

Vrijednosni papir: SUKC-R-A
ISIN: HRSUKCRA0001

Tržišni segment: Redovito tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 31. kolovoza 2017.

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

Poziv za Glavnu skupštinu društva Sunce koncern d.d.

Uprava i Nadzorni odbor Sunce koncerna d.d., Trpinjska 9, Zagreb, 06916431329 („Društvo“), ovime upućuju poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati na dan 31.08.2017. g. u 16:00 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, u Zagrebu.

Glavna skupština održati će se temeljem članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima, budući da se očekuje da će biti zastupljeni svi dioničari, koji zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, odnosno dioničari koji zajedno drže 4.443.062 (četiri milijuna četiristo četrdeset tri tisuće šezdeset dvije) dionice s pravom glasa, što čini 100% (sto posto) ukupnog broja dionica Društva.

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

Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se putem službenog registra HANFA-e, internetske stranice Zagrebačke burze i internetske stranice Društva.

Cjeloviti tekst poziva za Glavnu skupštinu, s dnevnim redom i prijedlozima odluka, nalazi se u prilogu ove obavijesti.

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 i Nadzorni odbor sazivaju:

**Redovnu glavnu skupštinu Društva
koja će se održati na dan 31.08.2017. g. u 16:00 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, u Zagrebu**

I. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći dnevni red:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;**
- 2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2016. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, godišnjeg izvješća o stanju i vođenju poslova Društva za 2016. godinu i donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini;**
- 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2016. godinu;**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu;**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;**
- 6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama Statuta Društva;**
- 7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva u odnosu na predmet poslovanja;**
- 8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. godinu.**

II. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.443.062 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanju prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjuterskom sustavu SKDD-a na dan održavanja Glavne skupštine.

III. Dioničari mogu sudjelovati i ostvarivati svoje pravo glasa na glavnoj skupštini osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje u radu Glavne skupštine daje se u valjanom pisanom obliku.

IV. Ovaj poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavit će se putem HINA-e, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., HANFA-e i Društva. Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona Uprava Društva predlaže donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2. ODLUKA

Razmatraju se godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2016. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, godišnjim izvješćem o stanju i vođenju poslova Društva za 2016. godinu te se usvaja izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Grupa Sunce Koncern d.d. je u 2016. godini ostvarila u kuna:

– Ukupne konsolidirane prihode	- u iznosu od:	340.335.593
– Ukupne konsolidirane rashode	- u iznosu od:	295.202.247
– Dobit prije oporezivanja	- u iznosu od:	45.133.346
– Porez na dobit	- u iznosu od:	8.461.320
– Dobit nakon oporezivanja	- u iznosu od:	36.672.026
– Ukupna aktiva	- u iznosu od:	1.429.726.592
– Kapital, rezerve i zadržana dobit	- u iznosu od:	849.405.920

Društvo Sunce Koncern d.d. je u 2016. godini ostvarilo u kuna:

– Ukupne prihode	- u iznosu od:	28.997.678
– Ukupne rashode	- u iznosu od:	29.369.213
– Gubitak prije oporezivanja	- u iznosu od:	(371.535)
– Porez na dobit	- u iznosu od:	(193.088)
– Gubitak nakon oporezivanja	- u iznosu od:	(564.623)
– Ukupna aktiva	- u iznosu od:	503.195.978
– Kapital, rezerve i preneseni gubitak	- u iznosu od:	450.067.258

Ad. 3. ODLUKA

Utvrđuje se ostvareni gubitak Društva za 2016. godinu u iznosu od 564.623,77 kn koji će se pokriti iz očekivanog dobitka budućeg razdoblja.

Ad. 4. ODLUKA

Daje se razrješnica svim članovima Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 5. ODLUKA

Daje se razrješnica svim članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 6.
ODLUKA

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica i izmjenama Statuta Društva.

- 6.1. Temeljni kapital Društva iznosi 444.306.200,00 (četiristo četrdeset četiri milijuna tristo šest tisuća dvjesto) kuna i podijeljen je na 4.443.062 (četiri milijuna četristo četrdeset tri tisuća šezdeset dvije) redovne dionice na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 100 (sto) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
- 6.2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva.
- 6.3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 444.306.200,00 (četiristo četrdeset četiri milijuna tristo šest tisuća dvjesto) kuna za iznos od najviše 44.400.000,00 (četrdeset četiri milijuna četristo tisuća) kuna na iznos do najviše 488.706.200,00 (četiristo osamdeset osam milijuna sedamsto šest tisuća dvjesto) kuna, izdavanjem do 444.000 (četiristo četrdeset četiri tisuća) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna.
- 6.4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 6.3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 355.200 (tristo pedeset pet tisuća dvjesto), a najviše 444.000 (četiristo četrdeset četiri tisuća) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100 (sto) kuna (dalje u tekstu „**Nove dionice**“).
- 6.5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se u rasponu od 148,00 (sto četrdeset osam) kuna do 170,00 (sto sedamdeset) kuna za jednu Novu dionicu. Po okončanju upisa, a prije upućivanja poziva Upisnicima iz točke 6.9. ove odluke, Uprava Društva će, pod uvjetom da ishodi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, odrediti, ali isključivo unutar navedenog raspona, konačni iznos za koji se Nove dionice izdaju (dalje u tekstu „**Konačni iznos**“). U smislu odredbe članka 304. stavak 3. ZTD-a, Nove dionice se neće izdati ispod najnižeg iznosa navedenog u ovoj odluci.
- 6.6. Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.
- 6.7. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. ZTD-a (dalje u tekstu „**Upisnica**“). Uplata Novih dionica će se obavljati na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod poslovne banke Društva te će biti naveden u Upisnici.
- 6.8. Upis Novih dionica trajat će 8 (osam) dana računajući od dana stupanja na snagu ove odluke. Rok za uplatu Novih dionica traje 3 (tri) radna dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Izuzetno, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka navedenog roka, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.
- 6.9. Radi upisa i uplate novih dionica, Uprava Društva će se odmah nakon donošenja ove odluke pozivom obratiti, sukladno mjerodavnim propisima, onim pravnim osobama koje u trenutku upisa i uplate Novih dionica ispunjavaju uvjet iz članka 351. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu „**Upisnici**“). Ovlašćuje se Uprava da, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donese pravila za raspodjelu Novih dionica (dalje u tekstu „**Pravila za alokaciju**“). Pri donošenju Pravila za alokaciju, Uprava je dužna voditi računa o sljedećim načelima:
 - 1) Načelo cjenovnog i vremenskog prioriteta, što znači da se pri alokaciji Novih dionica prednost može dati onim ulagateljima koji su ponudili višu cijenu po Novoj dionici i koji su svoju ponudu dali ranije;
 - 2) Načelo diversifikacijskog učinka na dioničarsku strukturu, što znači da se prednost pri alokaciji Novih dionica može dati onim ulagateljima čije stjecanje Novih dionica pridonosi diversifikaciji dioničarske strukture;

