

Zagreb, 14. lipnja 2017.

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

Predmet: Obavijest o održanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Sunce koncern d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, uprava Sunce Koncern d.d., Trpinjska 9, Zagreb, 06916431329 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava se da je održana izvanredna Glavna skupština na dan, 13.06.2017., u sjedištu društva u Trpinjskoj 9, Zagreb, kojoj je predsjedavala Tea Piacun.

Pri sazivanju Glavne skupštine nije se postupilo po odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: **ZTD**), te člancima 12. - 14. Statuta Društva o roku i načinu objave poziva na Glavnu skupštinu, no Glavna skupština je sukladno članku 277. stavku 9. ZTD-a mogla donositi valjane odluke, budući da su na **Glavnoj skupštini bili prisutni svi dioničari Društva, 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 s pravom glasa te se ni jedan dioničar nije protivio donošenju odluka.

Glavna skupština je u skladu sa objavljenim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova te izbor predsjednika Glavne skupštine
2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva u cijelosti i usvajanju potpunog teksta Statuta Društva
3. Opoziv članova Nadzornog odbora radi usklađivanja sa novim Statutom Društva
4. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva

usvojila sljedeće odluke:

Ad 2.

Mijenja se postojeći statut Društva od 16. (šesnaestog) travnja 2010. (dvije tisuće desete) godine na način da se u cijelosti zamjenjuje novim statutom Društva te se usvaja potpuni tekst statuta koji glasi kako slijedi:

STATUT DRUŠTVA

Pozivom i u smislu članka 173. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština trgovačkog društva SUNCE KONCERN dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo, sa sjedištem u Zagrebu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080502040, OIB: 06916431329 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva dana 13.06.2017. godine donijela je sljedeći

STATUT DRUŠTVA

UVODNA ODREDBA

Ovaj Statut je temeljni opći akt Društva kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

I. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

SUNCE KONCERN
dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

SUNCE KONCERN d.d.

(3) Društvo uz tvrtku i skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku koristi i tvrtku prevedenu na engleski jezik koja glasi:

SUNCE KONCERN
Joint Stock Company

II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

www.bluesunhotels.com

Sunce koncert d.d. za turizam i ugostiteljstvo

Ovisna društva: Hoteli Brela d.d., Sunce global d.o.o., Hoteli Tučepi d.d., Hoteli Zlatni rat d.d.

Tel. +385 1 3844 044 - Fax. +385 1 3844 177 - info@bluesunhotels.com - Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080502040 - MB 1869647

OIB 06916431329 - Žiro račun: Zagrebačka banka d.d. 2360000-1101909750, Šted banka d.d. 2483005-1100015220

- (1) Sjedište Društva je u Zagrebu.
- (2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

Članak 3.

Društvo može izvan svoga sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * pružanje usluga smještaja;
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane;
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka;
- * turističke usluge u nautičkom turizmu;
- * audiovizualne djelatnosti;
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina;
- * poslovanje nekretninama;
- * posredovanje u prometu nekretnina;
- * računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima, upravljanje računalnom opremom i sustavom i ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima;
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.;
- * ostale turističke usluge;
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili poslovne aktivnosti;
- * prijevoz za vlastite potrebe;
- * kupnja i prodaja robe;
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering);
- * 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.

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, svaki član Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odlukom o davanju prokure određuje se i način na koji Društvo zastupaju prokuristi.

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

V.I TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 444.306.200,00 kn (četiristo četrdeset četiri milijuna tristo šest tisuća dvjesto kuna).

V.II DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.443.062 (četiri milijuna četiristo četrdeset tri tisuće šezdeset dvije) redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn (sto kuna).
- (2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s posebnim propisima.
- (3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

V.II GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 10.

- (1) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva. Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.
- (2) Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

(3) Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti (pozivom) koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to u zakonskom roku prije dana održavanja. Poziv ima sadržaj propisan zakonom.

