

SUNCE HOTELI d.d.

Trpinjska 9  
10000 Zagreb, Hrvatska

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 30. srpnja 2020. donijeli odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva pozivaju na

### **GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SUNCE HOTELI d.d.**

**koja će se održati 7. rujna 2020. u 12:00 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, Zagreb**

#### **sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o izmjeni tvrtke;
3. Odluka o promjeni i dopuni predmeta poslovanja;
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
5. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora;
6. Odluka o određivanju naknade za rad članu Nadzornog odbora;
7. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
8. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2019. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019., kao i donošenje odluka (a) o pokriću gubitka iz 2019. godine (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2019. i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019.;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

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

#### **Odluka o izmjeni tvrtke**

U tvrtki društva, u naznaci predmeta poslovanja, dodaje se naznaka djelatnosti „turistička agencija“, na način da će tvrtka društva glasiti „SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija“. Skraćena tvrtka ostaje ista: SUNCE HOTELI d.d.

www.bluesunhotels.com

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

**Odluka o promjeni i dopuni predmeta poslovanja**

Iz predmeta poslovanja briše se sljedeća djelatnost:

- \* prijevoz za vlastite potrebe

Predmet poslovanja Društva proširuje se i na sljedeće djelatnosti:

- \* frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- \* djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- \* djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- \* mjenjački poslovi
- \* organizacija sajmova, seminara, tečajeva, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija, tribina, priredbi
- \* proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda
- \* popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju, kondicioniranje i hlađenje
- \* pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* organiziranje sportskog natjecanja
- \* vođenje sportskih natjecanja
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \* djelatnost pakiranja

**Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

**Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

4.1. Članak 1. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

*„Tvrta društva glasi: SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija“*

4.2. Članak 4. Statuta mijenja se i glasi:

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 70 Poslovanje nekretninama
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

www.bluesunhotels.com

- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* ostale turističke usluge
- \* turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* audiovizualne djelatnosti
- \* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- \* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- \* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* usluge informacijskog društva
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma
- \* računovodstveni poslovi
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* administrativne djelatnosti
- \* djelatnost turističke agencije
- \* usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- \* projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- \* agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- \* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- \* pružanje usluga carinskog zastupanja
- \* skladištenje robe
- \* frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- \* djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- \* djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- \* mjenjački poslovi
- \* organizacija sajmova, seminara, tečajeva, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija, tribina, priredbi
- \* proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda
- \* popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju, kondicioniranje i hlađenje
- \* pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* organiziranje sportskog natjecanja
- \* vođenje sportskih natjecanja
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \* djelatnost pakiranja.“

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

#### **Odluka o primicima članova Nadzornog odbora**

www.bluesunhotels.com

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 je imenovala Skupština Društva, ne primaju nagradu za rad u Nadzornom odboru, 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.

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.

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 s 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, već imaju sklopljen ugovor o radu s Društvom za obavljanje drugih poslova.

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 koji imaju sklopljen ugovor o radu s Društvom za obavljanje drugih poslova, zasnovali su radni odnos na neodređeno vrijeme te imaju pravo na otpremninu sukladno Zakonu o radu u visini od šest prosječnih bruto plaća ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.
6. Članovi Nadzornog i Revizijskog odbora nemaju pravo na varijabilne primitke ili naknade u dionicama Društva.
7. 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 Skupštini novi prijedlog odluke na odobrenje. Ako Skupština ne odobri izmijenjenu odluku, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i Revizijskog odbora u skladu s ovom odlukom.
8. Ova odluka stupa na snagu donošenjem od strane Skupštine i vrijedi do 31.12.2021.

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

#### **Odluka o određivanju naknade za rad članu Nadzornog odbora**

www.bluesunhotels.com

Određuje se naknada za rad članu Nadzornog odbora Ratomiru Ivičiću, OIB: 05311939774, Zagreb, Bartolići 45, u mjesečnom bruto iznosu od 10.075,64 kuna, počevši od 01. srpnja 2019. Navedena naknada plaća se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

#### Ad 7. Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Politiku primitaka za članove Uprave na odobrenje

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave Društva koja glasi:

### **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 u 2020. godini otežano posluje zbog pandemije virusa COVID 19 te je ostvarilo pravo na korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prema odluci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, korisnik potpore bit će u obvezi vratiti iznos potpora isplaćenih od svibnja 2020. ako do zaključno s 31.12.2021., 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 oko 700 radnika za svibanj, lipanj i srpanj u ukupnom iznosu koji premašuje jedan milijun eura.

