



Sunce koncern d.d.

bluesun
HOTELS & RESORTS

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2017. GODINU

Prezentacija za redovnu Glavnu skupštinu Društva, 28. kolovoza 2018.

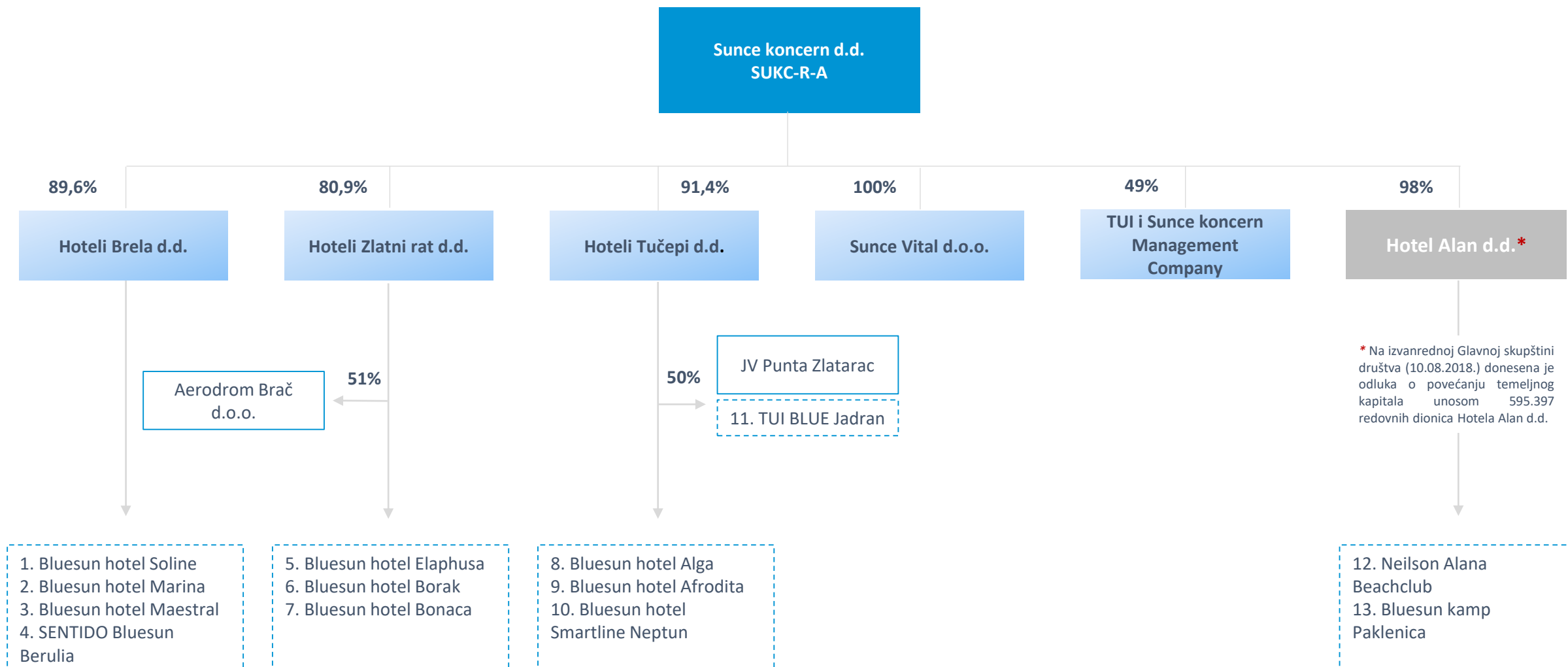
Sadržaj

I.	Opći podaci - Sunce koncern d.d.	3
II.	Značajni poslovni događaji u 2017. godini	6
III.	Investicije u 2017. godini	8
IV.	Pregled ključnih pokazatelja u 2017. godini	10
V.	Značajni poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja	14

I.

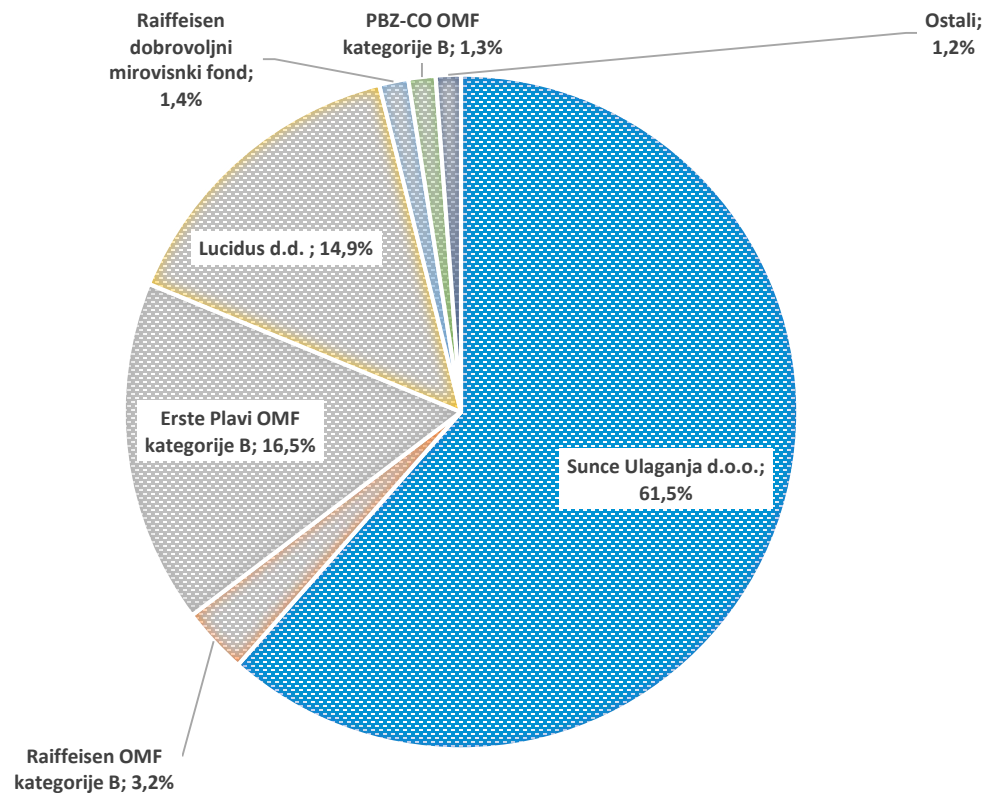
Opći podaci – Sunce koncern d.d.

Organigram Sunce koncern d.d.



* Na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva (10.08.2018.) donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala unosom 595.397 redovnih dionica Hotela Alan d.d.

Vlasnička struktura na 31.12.2017.



Ključne odrednice

„Beachfront” lokacije hotela

Obiteljski biznis

JV - TUI Grupa

Dioničarska struktura

Ključni pokazatelji 2017

> 133.000
gostiju

> 785.000
noćenja

> 1.500
zaposlenika

6 Hotela
TripAdvisor Certificate
of Excellence 2017

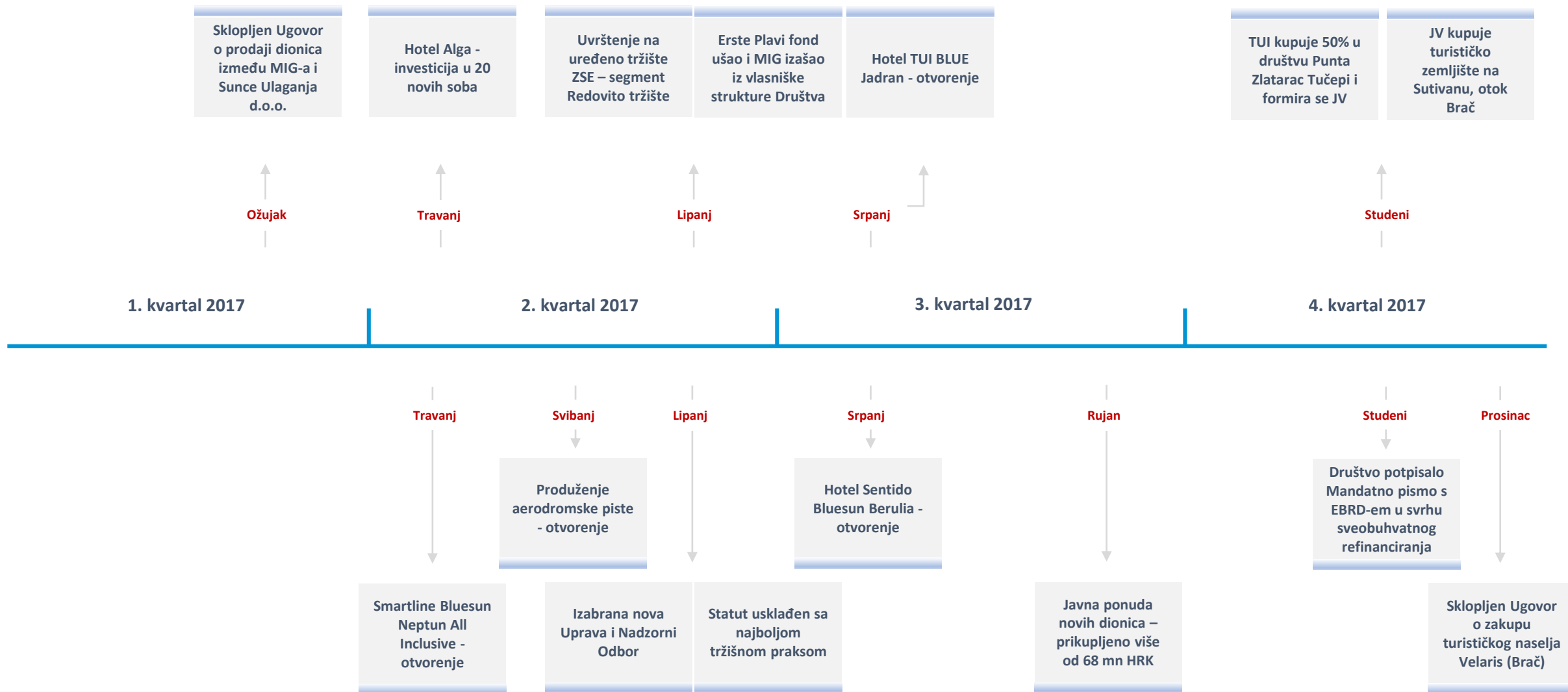
> 1.800.000
obroka

4 Hotela
Recommended on
Holiday Check 2017

II.

Značajni poslovni događaji u 2017. godini

Pregled značajnih poslovnih događaja u 2017. godini



III.

Investicije u 2017. godini

Hotel TUI BLUE Jadran*



SENTIDO Bluesun Berulia



Hotel Alga



Smartline Bluesun Neptun All Inclusive



Hostel Zadvarje



- » **Vrijednost investicije:** 16,0 mn EUR
- » **Opis investicije:** Cjelovita obnova prethodno neoperativne imovine
- » **Broj Soba:** 161
- » **Kategorija:** 5*
- » **Otvorenje:** Srpanj 2017
- » **Strateška suradnja:** TUI

- » **Vrijednost investicije:** 11,5 mn EUR
- » **Opis investicije:** Obnova i nadogradnja prethodno 4* hotela na 5* hotel
- » **Broj Soba:** 234
- » **Kategorija:** 5*
- » **Otvorenje:** Srpanj 2017
- » **Strateška suradnja:** Thomas Cook

- » **Vrijednost investicije:** 0,6 mn EUR
- » **Opis investicije:** investicija u 20 novih soba
- » **Broj Soba:** 378
- » **Kategorija:** 4*
- » **Otvorenje:** Ožujak 2017
- » **Strateška suradnja:** -

- » **Vrijednost investicije:** 0,5 mn EUR
- » **Opis investicije:** Investicija u prilagodbu zajedničkih prostorija
- » **Broj Soba:** 252
- » **Kategorija:** 3*
- » **Otvorenje:** Travanj 2017
- » **Strateška suradnja:** Thomas Cook

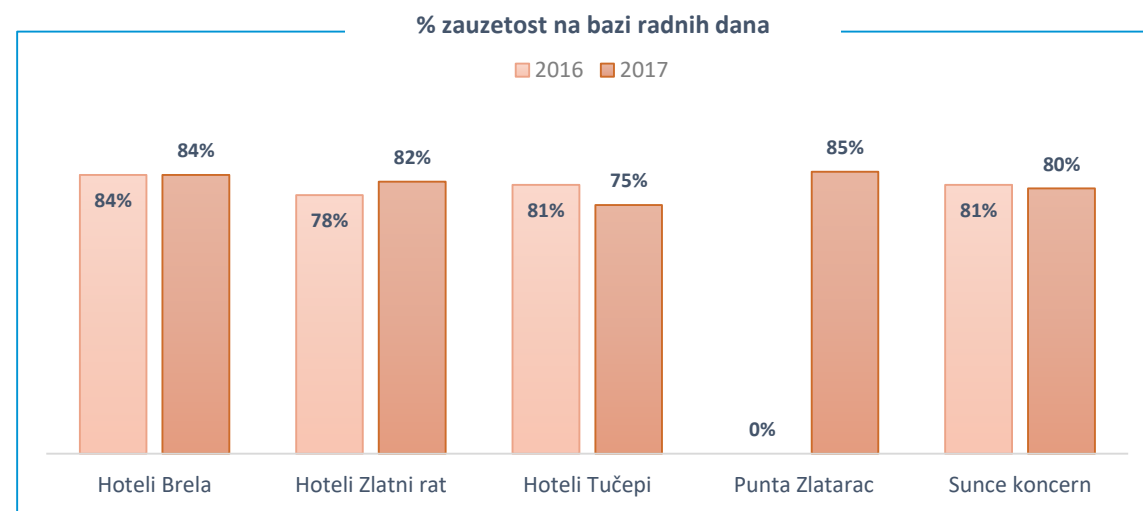
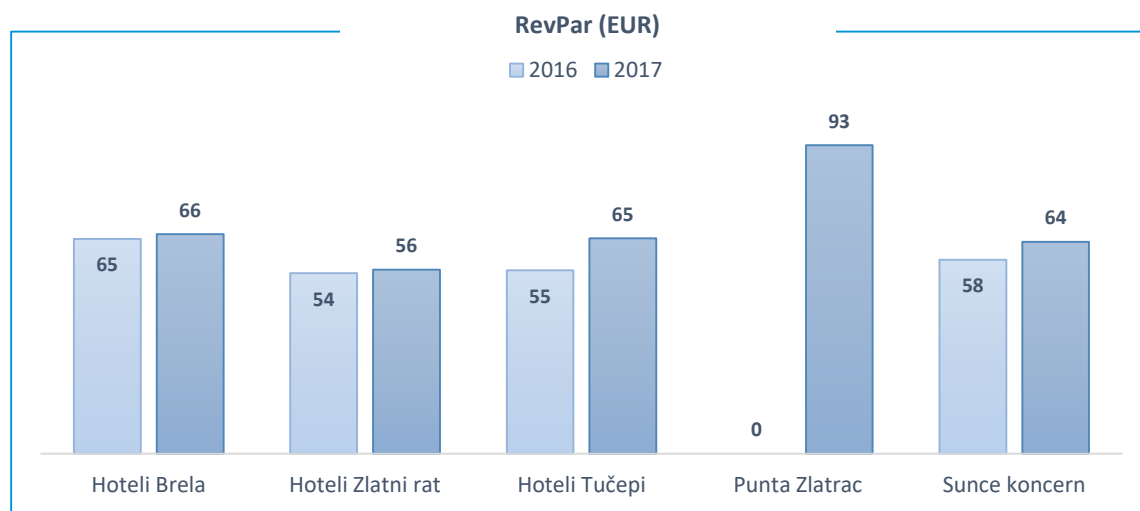
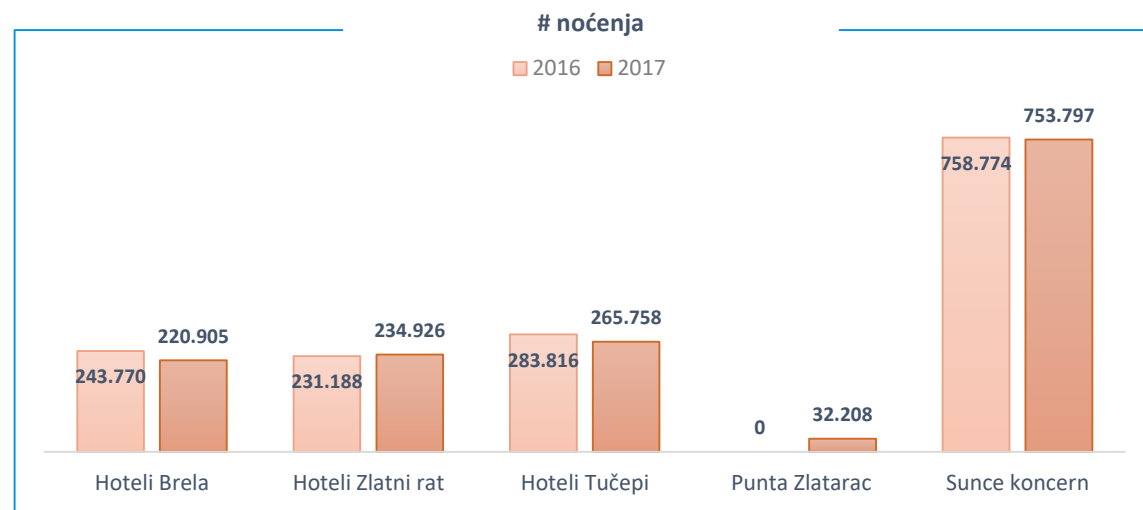
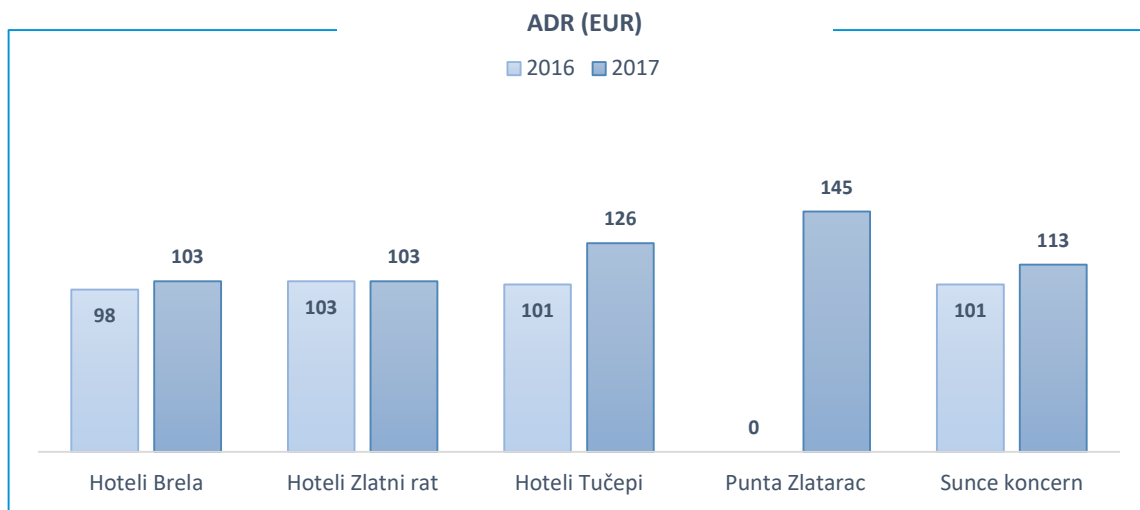
- » **Vrijednost investicije:** 2 mn EUR
- » **Opis investicije:** Investicija u smještaj kapaciteta 300 sezonskih radnika
- » **Broj Soba:** 150
- » **Kategorija:** -
- » **Otvorenje:** Rujan 2017
- » **Strateška suradnja:** -

