prilikom čega je Društvo članu Uprave po isteku otkaznog roka dužno isplatiti otpremninu u visini od dvanaest ugovorenih mjesečnih plaća. O navedenom izboru, član Uprave se ima obvezu izjasniti Društvu u roku od 8 dana od dana obavijesti Društva o otkazu ugovora i ponudi novog ugovora.

Ako Društvo otkáže ugovor bez važnog razloga, a član Uprave ne prihvati ponuđeni mu novi ugovor o radu, prava i obveze člana Uprave utvrđene ugovorom prestaju u otkaznom roku od 6 mjeseci računajući od dana uručenja Odluke o otkazu ugovora.

Ad.d) Član Uprave može otkazati svoj ugovor i podnijeti ostavku bez navođenja razloga uz obvezu da obavlja istu dužnost do imenovanja druge osobe za na isto radno mjesto, a najduže 3 mjeseca po otkazu ugovora.

Podnošenje ostavke od strane člana Uprave prije isteka mandata, predstavlja važan razlog za izvanredni otkaz

ugovora od strane Društva, bez obveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju, član Uprave nema pravo na otpremninu.

G. Tonči Boras je Društvu podnio ostavku sa mjesta predsjednika Uprave. Društvo je s g. Tonči Borasom sklopilo sporazum o prestanku Menadžerskog ugovora, u kojem je utvrđeno da ne postoji obveza Društva na isplatu otpremnine prema Menadžerskom ugovoru. G. Tonči Boras je sklopio s Društvom ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje drugih poslova u skladu s njegovom stručnom kvalifikacijom.

e. Usklađenost isplaćenih primitaka u 2020. s Politikom primitaka za članove uprave od 7.9.2020.

Glavna skupština Društva odobrila je Politiku primitaka za članove uprave na sjednici 7.9.2020. kojom je određeno da će članovi Uprave društva do 31.12.2021., odnosno do kada vrijedi odobrena Politika primitaka, primiti samo fiksne primitke, odnosno ugovorenu bruto plaću, a sve zbog obveza propisanih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19).

Slijedom navedenog, primici isplaćeni članovima Uprave u 2020. su u skladu s Politikom primitaka za članove uprave od 7.9.2020.

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

a) Odluka o pokriću gubitka iz 2020.

Gubitak Društva ostvaren u 2020. godini u iznosu od 33.121.111,14 kn rasporedit će se na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.

b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2020.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.

c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.

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

Imenuju se dva člana Revizijskog odbora Društva na vrijeme od godine dana:

1. Ali Al Frayhat – Sadiyaat Island, Villa No. 6, Abu Dhabi, UAE
2. Mohamed Bitar – Reem Island, Kite Residence, Unit 2503, Abu Dhabi, UAE

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

Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu

Obavljanje usluga revizije Društva i revizije konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za poslovnu 2021. 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 uz prijedlog Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

Izmjenom Zakona o trgovačkim društvima koja je stupila na snagu 1.5.2020., u članku 269. st. 3. propisano je da društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju najmanje svake četiri godine odlučivati o primicima članova nadzornog odbora.

S obzirom na to da su određeni članovi Nadzornog odbora podnijeli ostavke Društvu, Glavna skupština Društva imenovala je nove članove Nadzornog odbora Društva na svojoj sjednici održanoj 3.5.2021.

U skladu s promjenom članova Nadzornog odbora, promijenio se i sustav primitaka članova Nadzornog odbora na način da su raskinuti ugovori o radu koje su prethodni članovi Nadzornog odbora imali sklopljene s Društvom. Stoga, se Glavnoj skupštini Društva predlaže staviti izvan snage Odluku o primicima Nadzornog odbora od 7. rujna 2020. te donijeti novu predloženu Odluku o primicima Nadzornog odbora.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o odobrenju Politike primitaka

Temeljem čl. 247.a. i 276.a. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva odlučuje o sustavu primitaka članova Uprave. Politiku primitaka Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Društvo je od ožujka 2020. korisnik Potpora za očuvanje radnih mjesta HZZa. S obzirom na to da su izmijenjeni uvjeti navedenih potpora, Društvo je u obvezi uskladiti Politiku primitaka članova Uprave na način da Odluku o usvajanju politike primitaka od 7. rujna 2021. stavi izvan snage te donese odluku o odobrenju nove Politike primitaka .

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o odobrenju Izvješća o primicima u 2020. godini

Temeljem odredbe čl. 276. a. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja odlučuje hoće li odobriti izvješće o primicima za prošlu poslovnu godinu koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272. r. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 5. Obrazloženje točke 5. dnevnog reda: Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2020. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020., kao i donošenje odluka (a) o pokriću gubitka iz 2020. godine (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2020. i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.;

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 2020., 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 2020., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.

Uprava Društva je prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja Nadzornom odboru iznijela prijedlog da se gubitak Društva ostvaren u 2020. godini u iznosu od 33.121.111,14 kn rasporedi na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva, s čime se suglasio Nadzorni odbor.

Uprava i Nadzorni odbor također predlažu da im se dade razrješnica i odobri njihov rad u poslovnoj godini 2020. 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 čije dionice zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o izboru članova Revizijskog odbora Društva

Društvo je osnovalo Revizijski odbor u veljači 2018. i imenovalo njegove članove. S obzirom na to da su dva člana Revizijskog odbora dala ostavku, Društvo imenuje nova dva člana, koji će uz postojećeg trećeg člana, obavljati funkcije Revizijskog odbora.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva za poslovnu 2021. 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 2021. U slučaju donošenja odluke sukladno prijedlogu Nadzornog odbora, 2021. godina će biti peta 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.

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID 19, dioničari koji će sudjelovati u radu Glavne skupštine dužni su poštivati sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kao i

mjere koje će provoditi Društvo u organizaciji i provedbi Glavne skupštine. Na taj se način štiti zdravlje dioničara, zaposlenika Društva kao i svih ostalih uključenih u organizaciju Glavne skupštine.

Društvo, da bi svelo potrebu osobnog dolaska dioničara na Glavnu skupštinu na minimum, a time i opasnost od širenja zaraze, dioničarima preporuča da svoje sudjelovanje i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvare preko odvjetnika, punomoćnika koje im osigurava Društvo:

Odvjetničko društvo Šavorić & Partneri
Odvjetnici Boris Šavorić, Lovro Gašparac i Branko Bulat
tel: 01/4855-900; e-mail: info@savoric.com

Trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom pozivu snosi Društvo.

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 30.7.2021. godine.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvo do uključivo 15.8.2021. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

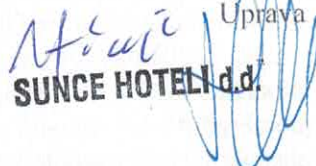
Pravo na obavještenost

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 23.8.2021. godine.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 31.8.2021. u 12 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj moći valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

SUNCE HOTELI d.d.

Uprava

SUNCE HOTELI d.d.