

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

Zagreb, 30. kolovoza 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 30. kolovoza 2021. godine**, u svom sjedištu, održalo Glavnu skupštinu.

Objavljen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora;
3. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave Društva u 2020. godini;
5. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2020. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020., Izvješću Nadzornog odbora o odnosima s povezanim društvima kao i donošenje odluka (a) o pokriću gubitka iz 2020. godine (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2020. i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.;
6. Odluka o izboru članova Revizijskog odbora Društva;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu.

Na Glavnoj skupštini Društva su bili prisutni dioničari putem punomoćnika, koji zajedno raspolažu sa 5.693.327 dionica, što predstavlja 95,63 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Usvojene odluke Glavne skupštine navode se u nastavku ove obavijesti:

Ad 2.

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora

1. Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova. Sukladno Statutu Društva, četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, dok petog imenuje dioničar Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Članovi Nadzornog odbora koje bira Glavna skupština Društva, ne primaju nagradu za rad u Nadzornom odboru, dok član imenovan od dioničara ima pravo na nagradu prema odluci Glavne skupštine.

2. Kako bi se zadržala objektivnost i neovisnost člana Nadzornog odbora, njegova naknada ne ovisi o rezultatima poslovanja Društva, već je fiksna. Pri određivanju primitka člana Nadzornog odbora, uzeti su u obzir ekonomski uvjeti i stanje Društva, prevladavajuće razine plaća u industriji i Društvu. Naknadu za rad u Nadzornom odboru članu Nadzornog odbora određuje Glavna skupština Društva u mjesečnom fiksnom bruto iznosu.

Zabranjuje se uključivanje varijabilnih elemenata ili drugih elemenata povezanih s uspješnošću poslovanja Društva u primitke članova Nadzornog odbora.

3. Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 12.2.2018., sukladno članku 65. Zakona o reviziji, osnovao Revizijski odbor koji djeluje kao odbor Nadzornog odbora Društva. Revizijski odbor se sastoji od tri člana s time da je jedan član Revizijskog odbora stručan u području računovodstva i revizije.

Član Revizijskog odbora koji je stručan u području računovodstva i revizije ima pravo na nagradu za rad u Revizijskom odboru, dok ostala dva člana ne primaju nagradu za rad u odboru.

Naknadu za rad stručnog člana Revizijskog odbora određuje Nadzorni odbor svojom odlukom i ona je fiksna i ne ovisi o rezultatima poslovanja Društva. Naknada se određuje u mjesečnom bruto iznosu.

4. Ako je član Nadzornog odbora ujedno i član Revizijskog odbora, ima pravo samo na primitak za članstvo u Nadzornom odboru.

5. Članovi Nadzornog i Revizijskog odbora nemaju pravo na varijabilne primitke ili naknade u dionicama Društva.

6. Nadzorni odbor će na godišnjoj osnovi pratiti jesu li navedeni primici u skladu s načelima iz točke 2. ove odluke te će u slučaju potrebe izmjene ove odluke podnijeti Glavnoj skupštini novi prijedlog odluke na odobrenje. Ako Glavna skupština ne odobri izmijenjenu odluku, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i Revizijskog odbora u skladu s ovom odlukom.

7. Donošenjem ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o primicima Nadzornog odbora od 7. rujna 2020.

8. Ova odluka stupa na snagu donošenjem od strane Skupštine i vrijedi četiri godine od dana donošenja.

Za odluku je dano 5.693.327 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

Ad 3.

Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Primici članova Uprave Društva temelje se na načelu sigurnosti primanja kao i zadržavanja kvalitetnih profesionalaca u Društvu. Politika primitaka je takva da odvraća članove Uprave od visokorizičnih odluka koje su neprihvatljive za Društvo.

Društvo od početka pandemije virusa COVID 19 otežano posluje te ostvaruje pravo na korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno propisanim uvjetima za pojedinačnu mjeru.

Prema odluci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, korisnik potpore bit će u obvezi vratiti iznos potpora isplaćenih od svibnja 2020. pa nadalje ako do zaključno s 30.6.2022., između ostalog, isplati članovima Uprave bonus za postignute rezultate, ako dodijeli vlastite dionice članovima Uprave, odnosno drugim osobama koje su ovlaštene voditi cijelo ili dio poduzeća.

Društvo je u trenutku donošenja ove Politike koristilo potporu za radnike za sve mjesece trajanja potpore, osim za kolovoz 2020. godine. Iznos potpore u ukupnom iznosu koje je društvo primilo premašuje tri milijuna eura.

S obzirom na navedeno ograničenje u varijabilnom nagrađivanju koje bi bilo povezano ostvarenim rezultatima, članovi Uprave društva će do 30.6.2022. primiti samo fiksne primitke, odnosno ugovorenu bruto plaću.

Fiksni primici članova Uprave, određeni su na način da odražavaju vrijednost posla i odgovornosti koje član Uprave poduzima, ali ujedno su takvi da osiguravaju privlačne uvjete zapošljavanja te time čine Društvo poželjnim poslodavcem. S obzirom na navedeno, politika pridonosi strategiji i razvoju društva.

Ugovor s članom i predsjednikom Uprave sklapa se za cijelo mandatno razdoblje, njime se utvrđuju prava i obveze člana i predsjednika Uprave te se ujedno utvrđuju i njegovi primici. Svi članovi Uprave imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u Društvu.

Ugovor sa članom Uprave može prestati:

- a) sporazumom člana Uprave i Društva
- b) opozivom člana Uprave s funkcije zbog važnog razloga i izvanrednim otkazom ugovora
- c) otkazivanje od strane Društva mimo važnog razloga za opoziv
- d) ostavka i otkaz člana Uprave Društva

Ad.a) Ako ugovor s članom Uprave prestaje sporazumom, tada obje ugovorne strane slobodno određuju uvjete prestanka ugovora;

Ad.b) U slučaju da član Uprave bude opozvan sa svoje funkcije uz navođenje važnog razloga za opoziv, ugovor o radu Društvo otkazuje izvanrednim otkazom bez poštivanja otkaznog roka. U slučaju otkaza iz važnog razloga, član Uprave ne ostvaruje pravo na otpremninu.

Ad.c) Društvo može otkazati ugovor mimo važnih razloga. U tom je slučaju Društvo dužno ponuditi članu Uprave sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima, na drugim poslovima u skladu sa njegovom stručnom kvalifikacijom, s time da član Uprave ima pravo izbora, ili prihvatiti ponuđeni ugovor za novo radno mjesto ili odbiti sklapanje ponuđenog ugovora o radu čime prestaje radni odnos sa Društvom, prilikom čega je Društvo članu Uprave po isteku otkaznog roka dužno isplatiti otpremninu u visini od dvanaest ugovorenih mjesečnih plaća. O navedenom izboru, član Uprave se ima obvezu izjasniti Društvu u roku od 8 dana od dana obavijesti Društva o otkazu ugovora i ponudi novog ugovora.

Ako Društvo otkáže ugovor bez važnog razloga, a član Uprave ne prihvati ponuđeni mu novi ugovor o radu, prava i obveze člana Uprave utvrđene ugovorom prestaju u otkaznom roku od 6 mjeseci računajući od dana uručenja Odluke o otkazu ugovora.

Ad.d) Član Uprave može otkazati svoj ugovor i podnijeti ostavku bez navođenja razloga uz obvezu da obavlja istu dužnost do imenovanja druge osobe za na isto radno mjesto, a najduže 3 mjeseca po otkazu ugovora.

Podnošenje ostavke od strane člana Uprave prije isteka mandata, predstavlja važan razlog za izvanredni otkaz ugovora od strane Društva, bez obveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju, član Uprave nema pravo na otpremninu.

Ako član ili predsjednik Uprave ne bi bio ponovno imenovan nakon isteka mandata, te se ugovor na istu funkciju ne obnovi, Društvo je dužno članu ili predsjedniku Uprave ponuditi sklapanje ugovora o radu sa izmijenjenim uvjetima, 2 mjeseca prije isteka mandata, za obavljanje drugih poslova na neodređeno vrijeme u skladu s njegovom stručnom kvalifikacijom. Ako član ili predsjednik uprave ne prihvati ponuđeni ugovor, radni odnos mu prestaje istekom mandata, s pravom na otpremninu određenu Zakonom o radu.

S obzirom na to da su svi članovi Uprave u radnom odnosu u Društvu, Društvo plaća doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s time da nema obvezu dokupiti mirovinski staž članu Uprave.

