

Zagreb, 28. kolovoza 2018.

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

Obavijest o usvojenim odlukama redovne Glavne skupštine

U skladu s Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je društvo Sunce koncern d.d., Trpinjska 9, Zagreb („Društvo“) dana 28. kolovoza 2018. 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 17. srpnja 2018. godine na Zagrebačkoj burzi, te na web stranicama Društva, osim kod točaka 3.2, 4.1 i 4.2. dnevnog reda.

Naime, na samoj Glavnoj skupštini dioničar Sunce Ulaganja d.o.o. je podnio **protuprijedlog u odnosu na točke 3.2, 4.1 i 4.2. dnevnog reda**, zbog zahtjeva Trgovačkog suda za usklađenjem djelatnosti, kao i radi usklađenja oblika tvrtke Društva iz Statuta sa upisom u sudski registar. Cjelovita odluka Glavne skupštine s usvojenim protuprijedlogom je navedena na kraju ove obavijesti.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara koji su raspolagali sa 4.885.043 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

- a) Odluka o pokriću gubitaka iz 2017. godine i prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja**
- b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2017.**
- c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu**

Broj danih glasova:	4.885.043
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	4.885.043
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

Točka 3. dnevnog reda

Odluka o izmjeni tvrtke i dopuni predmeta poslovanja

Broj danih glasova:	4.885.043
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	4.885.043
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

Točka 4. dnevnog reda

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Broj danih glasova:	4.885.043
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	4.885.043
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

Točka 5. dnevnog reda

Odluka o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Broj danih glasova:	4.885.043
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	4.885.043
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

Točka 6. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. godinu

Broj danih glasova:	4.885.043
Broj danih glasova (% kapitala):	99,96 %
Broj glasova ZA:	4.885.043
Broj glasova PROTIV:	0
Suzdržano:	0

PRIJEDLOG ODLUKE JE PRIHVAĆEN

Odluke Glavne skupštine s usvojenim protuprijedlogom dioničara Sunce Ulaganja d.o.o. u odnosu na točke 3.2, 4.1 i 4.2. dnevnog reda:

Točka 3. dnevnog reda

Glavna skupština donijela je **Odluku o izmjeni tvrtke i dopuni predmeta poslovanja** u sadržaju koji glasi:

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

3.2. Predmet poslovanja Društva proširuje se i na slijedeće djelatnosti:

- * djelatnost turističke agencije
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent a car)
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * pružanje usluga carinskog zastupanja
- * skladištenje robe

Točka 4. dnevnog reda

Glavna skupština donijela je **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva** u sadržaju koji glasi:

4.1 Članak 1. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi: „*Tvrtka društva glasi: SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija*“

4.2. U članku 4. Statuta, na kraju popisa djelatnosti dodaju se slijedeće djelatnosti:

- * *djelatnost turističke agencije*
- * *usluge iznajmljivanja vozila (rent a car)*
- * *projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja*
- * *agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu*
- * *prijevoz za vlastite potrebe*
- * *pružanje usluga carinskog zastupanja*
- * *skladištenje robe*“

4.3 Stavak 5. članka 13. Statuta Društva mijenja se 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 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., 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. 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.*“

4.4 Stavak 1. točka (ii) članka 18. Statuta Društva mijenja se 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 svih od dioničara Društva imenovanih i/ili izabranih članova Nadzornog odbora.,“

4.5 Stavak 5. članka 18. Statuta Društva mijenja se i glasi:

„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 sklopio i jednostranim očitovanjima volje koje je dao, i bez obzira je li za sklapanje odnosno davanje izjave volje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva ili ne, a čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna, te o svim povezanim poslovima (kako su definirani stavkom 6. ovog članka) čija ukupna vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna.“

4.6 Stavak 1. članka 22. Statuta Društva mijenja se i glasi;

„Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.,“

4.7 Osim odredbi Statuta koje su izmijenjene ili dopunjene ovom Odlukom, sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

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

4.9 Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Sunce koncern d.d.

Kontakt: ir@bluesunhotels.com

Internet stranica: www.bluesunhotels.com/investitori