

Vrijednosni papir:	SUKC-R-A SUKC-R-B
ISIN:	HRSUKCRA0001 HRSUKCRB0000
LEI:	7478000070X8LWJUBX45
Matična država članica:	Hrvatska
Tržišni segment:	Službeno tržište

Zagreb, 27. studenog 2023.

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

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, Sunce hoteli d.d., Radnička cesta 43, Zagreb, OIB: 06916431329 („Sunce“ ili „Društvo“), ovim putem obavještavaju da je Društvo **danas, 27. studenog 2023. godine**, u svom sjedištu održalo Glavnu skupštinu.

Objavljen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o., uz isplatu otpremnine u novcu u iznosu od 21,83 EUR (riječima: dvadeset i jedan euro i osamdeset tri centa) po dionici koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje tereti.

Na Glavnoj skupštini Društva su bili prisutni dioničari putem punomoćnika, koji zajedno raspolažu sa 7.575.923 dionica, što predstavlja 96,81 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.
Usvojena odluka Glavne skupštine po protuprijedlogu dioničara Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. navodi se u nastavku ove obavijesti:

ODLUKA O PRIJENOSU DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA DRUŠTVA NA GLAVNOG DIONIČARA UZ ISPLATU OTPREMINE

1. Na dan donošenja ove Odluke društvo SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija (skraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.), sa sjedištem na adresi Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080502040, OIB: 06916431329, EUID: HRSR.080502040 (dalje u tekstu: Društvo), ima upisani temeljni kapital od 101.746.060,00 eura, podijeljen na (i) 7.144.802 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR; te (ii) 681.818 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-B, ISIN oznaka: HRSUKCRB0000, CFI oznaka: ESVUFR, a koje dionice se vode kao nematerijalizirani

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam
i ugostiteljstvo, turistička agencija
Skraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.

Kontakt:
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22
OTP banka d.d.
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

vrijednosni papiri u računalnom sustavu središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., sa sjedištem na adresi Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: SKDD).

2. Utvrđuje se da Eagle Hills Zagreb Real Estate društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, sa sjedištem na adresi Ulica Ive Mallina 11, 10000 Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod br. upisa (MBS): 081260303, OIB: 63572346734, EUID: HRSR.081260303 (dalje u tekstu: Glavni dioničar) drži ukupno 7.575.923 dionica, i to (i) posredno i neposredno ukupno 6.894.105 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR; te (ii) neposredno ukupno 681.818 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-B, ISIN oznaka: HRSUKCRB0000, CFI oznaka: ESVUFR. Ove dionice predstavljaju 96,8% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

Glavni dioničar neposredni je imatelj (i) 3.889.433 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR; te (ii) 681.818 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-B, ISIN oznaka: HRSUKCRB0000, CFI oznaka: ESVUFR; a koje skupno predstavljaju 58,4% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

Glavni dioničar posredno, putem ovisnog društva SUNCE ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem na adresi Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081083056, OIB: 33604047277, EUID: HRSR.081083056, koje je u 100%-tnom vlasništvu Glavnog dioničara (dalje u tekstu: Ovisno društvo), drži 3.004.672 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR, koje predstavljaju 38,39% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi iz članka 474. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, u ukupan broj dionica koje pripadaju Glavnom dioničaru uračunavaju se i dionice čiji je imatelj Ovisno društvo. Stoga, Glavni dioničar drži posredno i neposredno 7.575.923 dionica Društva, ukupnog nominalnog iznosa od 98.486.999,00 eura, koje predstavljaju 96,8% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

3. Utvrđuje se da svi ostali dioničari Društva drže ukupno 249.534 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR i ukupnog nominalnog iznosa od 3.243.942,00 eura, koje predstavljaju 3,19% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva (dalje u tekstu: Manjinski dioničari). Nadalje, utvrđuje se da Društvo drži 1.163 vlastitih dionica, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR.

4. U skladu s odredbama iz članka 300.f do 300.k Zakona o trgovačkim društvima i na temelju ove Odluke, sve dionice Manjinskih dioničara Društva prenose se na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

5. Društvo će po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu bez odgode obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa (odnosno preknjižbe) dionica Manjinskih dioničara s računa

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam
i ugostiteljstvo, turistička agencija
Skrraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.

Kontakt:
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22
OTP banka d.d.
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, sukladno ovoj Odluci i rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu ove Odluke.

6. Za prenesene dionice Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 21,83 EUR (riječima: dvadeset i jedan euro i osamdeset i tri centa) za jednu dionicu Društva, koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se isplatiti Manjinskim dioničarima bit će umanjena za stvarni iznos tereta i/ili za iznos obveze otplate na dan prijenosa dionica, a prema podacima vjerovnika Manjinskog dioničara.

7. Primjerenost otpremnine ispitala je sudska vještakinja za računovodstvo, financije, poreze i procjenu vrijednosti poduzeća Snježana Galić, dipl. oec., koja je imenovana rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, pod posl. br.: R1-118/23 od 23. kolovoza 2023. Sudska vještakinja je izradila nalaz i mišljenje o primjerenosti otpremnine koju Glavni dioničar mora isplatiti Manjinskim dioničarima Društva, od dana 2. listopada 2023., sve sukladno članku 300.h ZTD-a. Navedenim je nalazom i mišljenjem potvrđena i obrazložena primjerenost određenog iznosa otpremnine. Izvornik nalaza i mišljenja prilaže se izvorniku zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.

8. Otpremnina će se bez odgode po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, putem SKDD-a isplatiti svakom Manjinskom dioničaru Društva na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi SKDD na dan prijenosa upisane dionice Društva, na njihove bankovne račune koji su poznati SKDD-u ili Društvu. Otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućom kamatom koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope iz zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i predstečajna nagodba za tri postotna poena, za vrijeme od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pa do isplate otpremnine Manjinskim dioničarima.

9. U slučaju da ni SKDD ni Društvo ne raspolažu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara, niti Manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a te u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, iznos otpremnine deponirat će se kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze isplate otpremnine od strane Društva. SKDD će Manjinskim dioničarima otpremniti odgovarajuća izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

10. Izvješće Glavnog dioničara o pretpostavkama za prijenos dionica Manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine prilaže se izvorniku zapisnika s glavne skupštine Društva te čini njegov sastavni dio, sve sukladno članku 300.h ZTD-a.

11. Za isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima jamči ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., bankarskom garancijom br. 5402376298 od 12. rujna 2023. godine.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Za odluku je dano 7.575.923 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

Obrazloženje

Glavni dioničar predlaže izmjenu točke 8. prijedloga Odluke pod Ad 2. dnevnog reda u dijelu koji se odnosi na određivanje zakonskih kamata na otpremninu. Izmjena se predlaže zbog izmjene odredbe iz članka 300.g stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koja regulira zakonsku kamatu na otpremninu, a koja je stupila na snagu nakon

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam
i ugostiteljstvo, turistička agencija
Skrraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.

Kontakt:
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22
OTP banka d.d.
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

bluesun

Hotels&Resorts

saziva Glavne skupštine Društva. S obzirom na navedenu zakonodavnu promjenu, Glavni dioničar predlaže usklađenje teksta Odluke.

SUNCE HOTELI d.d.
Odnosi s investitorima

ir@bluesunhotels.com
www.bluesunhotels.com/investitori

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam
i ugostiteljstvo, turistička agencija
Skracena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.

Kontakt:
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22
OTP banka d.d.
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABAHR2X

Temeljni kapital: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik