

Vrijednosni papir:	SUKC-R-A
ISIN:	HRSUKCRA0001
LEI:	7478000070X8LWJUBX45
Matična država članica:	Hrvatska
Tržišni segment:	Službeno tržište

Zagreb, 03. svibnja 2021.

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

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, Sunce hoteli d.d., Trpinjska 9, Zagreb, OIB: 06916431329 („Sunce“ ili „Društvo“), ovim putem obavještavaju da je Društvo **danas, dana 03. svibnja 2021. godine**, u svom sjedištu, održalo izvanrednu Glavnu skupštinu. Objavljen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva su bili prisutni dioničari putem punomoćnika, koji zajedno raspolažu sa 5.318.803 dionica, što predstavlja 89,34 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Društvo je primilo ostavke članova Nadzornog odbora, i to predsjednika Nadzornog odbora Jake Andabaka, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Sanje Gagulić, te članova Nadzornog odbora Ružice Andabak i Ane Volk, a koje ostavke djeluju od trenutka izbora novih članova Nadzornog odbora od strane Glavne skupštine.

Obzirom na primljene ostavke članova Nadzornog odbora, prijedlog odluke naveden pod točkom 2. je postao bespredmetan.

Na samoj Glavnoj skupštini, dioničar Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. je podnio protuprijedloge u odnosu na točku 3. i točku 4. dnevnog reda.

Glavna skupština je usvojila protuprijedloge odluka pod točkama 3. i 4. dnevnog reda.

Cjelovite odluke Glavne skupštine navode se u nastavku ove obavijesti:

Company name:
SUNCE HOTELI d.d. za turizam i
ugostiteljstvo, turistička agencija
The abbreviated company name:
SUNCE HOTELI d.d.
Company name translated into English:
SUNCE HOTELI Joint Stock Company,
for tourism and hospitality, travel agency

Contact: Trpinjska 9, 10000 Zagreb, Croatia
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177 - www.bluesunhotels.com
Commercial Court in Zagreb
MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329
Banks:
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR0823600001101909750
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR3023400091110503995
Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN HR7924020061100956851

Share capital: HRK 595.458.500,00
Total number of shares issued: 5.954.585
Supervisory Board:
Jako Andabak, Chairman
Management Board:
Hrvoje Veselko, president
Ivan Potkrajčić, member.

Ad 3.

Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora

- I.** Utvrđuje se da je Društvo zaprimilo ostavke predsjednika Nadzornog odbora Jake Andabaka, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Sanje Gagulić te članova Nadzornog odbora Ružice Andabak i Ane Volk, a koje ostavke djeluju od trenutka izbora novih članova Nadzornog odbora od strane Glavne skupštine.
- II.** Imajući u vidu ostavke iz toč. I. ove odluke, donosi se odluka o izboru sljedećih članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje koje teče od dana donošenja ove odluke do prestanka mandata postojećeg Nadzornog odbora, odnosno do 13. lipnja 2021.:
- a)** Mohamed Ali Rashed Alabbar, OIB: 44856586238, s prebivalištem u Villa #25, Street 13B, Nad Al Sheba, P.O. Box 9440, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati;
 - b)** Ping Low, OIB: 97792510145, s prebivalištem u Unit 1611, Rosewood Hotel Abu Dhabi, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati;
 - c)** Frederick William Howdon Durie, OIB: 59934773910, s prebivalištem u Villa 277, Street E, Zahra Townhouses, Town Square, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati;
 - d)** Mark Gordon Kirby, OIB: 82836319672, s prebivalištem u Golden Mile 4, Apartment 6411, Palm Jumeirah, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.
- III.** Utvrđuje se da mandat postojećeg Nadzornog odbora prestaje 13. lipnja 2021. godine, istekom razdoblja na koje su članovi Nadzornog odbora imenovani.
- IV.** Imajući u vidu prestanak mandata članova Nadzornog odbora iz toč. III. ove odluke, donosi se odluka o izboru sljedećih članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 godine koje teče od 14. lipnja 2021. godine:
- a)** Mohamed Ali Rashed Alabbar, OIB: 44856586238, s prebivalištem u Villa #25, Street 13B, Nad Al Sheba, P.O. Box 9440, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati;
 - b)** Ping Low, OIB: 97792510145, s prebivalištem u Unit 1611, Rosewood Hotel Abu Dhabi, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati;
 - c)** Frederick William Howdon Durie, OIB: 59934773910, s prebivalištem u Villa 277, Street E, Zahra Townhouses, Town Square, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati;
 - d)** Mark Gordon Kirby, OIB: 82836319672, s prebivalištem u Golden Mile 4, Apartment 6411, Palm Jumeirah, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.