* U JVu od sredine 11. mjeseca 2017. godine

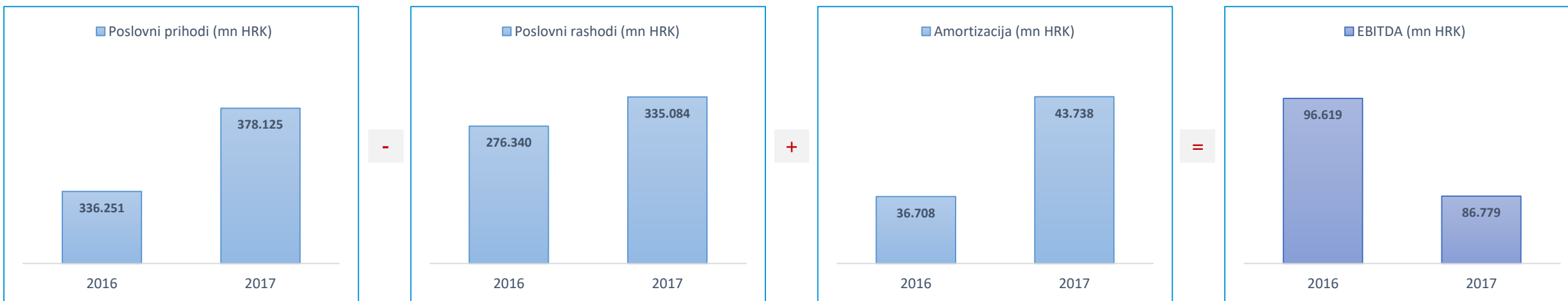
IV.

Pregled ključnih pokazatelja u 2017. godini

Ključni pokazatelji



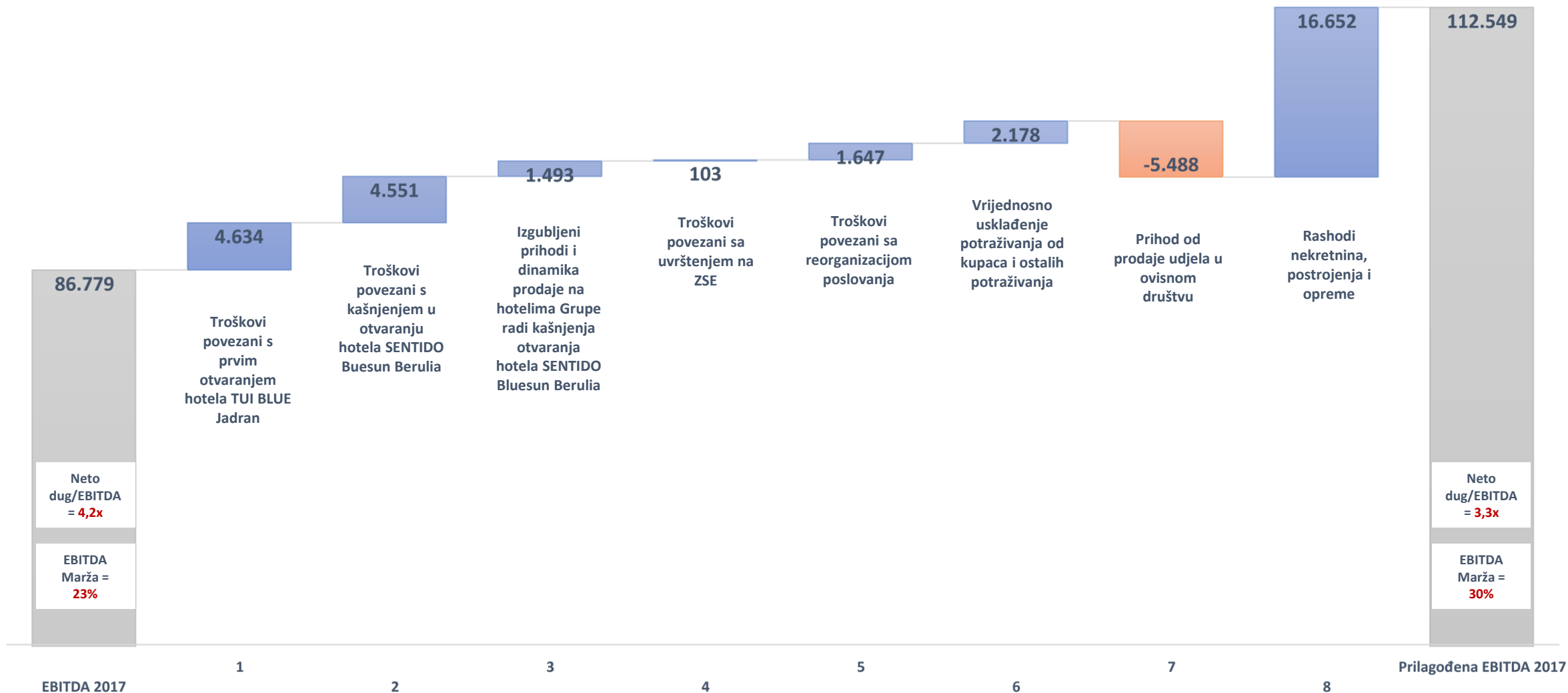
Pregled poslovnog rezultata u 2017. godini