(4) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji ispunjavaju uvjete:

- i) da su kao imatelji dionica Društva upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
- ii) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti Društvu, u roku propisanom zakonom.

(5) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, dostave Društvu valjanu punomoć izdanu od strane dioničara.

(6) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

Članak 11.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva, osim ako Uprava, iz važnih razloga, ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 12.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

Članak 13.

(1) Glavna Skupština odlučuje glasovanjem, na način koji odredi predsjedavajući Glavne skupštine.

(2) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini.

(3) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati sljedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na sljedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

(4) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije određena neka druga većina.

(5) Odluke Glavne skupštine kojima se (a) u cijelosti ili djelomično isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica i/ili (b) povlače dionice Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili (c) dionice Društva uvrštavaju iz višeg u niži segment uređenog tržišta i/ili (d) mijenja Statut Društva na način da se daje ovlast Upravi da poveća temeljni kapital Društva (odobreni kapital) i/ili (e) odlučuje o pripajanju Društva drugom društvu i/ili pripajanju Društvu drugog društva i/ili (f) odlučuje o spajanju Društva s drugim društvom ili društvima, i/ili (g) povećava temeljni kapital ulozima u stvarima i/ili pravima (u cijelosti ili djelomično, samostalno i/ili kao dio druge odluke ili postupka) i/ili (h) uvjetno povećava temeljni kapital Društva, i/ili (i) izdaju zamjenjive obveznice i/ili (j) odlučuje o prestanku Društva i/ili (k) sklapanju, izmjeni ili prestanku ugovora kojim se društvo obvezuje prenijeti na drugoga cijelu svoju imovinu i/ili (l) povlačenju dionica Društva, i/ili (m) dodaje, ispušta i/ili mijenja odredba i/ili numeracija

članka 13. stavak 5. i/ili članka 15. stavak 4. Statuta Društva, donose se glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Radi izbjegavanja svake dvojbe, odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu (uplatom), a kojom se ne isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica donosi se većinom glasova koja je propisana zakonom.

Članak 14.

- (1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, određuje redosljed raspravljanja i način glasovanja, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

VI.II NADZORNI ODBOR

Članak 15.

- (1) Nadzorni odbor ima do 7 (sedam) članova. Točan broj članova Nadzornog odbora u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Glavna skupština svojom odlukom.
- (2) Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na mandat od četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu, odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.
- (3) Ukoliko su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan u skladu s posebnim zakonom.
- (4) Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Erste d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:49659289650 za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije A (OIB: 29597039090), za račun Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 37688683890), za račun Erste plavi Expert-dobrovoljni mirovinski fond (OIB: 21938195883) za račun Erste zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (OIB: 52159097038) i za račun Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda (OIB: 41044110075) (dalje u tekstu skupno: „**Fondovi**“, a pojedinačno: „**Fond**“), zastupani na propisan način, te tako imenovanog člana Nadzornog odbora Društva sami mogu u svako doba opozvati. Ovlaštenje na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva pripada Fondovima tako dugo dok su skupno ili pojedinačno imatelji dionica na koje otpada najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva. Ukoliko i po trenutku kada Fondovi skupno ili pojedinačno prestanu biti imatelji najmanje 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva, umjesto prava na imenovanje jednog člana Nadzornog odbora iz ovog stavka, Glavna skupština Društva će, pored članova Nadzornog odbora iz stavka 1. ovog članka, birati još jednog člana Nadzornog odbora.

Članak 16.

- (1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova, osim kad je mjerodavnim propisima ili ovim Statutom propisana kakva druga većina.

(4) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

VI.III UPRAVA

Članak 17.

(1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Točan broj članova Uprave u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, Nadzorni odbor će svojom odlukom jednu od njih imenovati za predsjednika Uprave.

(2) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor na mandat od pet godina.

(3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

(4) Nadzorni odbor može Upravi propisati interna ograničenja koja se ne upisuju u sudski registar.

Članak 18.

