

Informacije sadržane u ovom priopćenju za medije izvedene su iz Obavijesti o uspješnosti izdanja Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja i točnom broju Novih dionica društva Sunce koncern d.d. koja se u cijelosti može pročitati na internetskoj stranici Zagrebačke burze: <http://www.zse.hr/default.aspx?id=78847>

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Zagreb, 15. rujna 2017. godine

Sunce koncern d.d. uspješno je završilo javnu ponudu novih dionica te prikupilo više od 68 milijuna kuna

Sunce koncern d.d. za turizam i ugostiteljstvo ("Sunce" ili "Društvo"), sa sjedištem u Zagrebu, sa zadovoljstvom obavještava da je **uspješno završilo proces javne ponude svojih dionica („Transakcija“)**.

Sunce je 31. kolovoza 2017. godine objavilo kako namjerava prikupiti između 52 i 75 milijuna kuna, izdavanjem do 444.000 novih redovnih dionica ("**Nove dionice**"), po cijeni u rasponu od 148,00 do 170,00 kuna po dionici. Nakon javne ponude dionica Sunce će izdati najviše mogućih 444.000 Novih dionica po cijeni od **155 kuna po Novoj dionici**, čime će Društvo prikupiti ukupno **68,8 milijuna kuna novih sredstava**.

Nove dionice čine 9,9% od ukupnog broja trenutno izdanih dionica Društva. Radi upisa i uplate Novih dionica, Društvo se obraćalo isključivo institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.

Sunce je Transakciju izvršilo bez angažiranja vanjskih financijskih savjetnika, dok je odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba, Miramarska 24, djelovalo kao pravni savjetnik Društva.

Nakon izdanja Novih dionica, **vlasnički udio obitelji Andabak u Društvu će biti smanjen**, i to sa 84% na **76,4%**, dok se istovremeno udio **institucionalnih investitora povećava** sa 16% na **23,6%** udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima.

Očekuje se da će sredstva prikupljena ponudom dionica biti korištena za:

1. efikasniju provedbu plana kapitalnih investicija Sunca s ciljem obnove smještajnih objekata, te
2. otplatu i/ili refinanciranje dijela duga Sunca, ovisno o okolnostima, kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.

U svrhu ostvarenja poslovnih planova i omogućavanja djelotvorne trgovine dionicama, Društvo će nastaviti razmatrati različite modalitete dodatnog povećanja postotka distribucije dionica javnosti (eng. *Free-float*).

Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora Sunce koncerna, izjavio je:

"Iznimno smo zadovoljni što je Društvo na brz i izrazio efikasan način ostvarilo još jedan važan korak pri transformaciji u pravu javnu kompaniju. Naša je vizija da Sunce ostane u većinskom obiteljskom vlasništvu, uz najkvalitetnije domaće institucionalne investitore kao suvlasnike i partnere. Pri tome smo svjesni odgovornosti koju preuzimamo, te se zahvaljujemo, kako postojećim tako i novim dioničarima na njihovom povjerenju.

Iako prikupljeni kapital ne čini veliki dio naše tržišne kapitalizacije, svakako će pridonijeti ubrzavanju srednjoročnih investicijskih planova usmjerenih na obnovu postojećih smještajnih objekata te omogućavanje povoljnijih uvjeta financiranja. Uvjereni smo da je ovo pravi put u daljnjem razvoju Društva, koji može biti na korist svim sudionicima, od dioničara, zaposlenika, kreditora, dobavljača do lokalnih zajednica u kojima već djelujemo ili ćemo tek početi razvijati nove projekte“.

Sunce koncern d.d.

Kontakt: ir@bluesunhotels.com

Internet stranica: www.bluesunhotels.com/investitori