Donošenjem ove odluke stavlja se izvan snage Politika primitaka za članove uprave od 7. rujna 2020.

Ova Politika stupa na snagu na dan kada ju odobri Glavna skupština Društva i važi do 30.6.2022.

Za odluku je dano 5.693.327 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

Ad 4.

Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave Društva u 2020. godini

Uvodne napomene

Glavna skupština Društva na svojoj je sjednici održanoj 7.9.2020. donijela Odluku o primicima članova Nadzornog odbora te je odobrila Politiku primitaka za članove Uprave.

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora kao i Politika primitaka za članove uprave donijeti su na način da se promoviraju objektivnost i neovisnost u postupanju kako članova nadzornog odbora tako i članova uprave.

I. Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova. Tijekom 2020. godine, članovi Nadzornog odbora su bili: Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora, Sanja Gagulić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, Ružica Andabak, članica Nadzornog odbora, Ana Volk, članica Nadzornog odbora te član imenovan od strane dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva, Ratimir Ivičić.

Članovi Nadzornog odbora koje je imenovala Glavna skupština Društva, odnosno Jako Andabak, Ana Volk, Sanja Gagulić i Ružica Andabak, tijekom 2020. godine primali su fiksnu mjesečnu plaću temeljem ugovora o radu sklopljenih s Društvom.

Član Nadzornog odbora koji je temeljem Statuta Društva imenovan od strane dioničara, Ratimir Ivičić, prima fiksnu naknadu za rad u nadzornom odboru temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 7.9.2020.

a. U 2020. godini Društvo je isplatilo članovima Nadzornog odbora sljedeće:

svi iznosi su u tisućama kuna:

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2020. godini		
		Plaća	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Jako Andabak	Predsjednik Nadzornog odbora	149	27	176
Sanja Gagulić	Zamjenica predsjednika nadzornog odbora	937	158	1.095
Ana Volk	Članica Nadzornog odbora	705	121	826
Ružica Andabak	Članica Nadzornog odbora	370	64	434

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2020. godini		
		Naknada	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Ratimir Ivičić	Član Nadzornog odbora	171	13	184

Članovi Nadzornog odbora sukladno Odluci o primicima članova Nadzornog odbora, u 2020. nisu primili varijabilnu naknadu za rad u Nadzornom odboru niti su za svoju funkciju primili dionice ili opcije na dionice Društva.

b. Ostali primici članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora koje je imenovala Glavna skupština Društva i koji su bili zaposleni u Društvu tijekom 2020. godine, primali su i plaću u naravi za korištenje službenog automobila.

c. Revizijski odbor

Revizijski odbor se sastaje kao odbor Nadzornog odbora te se sastoji od tri člana. U 2020. godini, Revizijski odbor se sastojao od sljedećih članova:

Ivan Augustin	Predsjednik Revizijskog odbora
Sanja Gagulić	Članica Revizijskog odbora
Ružica Andabak	Članica Revizijskog odbora

Članovi Revizijskog odbora koji su ujedno i članovi Nadzornog odbora u 2020. nisu primali naknadu za rad u Revizijskom odboru, dok je član Revizijskog odbora Ivan Augustin, koji je neovisan i stručan u području računovodstva i revizije, primio naknadu za radu u Revizijskom odboru.

U 2020. godini, Društvo je isplatilo naknadu za rad u Revizijskom odboru predsjedniku Revizijskog odbora Ivanu Augustinu u bruto iznosu od 39.200,00 kn.

Osim navedene isplate, Društvo nije isplaćivalo nikakve primitke članovima za rad u Revizijskom odboru u 2020. godini.

d. Usporedni prikaz kretanja prihoda, dobiti Društva, godišnjeg primitka po radniku i primanja članova Nadzornog i Revizijskog odbora

svi iznosi su u tisućama kuna:

Godina	Ukupan prihod	Neto dobit	Prosječan broj zaposlenih	Prosječan bruto primitak po radniku
2016.	340.328	36.549	908	117
2017.	387.323	20.609	950	136
2018.	434.975	30.044	1.179	126
2019.	452.516	6.017	1.278	115
2020.	149.419	(35.737)	820	69

Osim prethodno navedenih, Društvo nije izvršilo nikakve druge isplate primanja članovima Nadzornog odbora u 2020. godini.

e. Usklađenost isplaćenih primitaka u 2020. s Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 7.9.2020.