(1) Upravi je potrebna prethodna pisana suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji i/ili pravnih poslova ili donošenje neke od sljedećih odluka:

(i) donošenje odluke o osnivanju ili prestanku rada podružnice ili osnivanju i likvidaciji društva kćeri, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu, povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala takvog društva, i druge statusne promjenama u društvima kćerima, osim izbora, imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa;

(ii) davanje i uzimanje zajmova ili davanje ili preuzimanje jamstava te sklapanje, izmjena i/ili prestanak svih drugih pravnih poslova ako je druga ili jedna od strana u tim poslovima Povezana osoba (kako je niže definirana), a radi se o poslu čija vrijednost prelazi dva posto temeljnog kapitala Društva, s time da je za donošenje takve odluke osim ovim Statutom propisane većine glasova potreban i afirmativni glas svih od dioničara Društva imenovanih i/ili izabranih članova Nadzornog odbora;

(iii) sklapanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi deset posto temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna.

(2) Povezanom osobom u smislu ovog Statuta smatraju se članovi Uprave, Nadzornog odbora i svi dioničari Društva koji pojedinačno ili u zajednici drže više od 25% temeljnog kapitala Društva.

(3) Povezanom osobom smatra se i osoba koja ima, izravno ili neizravno, kontrolu i/ili više od 33% dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela u bilo kojoj Povezanoj osobi iz prethodnog stavka ovog članka, ili nad kojom, odnosno u kojoj Povezana osoba iz prethodnog stavka ovog članka ima, izravno ili neizravno, kontrolu, i /ili više od 33% dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, i to do zaključno trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica ili poslovnih udjela, i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, počevši od Povezane osobe iz prethodnog stavka ovog članka.

(4) Povezanom osobom smatra se i fizička osoba, krvni srodnik bilo koje osobe iz stavka 2. ili 3. ovog članka, u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja, te osobe koje s Povezanom osobom žive u zajedničkom kućanstvu.

(5) Uprava Društva dužna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Društvo u tom kalendarskom tromjesečju sklopilo, i bez obzira je li za sklapanje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva ili ne, a čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.

(6) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi u ovom članku navedene pragove odnosno iznose.

VII. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 19.

(1) Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe. Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te se za te namjene može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu ½ temeljnog kapitala Društva.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti, uz uvjete predviđene zakonom.

(3) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit (dividenda) dioničarima isplati u stvarima ili dionicama (nenovčana dividenda).

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 20.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

X. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 21.

Osim ako zakonom za pojedini slučaj nije propisano drukčije, sve podatke i priopćenja Društvo će objavljivati na internetskoj stranici mjerodavnog sudskog registra i na internetskim stranicama Društva, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

- (1) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 3. ODLUKA

Radi usklađivanja s novim Statutom Društva, Glavna skupština opoziva sljedeće članove Nadzornog odbora koji opoziv stupa na snagu danom donošenja ove odluke:

- a) Danica Andabak, OIB: 68052127752, Zagreb, Gornje Prekrižje 28
- b) Gojko Ostojić, OIB: 72818773041, Zagreb, Krležin Gvozd 9
- c) Klaudija Andrić, OIB: 66060111509, Zagreb, Virjanska 24
- d) Siniša Šare, OIB: 12128671402, Hrgovići 63, Zagreb
- e) Tea Piacun, OIB: 22470729382, Draškovićevo 52, Zagreb

Ad. 4. ODLUKA

Donosi se odluka o izboru sljedećih članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 godine koje teče od dana donošenja ove odluke, i to:

- a) Jako Andabak, OIB: 37634999594, Zagreb, Gornje Prekrižje 28
- b) Sanja Gagulić, OIB: 10963234196, Zagreb, Mlinovi 161/c
- c) Ružica Andabak, OIB: 51080208254, Zagreb, Horvatnica 33
- d) Ana Volk, OIB: 12630570512, Zagreb, Jagodnjak 5

SUNCE KONCERN d.d.

Kontakt: ir@bluesunhotels.com