S obzirom na navedeno ograničenje u varijabilnom nagrađivanju koje bi bilo povezano ostvarenim rezultatima, članovi Uprave društva će do 31.12.2021. 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.

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

Ova Politika stupa na snagu na dan kada ju odobri Glavna skupština Društva i važi do 31.12.2021.

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. 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

##### **a) Odluka o pokriću gubitka iz 2019.**

Gubitak Društva ostvaren u 2019. godini u iznosu od 7.525.505,88 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 2019**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.

##### **c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu:**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019.

#### **Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

##### **Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu**

„Obavljanje usluga revizije Društva i revizije konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za poslovnu 2019. godinu povjerava se društvu Ernst & Young, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.“

\*\*\*

www.bluesunhotels.com

## **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 izmjeni tvrtke**

Sukladno obvezi iz članka 116. Zakona o pružanju usluga u turizmu, usklađuje se naznaka djelatnosti turističke agencije u tvrtki Društva. U naznaci predmeta poslovanja, dodaje se naznaka djelatnosti „turistička agencija“, na način da će puna tvrtka glasiti „SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija“.

### **Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o dopuni predmeta poslovanja**

Društvo namjerava obavljati djelatnosti koje su obavljala pripojena društva HOTELI BRELA d.d., HOTELI TUČEPI d.d., HOTELI ZLATNI RAT d.d., HOTEL ALAN d.d. do upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, 31. prosinac 2019. kojima dopunjuje predmet poslovanja. Budući da je u čl. 35. Zakona o trgovačkim društvima određeno kako trgovačko društvo može obavljati određeni predmet poslovanja/djelatnost samo ako je upisan u sudski registar, a čl. 51. Zakona o sudskom registru propisuje kako se predmet poslovanja/djelatnosti upisuju u sudski registar ako su određene prema posebnom zakonu, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće dodaju i djelatnosti iz prijedloga ove odluke kako bi se iste mogle upisati u sudski registar.

### **Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

Nastavno na prijedlog Odluke o izmjeni tvrtke i Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu uskladiti Statut Društva o odredbama o tvrtki i predmetu poslovanja.

Trenutno važeći Statut Društva je dostupan u elektroničkom obliku na web stranici Društva [www.bluesunhotels.com/investitori](http://www.bluesunhotels.com/investitori)

### **Ad.5. 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. U skladu s navedenom izmjenom Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi Odluku o primicima Nadzornog odbora.

### **Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o određivanju naknade članu Nadzornog odbora**

Sukladno odredbi članka 269. Zakona, članovima Nadzornog odbora može se platiti naknada za rad. S obzirom na to da naknada nije određena statutom, može ju odobriti glavna skupština društva. Prijedlog iznosa nagrade primjeren je poslovima koje obavlja navedeni član Nadzornog odbora, Odluci o primicima članova Nadzornog odbora kao i stanju Društva.

### **Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o odobrenju Politike primitaka**

www.bluesunhotels.com

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.

#### **Ad.8. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.**

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 2019., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

Uprava Društva je prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja Nadzornom odboru iznijela prijedlog da se gubitak Društva ostvaren u 2019. godini u iznosu od 7.525.505,88 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 2019. 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 čiji zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

#### **Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva za poslovnu 2020. 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 2020. U slučaju donošenja odluke sukladno prijedlogu Nadzornog odbora, 2020. godina će biti treća 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

www.bluesunhotels.com

Tvrtka: SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo - Skraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.

Tel. +385 1 3844 044 - Fax. +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 HR792402006110095685

Temeljni kapital: 595.458.500,00 kuna – Ukupan broj izdanih dionica: 5.954.585

Nadzorni odbor: Jako Andabak, predsjednik - Uprava: Tonči Boras, predsjednik; Kristijan Gagulić, član; Ivan Potkrajčić, član.



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:

Odvjetnici iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & partneri  
odvjetnici Nenad Pešut, Nina Ilić i Edita Matić,  
tel. 01/600-5656, e-mail: [odbd@odbd.hr](mailto:odbd@odbd.hr)

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](http://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 7. kolovoza 2020. 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 23. kolovoza 2020. 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 31. kolovoza 2020. godine.

### **Pričuvna Glavna skupština**

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 9. rujna 2020. 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.

[www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com)

Tvrtka: SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo - Skraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.  
Tel. +385 1 3844 044 - Fax. +385 1 3844 177 - [www.bluesunhotels.com](http://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 HR792402006110095685  
Temeljni kapital: 595.458.500,00 kuna – Ukupan broj izdanih dionica: 5.954.585  
Nadzorni odbor: Jako Andabak, predsjednik - Uprava: Tonči Boras, predsjednik; Kristijan Gagulić, član; Ivan Potkrajčić, član.