- 3) Načelo održanja udjela postojećih dioničara, pri čemu će Uprava voditi posebno računa o činjenici da je ovom odlukom isključeno pravo prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica, te će onim dioničarima Društva koji to zatraže i koji ispunjavaju uvjet iz članka 351. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala biti na odgovarajući, brzi i pravedan način omogućen upis Novih dionica koji je razmjernan njihovom sadašnjem udjelu u temeljnom kapitalu Društva.
- 6.10. Sukladno odredbi članka 308. stavak 4. ZTD-a, ovom odlukom u cijelosti se isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica. Pravilima za alokaciju Novih dionica (kako su definirana gore u točki 6.9. ove odluke) na primjereni način će se osigurati sudjelovanje postojećih dioničara koji to budu htjeli pri upisu Novih dionica.
- 6.11. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki 6.3. ove odluke ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 355.200 (tristo pedeset pet tisuća dvjesto) Novih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (1) uspješnost izdanja Novih dionica; (2) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (3) točan broj Novih dionica. Glavna skupština Društva ovlašćuje ovom odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut Društva radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica (članak 7. i članak 8. Statuta) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem Novih dionica.
- 6.12. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od najviše 3 radna dana nakon isteka za upis i uplatu Novih dionica (točka 6.8. ove odluke), vratiti Upisnicima uplaćeni iznos.
- 6.13. 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., sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja.
- 6.14. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Upisnika, Društvo će u roku od 3 radna dana nakon isteka za upis i uplatu Novih dionica (točka 6.8. ove odluke) vratiti Upisnicima na broj računa koji Upisnici navedu u Upisnici.
- 6.15. U slučajevima iz točke 6.12. i 6.14. ove odluke, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao ili mogao imati radi izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Upisnicima.
- 6.16. Osim zbog razloga navedenog u točki 6.11. ove odluke, povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno i 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 Upisnike, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisnicima bez odgađanja.
- 6.17. Statut Društva mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica temeljem ove odluke i realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom i rezultatom upisa Novih dionica, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. Statuta Društva i broj dionica u članku 8. stavak 1. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i

članka 8. stavak 1. Statuta u dijelu koji se odnosi na broj dionica Društva na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva "444.306.200,00 (četiristo četrdeset četiri milijuna tristo šest tisuća dvjesto) u članku 7. Statuta Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i da se u članku 8. stavak 1. Statuta Društva dotadašnji broj dionica Društva "4.443.062 (četiri milijuna četiristo četrdeset tri tisuća šezdeset dvije)" zamijeni brojem dionica koji odgovara sumi dotadašnjeg broja dionica i Novih dionica izdanih radi povećanja temeljnog kapitala određenog ovom odlukom, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar iz članka 309. ZTD-a.

6.18. Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.

Ad. 7. ODLUKA

Statut Društva mijenja se u članku 4. na način da se postojeći upisani predmet poslovanja Društva – djelatnosti u cijelosti zamjenjuju sljedećim djelatnostima:

- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) 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 održavanja nekretnina;
- * poslovanje nekretninama;
- * posredovanje u prometu nekretnina;
- * usluge informacijskog društva;
- * računalne i srodne djelatnosti;
- * prijevoz za vlastite potrebe;
- * kupnja i prodaja robe;
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- * promidžba (reklama i propaganda);
- * 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;
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- * upravljačke djelatnosti holding društava;
- * računovodstveni poslovi;
- * zastupanje inozemnih tvrtki.
- * pružanje usluga u trgovini;
- * administrativne djelatnosti.

Nastavno na navedenu odluku članak 4. Statuta sada glasi:

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) 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 održavanja nekretnina;
- * poslovanje nekretninama;
- * posredovanje u prometu nekretnina;
- * usluge informacijskog društva
- * računalne i srodne djelatnosti;
- * prijevoz za vlastite potrebe;
- * kupnja i prodaja robe;
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- * promidžba (reklama i propaganda);
- * 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;
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- * upravljačke djelatnosti holding društava;
- * računovodstveni poslovi;
- * zastupanje inozemnih tvrtki.
- * pružanje usluga u trgovini;
- * administrativne djelatnosti.“

Navedene izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad. 8. ODLUKA

Obavljanje usluga revizije za poslovnu 2017. godinu povjerava se Ernst & Young, društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

U Zagrebu, 31.08.2017. g.

SUNCE KONCERN d.d.