



Sunce koncern d.d.

Trpinjska 9
10000 Zagreb, Hrvatska

Vrijednosni papir: SUKC-R-A
ISIN: HRSUKCRA0001

Tržišni segment: Redovito tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 30. travnja 2018.

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

Poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu društva Sunce koncern d.d.

Uprava Sunce koncerna d.d., Trpinjska 9, Zagreb, OIB: 06916431329 („Društvo“) ovime upućuje poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu koja će se **održati u sjedištu Društva na dan 08.06.2018. godine s početkom u 13:00 sati.**

Poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu Društva objavljuje se putem internetske stranice sudskog registra, te internetske stranice Društva na kojoj će također biti dostupni materijali za sjednicu Glavne skupštine.

Cjeloviti tekst poziva za Glavnu skupštinu Društva, 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. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12, 68/13 i 110/15) (dalje u tekstu: Zakon) i članka 12. stavak 1. Statuta društva SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva:

**Izvanrednu glavnu skupštinu Društva
za dan 8. lipnja 2018. g. u 13:00 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, 10000 Zagreb,
sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:**

1. Otvaranje glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova te izbor predsjednika glavne skupštine
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva
3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

Prijedlozi odluka:

Prijedlozi Uprave i Nadzornog odbora Društva Glavnoj skupštini uz točke 2. i 3. Dnevnog reda

Ad. 2.

Na temelju članka 304. i članka 305. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština društva SUNCE KONCERN dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 9, 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 30. travnja 2018. godine, donosi sljedeću

Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva

1. Temeljni kapital Društva iznosi 488.706.200,00 (četiristo osamdeset osam milijuna sedamsto šest tisuća dvjesto) kuna i podijeljen je na 4.887.062 (četiri milijuna osamsto osamdeset sedam tisuća šezdeset dvije) redovne dionice, na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica za veći iznos od nominalnog (*iznad pari*), uz uplatu uloga u pravima kako je to opisano niže u ovoj odluci.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 488.706.200,00 (četiristo osamdeset osam milijuna sedamsto šest tisuća dvjesto) kuna za iznos od 50.678.800,00 (pedeset milijuna šesto sedamdeset osam tisuća osamsto) kuna na iznos od 539.385.000,00 (petsto trideset devet milijuna tristo osamdeset pet tisuća) kuna, izdavanjem 506.788 (petsto šest tisuća sedamsto osamdeset osam) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna.

4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se (1) ulogom u pravima unosom 595.397 redovnih dionica društva HOTEL ALAN, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Starigradu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, pod brojem (MBS) 060154942, OIB: 74508495120 (dalje u tekstu „**Uložene dionice**“) i (2) izdavanjem 506.788 (petsto šest tisuća sedamsto osamdeset osam) novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 (sto) kuna (dalje u tekstu „**Nove dionice**“).
5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se iznosom od 240,16 kn za jednu Novu dionicu. U smislu odredbe članka 304. stavak 3. ZTD-a, Nove dionice se neće izdati ispod iznosa navedenog u ovoj odluci.
6. Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.
7. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. ZTD-a (dalje u tekstu „**Upisnica**“). Uplata Novih dionica obaviti će se na osnovi ugovora o unosu Uloženih dionica između upisnika i Društva.
8. Upis Novih dionica trajat će najduže 8 (osam) dana računajući od dana stupanja na snagu ove odluke. Rok za sklapanje ugovora o unosu traje najduže 3 (tri) radna dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljene prije isteka navedenih rokova, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdavanje ne čekajući istek navedenih rokova.
9. Sve nove dionice upisat će i uplatiti na gore opisani način društvo LUCIDUS, dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 9, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080462715, OIB: 04034287331. Stoga se, sukladno odredbi članka 308. stavak 4. ZTD-a, ovom odlukom u cijelosti isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica.
10. 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. i to na redovito tržište, sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja.
11. Povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno 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 Upisnika.
12. Sukladno članku 351. stavku 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje Nove dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.
13. Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.

Ad. 3.

Na temelju članka 275. stavka 1. točka 5. i članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „**ZTD**“), Glavna skupština društva SUNCE KONCERN dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 9, 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 30. travnja 2018. godine donosi sljedeću

Odluku o izmjenama Statuta Društva

1. Članak 7. Statuta Društva od 15. rujna 2017. (dalje u tekstu: Statut Društva) mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 539.385.000,00 kuna (slovima: petstotridesetdevet milijuna tristoosamdesetpet tisuća kuna)”.

2. Stavak 1. članka 8. Statuta Društva mijenja se na način da se brojka i riječi “4.887.062 (slovima: četiri milijuna osamstoosamdesetsedam tisuća šezdesetdvije)” zamjenjuju brojkom i riječima “5.393.850 (slovima: pet milijuna tristodevedesetri tisuće osamstopedeset)”.
3. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.
4. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.
5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta.

Uvjet za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine te su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini na poslovnu adresu u sjedištu Društva. Prijava mora društvu prispjeti najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društva.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku opunomoćenika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu glavne skupštine Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu

Od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su na web stranici <https://www.bluesunhotels.com/objave.aspx> ili u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti do uključivo 08.05.2018. godine.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara trebaju sadržavati ime i prezime dioničara. Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 24.05.2018. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obavještenost

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 01.06.2018. godine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se istoga dana u 14:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Zagrebu, 30.4.2018.

SUNCE KONCERN d.d.:

Tonči Boras, predsjednik Uprave