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 7.9.2020. donijela je Odluku o primicima članova Nadzornog odbora kojom je određeno da članovi Nadzornog odbora koje je imenovala Glavna skupština Društva, ne primaju nagradu za rad u Nadzornom odbor, već imaju sklopljen ugovor o radu s Društvom za obavljanje drugih poslova, dok član imenovan od dioničara ima pravo na nagradu prema odluci Glavne skupštine.

U navedenoj odluci je također određeno da naknadu za rad stručnog člana Revizijskog odbora određuje Nadzorni odbor svojom odlukom koja je fiksna i ne ovisi o rezultatima poslovanja Društva. Naknada se određuje u mjesečnom bruto iznosu.

Slijedom navedenog, isplaćeni primici članovima Nadzornog i Revizijskog odbora u 2020. u skladu su s Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 7.9.2020.

II Primici članova Uprave

Uprava Društva sastoji se od tri člana. U 2020. godini, Uprava Društva sastojala se od sljedećih članova:

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam
i ugostiteljstvo, turistička agencija
Skracena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.

Kontakt: Trpinjska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177
www.bluesunhotels.com

Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329

Poslovne banke:
Zagrebačka banka d.d. - IBAN: HR0823600001101909750
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR3023400091110503995
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - IBAN HR7924020061100956851

Temeljni kapital: 595.458.500,00 kuna
Ukupan broj izdanih dionica: 5.954.585

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik
Uprava: Hrvoje Veselko, predsjednik
Ivan Potkrajčić, član.

Tonči Boras	Predsjednik Uprave	do 31.7.2020.
Hrvoje Veselko	Predsjednik Uprave	od 1.8.2020.
Ivan Potkrajčić	Član Uprave	
Kristijan Gagulić	Član Uprave	

a. Članovima Uprave Društvo je u 2020. isplatilo sljedeće iznose:

svi iznosi su u tisućama kuna:

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2020. godini		
		Plaća	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Tonči Boras	Predsjednik Uprave do 31.7.2020.	410	74	483
Hrvoje Veselko	Predsjednik Uprave od 1.8.2020.	362	61	423
Kristijan Gagulić	Član Uprave	797	134	931
Ivan Potkrajčić	Član Uprave	651	24	675

b. Ostali primici članova Uprave

Članovi Uprave su tijekom 2020. primali i plaću u naravi za korištenje službenog automobila.

c. Usporedni prikaz kretanja prihoda, dobiti Društva, godišnjeg primitka po radniku i primanja članova Uprave

svi iznosi su u tisućama kuna:

Godina	Ukupan prihod	Neto dobit	Prosječan broj zaposlenih	Prosječan bruto primitak po radniku
2016.	340.328	36.549	908	117
2017.	387.323	20.609	950	136
2018.	434.975	30.044	1.179	126
2019.	452.516	6.017	1.278	115
2020.	149.419	(35.737)	820	69

Osim prethodno navedenih, Društvo nije isplatilo nikakve druge primitke članovima Uprave u 2020. godini.

U 2020. nije bilo isplata niti obveza na isplatu trećih osoba članovima Uprave u vezi s poslovima koje su obavljali kao Uprava u 2020.

Članovi Uprave, sukladno Politici primitaka za članove uprave, u 2020. nisu primili varijabilnu naknadu niti su za svoju funkciju primili dionice ili opcije na dionice Društva.

d. Članovima Uprave isplaćivani su fiksni mjesečni iznosi plaće temeljem menadžerskih ugovora koje su sklopili s Društvom.

Ugovori s članovima i predsjednikom Uprave sklopljeni su za cijelo mandatno razdoblje, njima se utvrđuju prava i obveze članova i predsjednika Uprave te se ujedno utvrđuju i njihovi primici. Svi članovi Uprave imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u Društvu.