Za odluku je dano 5.081.194 glasova ZA (što predstavlja 95,53% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), dok je 237,609 glasova bilo SUZDRŽANO (što predstavlja 4,47% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 4.

Odluka o izmjenama Statuta Društva

Ad 4.1.

Članak 13. stavak 5. Statuta od 07.09.2020. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se u cijelosti i glasi:

“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 drugom društvu i/ili (f) odlučuje o spajanju Društva s drugim društvom ili društvima, i/ili

Company name:

SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija

The abbreviated company name:

SUNCE HOTELI d.d.

Company name translated into English:

SUNCE HOTELI Joint Stock Company, for tourism and hospitality, travel agency

Contact: Trpinjska 9, 10000 Zagreb, Croatia

T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177 - www.bluesunhotels.com

Commercial Court in Zagreb

MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329

Banks:

Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR0823600001101909750

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR3023400091110503995

Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN HR7924020061100956851

Share capital: HRK 595.458.500,00

Total number of shares issued: 5.954.585

Supervisory Board:

Jako Andabak, Chairman

Management Board:

Hrvoje Veselko, president

Ivan Potkrajčić, member.

(g) uvjetno povećava temeljni kapital Društva i/ili (h) izdaju zamjenjive obveznice i/ili (i) odlučuje o prestanku Društva i/ili (j) povlačenju dionica Društva, i/ili (k) dodaje, ispušta i/ili mijenja odredba i/ili numeracija članka 13. stavak 5., članka 15. stavak 4., članka 18. i/ili članka 22. Statuta Društva, donose se glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.”

Ad 4.2.

Članak 18. stavak 1. točka (ii) Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

“davanje i uzimanje zajmova ili davanje ili preuzimanje jamstava, te sklapanje, izmjena i/ili prestanak svih drugih pravnih poslova (uključivo ali ne ograničeno; preuzimanje duga, pristupanje dugu, darovanje, otpust duga, preuzimanje ispunjenja, asignaciju, cesiju, nagodbu, novaciju, subrogaciju) ako je druga ili jedna od strana u tim poslovima Povezana osoba (kako je niže definirana), a radi se o jednom ili više poslova (kako su definirani u stavku 6. ovog članka) čija pojedinačna ili ukupna 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 člana Nadzornog odbora imenovanog sukladno odredbi članka 15. stavak 4. ovog Statuta;”

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Za odluku je dano 5.081.194 glasova ZA (što predstavlja 95,53% glasova prisutnih na glavnoj skupštini), dok je 237,609 glasova bilo PROTIV (što predstavlja 4,47% glasova prisutnih na glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

SUNCE HOTELI d.d.

Odnosi s investitorima

ir@bluesunhotels.com

www.bluesunhotels.com/investitori

Company name:
SUNCE HOTELI d.d. za turizam i
ugostiteljstvo, turistička agencija
The abbreviated company name:
SUNCE HOTELI d.d.
Company name translated into English:
SUNCE HOTELI Joint Stock Company,
for tourism and hospitality, travel agency

Contact: Trpinjska 9, 10000 Zagreb, Croatia
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177 - www.bluesunhotels.com
Commercial Court in Zagreb
MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329
Banks:
Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR0823600001101909750
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR3023400091110503995
Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN HR7924020061100956851

Share capital: HRK 595.458.500,00
Total number of shares issued: 5.954.585
Supervisory Board:
Jako Andabak, Chairman
Management Board:
Hrvoje Veselko, president
Ivan Potkrajčić, member.