

**Zagreb, 28. lipnja 2019.**

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

## **Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine**

U skladu s Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je društvo Sunce koncern d.d., Trpinjska 9, Zagreb („**Društvo**“) dana 28. lipnja 2019. godine, u sjedištu Društva, održalo redovnu Glavnu skupštinu.

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim dana 09. svibnja 2019. godine na Zagrebačkoj burzi, te na web stranicama Društva, osim kod točke 3. dnevnog reda.

Naime, na samoj Glavnoj skupštini dioničar Sunce Ulaganja d.o.o. je podnio **protuprijedlog u odnosu na točku 3.8 dnevnog reda**, iz razloga što postoji obveza ishoda prethodne suglasnosti prema sklopljenim ugovorima o kreditu, koja se očekuje u razumnom roku nakon održavanja Glavne skupštine Društva.

Cjelovita odluka Glavne skupštine prema usvojenom protuprijedlogom je navedena na kraju ove obavijesti.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara koji su raspolagali sa 5.391.848 dionice, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 99,96 % dionica s pravom glasa.

Ujedno, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Društvo objavljuje sljedeće rezultate glasovanja:

### **Točka 2. dnevnog reda**

**Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju društava Hotel Alan d.d., Hoteli Tučepi d.d., Hoteli Zlatni rat d.d. i Hoteli Brela d.d. društvu Sunce koncern d.d.**

Broj danih glasova:	5.391.848
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	5.391.848
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

**PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN**

### **Točka 3. dnevnog reda**

#### **Protuprijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica Društva radi provedbe pripajanja**

Broj danih glasova:	5.391.848
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	5.391.848
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PROTUPRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

### **Točka 4. dnevnog reda**

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

Broj danih glasova:	5.391.848
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	5.391.848
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

### **Točka 5. dnevnog reda**

#### **Odluka o izmjenama Statuta Društva**

Broj danih glasova:	5.391.848
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	5.391.848
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

### **Točka 6. dnevnog reda**

- a) Odluka o pokriću gubitaka iz 2018. godine**
- b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2018.**
- c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu**

Broj danih glasova:	5.391.848
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	5.391.848
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

## **Točka 7. dnevnog reda**

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

Broj danih glasova:	5.391.848
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	5.391.848
Broj glasova PROTIV:	o
Suzdržano:	o

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVACEN

### **Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica radi provedbe pripajanja**

1. Radi provedbe pripajanja društva HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) 060154942, OIB: 74508495120 (dalje: HOTEL ALAN), društva HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevica 35, (MBS) 060011576, OIB: 25592312404 (dalje: HOTELI TUČEPI), društva HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, (MBS) 060284324, OIB: 52164567674 (dalje: HOTELI ZLATNI RAT) i društva HOTELI BRELA d.d., Brela, Trg Gospe od Karmela 1, (MBS) 060013762, OIB: 78097341068 (dalje: HOTELI BRELA) kao pripojenih društava (dalje zajedno: Pripojena društva) povećava se temeljni kapital društva SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, (MBS) 080502040, OIB: 06916431329 kao društva preuzimatelja (dalje: Društvo preuzimatelj ili Društvo), s iznosa od 539.385.000,00 kuna za iznos od 56.073.500,00 kuna na iznos od 595.458.500,00 kuna.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdanjem 560.735 novih redovnih dionica u Društvu koje glase na ime, nominalnog iznosa od 100 (sto) kuna svaka (dalje: Nove dionice), oznake SUKC-R-A ili drugom oznakom koju dodjeli Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 (dalje: SKDD).
3. Nove dionice prenijet će se dioničarima Pripojenih društava (izuzev Društvu preuzimatelju) u zamjenu za dionice koje oni drže u Pripojenom društvu, (i) u omjeru 1 : 0,6641 tako da svaki dioničar HOTEL ALAN (izuzev Društva preuzimatelja) za 1 (jednu) dionicu HOTEL ALAN u zamjenu stekne 0,6641 dionica Društva preuzimatelja, (ii) u omjeru 1 : 3,5903 tako da svaki dioničar HOTELI TUČEPI (izuzev Društva preuzimatelja) za 1 (jednu) dionicu HOTELI TUČEPI u zamjenu stekne 3,5903 dionica Društva preuzimatelja, (iii) u omjeru 1 : 0,7512 tako da svaki dioničar HOTELI ZLATNI RAT (izuzev Društva preuzimatelja) za 1 (jednu) dionicu HOTELI ZLATNI RAT u zamjenu stekne 0,7512 dionica Društva preuzimatelja i (iv) u omjeru 1 : 0,0929 tako da svaki dioničar HOTELI BRELA (izuzev Društva preuzimatelja) za 1 (jednu) dionicu HOTELI BRELA u zamjenu stekne 0,0929 dionica Društva preuzimatelja.
4. Društvo preuzimatelj ne stječe nove dionice u Društvu u zamjenu za dionice koje drži u Pripojenim društvima niti bilo kakva druga prava, niti će mu se vršiti doplate u novcu sukladno članku 520. Zakona o trgovačkim društvima.
5. Dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi niži cijeli broj, te za dio dionice za koji dioničarima Pripojenih društava ne bi pripao cijeli broj dionice isplatiti doplatu u novcu u smislu članka 513. točke 4. u svezi s člankom 520. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, u skladu s odredbama Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 06.05.2019. godine između Društva preuzimatelja i Pripojenih društava.
6. U slučaju da određen broj Novih dionica Društva ostane neraspoređen na dioničare Pripojenih društava, takve dionice će se rasporediti u vlastite dionice Društva.
7. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice će, počevši od dana stjecanja dionica, davati dioničarima jednaka prava kao i sve druge dionice u Društvu preuzimatelju u skladu s odredbama Zakona o

trgovačkim društvima i odredbama Statuta Društva. Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a (dalje: Zagrebačka burza), sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja.

8. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da po donošenju ove odluke obave sve potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva i pripajanja u sudski registar, ali jedino pod uvjetom da Uprava prethodno ishodi sve potrebne pisane suglasnosti banaka sukladno sklopljenim ugovorima o kreditu.

Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar poduzme sve potrebne radnje za provedbu korporativne akcije pripajanja u sustavu SKDD-a sukladno mjerodavnim propisima, kao i sve potrebne radnje u svrhu uvrštenja Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze.“

9. Sve troškove povećanja temeljnog kapitala Društva i izdanja Novih dionica snosi Društvo.

\*\*\*

### **Sunce koncern d.d.**

Kontakt: [ir@bluesunhotels.com](mailto:ir@bluesunhotels.com)

Internet stranica: [www.bluesunhotels.com/investitori](http://www.bluesunhotels.com/investitori)