Ugovor sa članom Uprave može prestati:

- a) sporazumom člana Uprave i Društva
- b) opozivom člana Uprave s funkcije zbog važnog razloga i izvanrednim otkazom ugovora
- c) otkazivanje od strane Društva mimo važnog razloga za opoziv
- d) ostavka i otkaz člana Uprave Društva

Ad.a) Ako ugovor s članom Uprave prestaje sporazumom, tada obje ugovorne strane slobodno određuju uvjete prestanka ugovora

Ad.b) U slučaju da član Uprave bude opozvan sa svoje funkcije uz navođenje važnog razloga za opoziv, ugovor o radu Društvo otkazuje izvanrednim otkazom bez poštivanja otkaznog roka. U slučaju otkaza iz važnog razloga, član Uprave ne ostvaruje pravo na otpremninu.

Ad.c) Društvo može otkazati ugovor mimo važnih razloga. U tom je slučaju Društvo dužno ponuditi članu Uprave sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima, na drugim poslovima u skladu sa njegovom stručnom kvalifikacijom, s time da član Uprave ima pravo izbora, ili prihvatiti ponuđeni ugovor za novo radno mjesto ili odbiti sklapanje ponuđenog ugovora o radu čime prestaje radni odnos sa Društvom, prilikom čega je Društvo članu Uprave po isteku otkaznog roka dužno isplatiti otpremninu u visini od dvanaest ugovorenih mjesečnih plaća. O navedenom izboru, član Uprave se ima obvezu izjasniti Društvu u roku od 8 dana od dana obavijesti Društva o otkazu ugovora i ponudi novog ugovora.

Ako Društvo otkáže ugovor bez važnog razloga, a član Uprave ne prihvati ponuđeni mu novi ugovor o radu, prava i obveze člana Uprave utvrđene ugovorom prestaju u otkaznom roku od 6 mjeseci računajući od dana uručenja Odluke o otkazu ugovora.

Ad.d) Član Uprave može otkazati svoj ugovor i podnijeti ostavku bez navođenja razloga uz obvezu da obavlja istu dužnost do imenovanja druge osobe za na isto radno mjesto, a najduže 3 mjeseca po otkazu ugovora.

Podnošenje ostavke od strane člana Uprave prije isteka mandata, predstavlja važan razlog za izvanredni otkaz ugovora od strane Društva, bez obveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju, član Uprave nema pravo na otpremninu.

G. Tonči Boras je Društvu podnio ostavku sa mjesta predsjednika Uprave. Društvo je s g. Tonči Borasom sklopilo sporazum o prestanku Menadžerskog ugovora, u kojem je utvrđeno da ne postoji obveza Društva na isplatu otpremnine prema Menadžerskom ugovoru. G. Tonči Boras je sklopio s Društvom ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje drugih poslova u skladu s njegovom stručnom kvalifikacijom.

e. Usklađenost isplaćenih primitaka u 2020. s Politikom primitaka za članove uprave od 7.9.2020.

Glavna skupština Društva odobrila je Politiku primitaka za članove uprave na sjednici 7.9.2020. kojom je određeno da će članovi Uprave društva do 31.12.2021., odnosno do kada vrijedi odobrena Politika primitaka, primiti samo fiksne primitke, odnosno ugovorenu bruto plaću, a sve zbog obveza propisanih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19).

Slijedom navedenog, primici isplaćeni članovima Uprave u 2020. su u skladu s Politikom primitaka za članove uprave od 7.9.2020.

Za odluku je dano 5.693.327 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

Ad 5.

a) Odluka o pokriću gubitka iz 2020.

Gubitak Društva ostvaren u 2020. godini u iznosu od 33.121.111,14 kn rasporedit će se na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.

Za odluku je dano 5.693.327 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2020.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.

Za odluku je dano 5.693.327 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.

Za odluku je dano 5.693.327 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

Ad 6.

Odluka o izboru članova Revizijskog odbora Društva

Imenuju se dva člana Revizijskog odbora Društva na vrijeme od godine dana:

1. Ali Al Frayhat – Sadiyaat Island, Villa No. 6, Abu Dhabi, UAE
2. Mohamed Bitar – Reem Island, Kite Residence, Unit 2503, Abu Dhabi, UAE

Za odluku je dano 5.693.327 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

Ad 7.

Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu.

Obavljanje usluga revizije Društva i revizije konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za poslovnu 2021. godinu povjerava se društvu Ernst & Young, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Za odluku je dano 5.693.327 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

SUNCE HOTELI d.d.

Odnosi s investitorima

ir@bluesunhotels.com

<http://www.bluesunhotels.com/ostalo/investitori>