

ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Donesena na sjednici Glavne skupštine dana 30.8.2021.

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

Glavna skupština društva SUNCE HOTELI d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329, na sjednici održanoj 30.8.2021. donosi sljedeću

Odluku 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.

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