

Sunce koncern d.d.

Trpinjska 9
10000 Zagreb, Hrvatska

Vrijednosni papir: SUKC-R-A
ISIN: HRSUKCRA0001

Tržišni segment: Redovito tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 07. kolovoza 2018.

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

Poziv za izvanrednu 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 izvanrednu Glavnu skupštinu, koja će se **održati u sjedištu Društva na dan 10. kolovoza 2018. godine s početkom u 15:00 sati.**

Glavna skupština će se održati temeljem članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima, budući da se očekuje da će na njoj biti zastupljeni svi dioničari Društva, koji zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala, odnosno dioničari koji zajedno drže 4.887.062 dionice s pravom glasa, što čini 100% (sto posto) ukupnog broja dionica Društva.

Uprava Društva će po održavanju Glavne skupštine, bez odgode obavijestiti javnost o donesenim odlukama, sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze.

Poziv za Glavnu skupštinu 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 privitku ove obavijesti.

Osnovne informacije za dioničare Društva (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 07. kolovoza 2018. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SUNCE KONCERN d.d.

koja će se održati dana 10.08.2018. g. u 15:00 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva;
3. Odluka o izmjenama Statuta Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva

- 2.1 Temeljni kapital Društva iznosi 488.706.200,00 (četiristo osamdeset osam milijuna sedamsto šest tisuća dvjesto) kuna i podijeljen je na 4.887.062 (četiri milijuna osamsto osamdeset sedam tisuća šezdeset dvije) redovne dionice, na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
- 2.2 Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica za veći iznos od nominalnog (*iznad pari*), uz uplatu uloga u pravima kako je to opisano niže u ovoj odluci.
- 2.3 Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 488.706.200,00 (četiristo osamdeset osam milijuna sedamsto šest tisuća dvjesto) kuna za iznos od 50.678.800,00 (pedeset milijuna šesto sedamdeset osam tisuća osamsto) kuna na iznos od 539.385.000,00 (petsto trideset devet milijuna tristo osamdeset pet tisuća) kuna, izdavanjem 506.788 (petsto šest tisuća sedamsto osamdeset osam) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna.
- 2.4 Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se (1) ulogom u pravima unosom 595.397 redovnih dionica društva HOTEL ALAN, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Starigradu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, pod brojem (MBS) 060154942, OIB: 74508495120 (dalje u tekstu „**Uložene dionice**“) i (2) izdavanjem 506.788 (petsto šest tisuća sedamsto osamdeset osam) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna (dalje u tekstu „**Nove dionice**“).

- 2.5 Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se iznosom od 240,16 kn za jednu Novu dionicu. U smislu odredbe članka 304. stavak 3. ZTD-a, Nove dionice se neće izdati ispod iznosa navedenog u ovoj odluci.
- 2.6 Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.
- 2.7 Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. ZTD-a (dalje u tekstu „Upisnica“). Uplata Novih dionica obaviti će se na osnovi ugovora o unosu Uloženih dionica između upisnika i Društva.
- 2.8 Upis Novih dionica trajat će najduže 8 (osam) dana računajući od dana stupanja na snagu ove odluke. Rok za sklapanje ugovora o unosu traje najduže 3 (tri) radna dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljene prije isteka navedenih rokova, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdavanje ne čekajući istek navedenih rokova.
- 2.9 Sve nove dionice upisat će i uplatiti na gore opisani način društvo LUCIDUS, dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 9, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080462715, OIB: 04034287331. Stoga se, sukladno odredbi članka 308. stavak 4. ZTD-a, ovom odlukom u cijelosti isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica.
- 2.10 Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. i to na redovito tržište, sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja.
- 2.11 Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. ZTD-a ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ni u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnika.
- 2.12 Sukladno članku 351. stavku 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.
- 2.13 Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.

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

Odluka o izmjenama Statuta Društva

- 3.1. Članak 7. Statuta Društva od 15. rujna 2017. (dalje u tekstu: Statut Društva) mijenja se i glasi:
“Temeljni kapital Društva iznosi 539.385.000,00 kuna (slovima: petstotridesetdevet milijuna tristoosamdesetpet tisuća kuna)”.
- 3.2. Stavak 1. članka 8. Statuta Društva mijenja se na način da se brojka i riječi “4.887.062 (slovima: četiri milijuna osamstoosamdesetsedam tisuća šezdesetdvije)” zamjenjuju brojkom i riječima “5.393.850 (slovima: pet milijuna tristodevedesettri tisuće osamstopedeset)”.
- 3.3. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.
- 3.4. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.
- 3.5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

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, 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 povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva

U svrhu pojednostavljenja i optimizacije organizacijske strukture, Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju Novih redovnih dionica Sunce koncerna d.d.

Nove dionice čine približno 10,4% ukupno trenutno izdanih dionica Društva. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ulogom u pravima unosom redovnih dionica društva Hotel Alan d.d., Stariograd, koje čine približno 98,0% udjela temeljnog kapitala predmetnog društva.

Sve Nove dionice upisat će i uplatiti na gore opisani način društvo Lucidus d.d., Zagreb, Trpinjska 9. Stoga se, sukladno odredbi članka 308. stavak 4. ZTD-a, u cijelosti isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica.

Sukladno Statutu Društva, odluke Glavne skupštine kojima se u cijelosti isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica i/ili povećava temeljni kapital ulozima u pravima, donose se glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Ad 3. obrazloženje uz prijedlog odluke o izmjenama Statuta Društva

Sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala pod točkom 2., usklađuju se i odredbe Statuta Društva, u dijelu kojim se definira iznos temeljnog kapitala Društva.

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

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Uvjet za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Glavna skupština će se održati temeljem članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima, budući da se očekuje da će na skupštini biti zastupljeni svi dioničari, koji zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi održavanju Glavne skupštine.

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.

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.

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.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 14. kolovoza 2018. u 15:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

SUNCE KONCERN d.d.

Uprava