Komentar

- » **U 2017. godini** Grupa je ostvarila 378 milijuna kuna poslovnih prihoda što predstavlja **rast od 12,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**. Istovremeno, poslovni rashodi su porasli sa 276 milijuna kuna na 335 milijuna kuna, odnosno 21,3%. Razlog bržeg rasta poslovnih rashoda u odnosu na poslovne prihode jest prvenstveno u vremenu otvaranja novih/renoviranih hotela TUI BLUE Jadran i SENTIDO Bluesun Berulia koji su otvoreni u tijeku pune sezone.
- » Ostvareno je 3,5 % više noćenja u odnosu na 2016., uz **11,5 % viši ADR**.
- » Operativni rezultat u 2017. godini pod utjecajem je **jednokratnih stavki povezanih sa rashodima od usklađivanja vrijednosti materijalne imovine** (Aerodrom Brač d.o.o.), **otpisa potraživanja nastalih u ranijim godinama**, te **troškova povezanih sa otvaranjem renoviranih / novih objekata** TUI Blue Jadrana i SENTIDO Bluesun hotela Berulia. Hotel Berulia kasnio je s otvaranjem, te je otvoren 22. srpnja 2017. godine, što je imalo značajan utjecaj na poslovni rezultat.
- » Kretanje **prilagođene EBITDA-e** prikazano je na sljedećem grafikonu.

Prilagođena EBITDA



V.

**Značajni poslovni događaji nakon proteka
obračunskog razdoblja**

Investicija – Hotel Alga

- » Društvo Hoteli Tučepi d.d. započelo je krajem 2017. godine realizaciju investicije u Hotel Algu u vrijednosti od 15 milijuna kuna.
- » Društvo je potpisalo s **TUI UK alotmanski ugovor** za punjenje renoviranih soba.
- » Hotel je otvoren 1. travnja 2018. godine

28.8.2018.

Hotel Alan – CAPEX & unos u Sunce koncern

- » Dana 10. kolovoza 2018. godine Glavna skupština društva Sunce koncern d.d. donijela je **odluku o povećanju temeljnog kapital Društva ulogom u pravima** unosom 595.397 redovnih dionica društva Hotel Alan i izdavanjem 506.788 novih redovnih dionica.
- » Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 488.706.200 kuna za znos od 50.678.800 kuna na iznos od 539.385.000 kuna.
- » **CAPEX u iznosu od 6 mn EUR** je iskorišten za potpuno renoviranje hotela uz izgradnju poluolimpijskog bazena, te nabavu mobilnih kućica.
- » Hotel je otvoren 3. lipnja 2018. godine. Potpisan je **dugoročni Ugovor sa Nielsen-om** do 2024. godine.

Sunce koncern d.d.

Refinanciranje

- » **Za dan 28. kolovoza 2018. godine planirano je potpisivanje ugovora o refinanciranju cjelokupnog financijskog duga društva.**
- » **Sunce s ovim aranžmanom planira postići svoje glavne ciljeve, a to su: (i)** smanjenje broja kreditora i ujednačavanje kreditnih uvjeta, **(ii)** smanjenje prosječne kamatne stope, te **(iii)** produljenje ročnosti financijskih obveza.

15