

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) (dalje u tekstu: „**Zakon o trgovačkim društvima**“) i članka 10. stavak 1. Statuta društva SUNCE HOTELI d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329 (dalje u tekstu: **Društvo**), Uprava je dana 10. studenog 2021. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SUNCE HOTELI d.d.**

**koja će se održati 17. prosinca 2021. u 12:00 sati, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, Zagreb**

**sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Odluka o izmjeni Statuta Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
4. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica društva
5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva
6. Odluka o uvrštenju novih redovnih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Za točke dnevnog reda ad 3. i 4. se ne glasuje.

**Ad 2. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

**Odluka o izmjeni Statuta Društva**

Članak 5. Statuta od 25. lipnja 2021. godine mijenja se u cijelosti i glasi:

„Član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno dok svi ostali članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s predsjednikom uprave ili zajedno s još jednim članom Uprave.“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

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

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad 3. Sukladno članku 275. stavak 3., a u svezi s člankom 263. te sukladno članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva od 10. studenog 2021. godine.

Izvješće Nadzornog odbora prima se na znanje.

Ad 4. Sukladno članku 308. stavak 4. i stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva od 10. studenog 2021. godine.

Izvješće Uprave prima se na znanje.

Ad 5. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica i izmjenama Statuta Društva**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 595.458.500,00 (petsto devedeset pet milijuna četiristo pedeset osam tisuća petsto) kuna i podijeljen je na 5.954.585 (pet milijuna devetsto pedeset četiri tisuće petsto osamdeset pet) redovnih dionica 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 uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 595.458.500,00 (petsto devedeset pet milijuna četiristo pedeset osam tisuća petsto) kuna za iznos od najviše 119.021.700,00 (sto devetnaest milijuna dvadeset jedna tisuća sedamsto) kuna na iznos od najviše 714.480.200,00 (sedamsto četrnaest četiristo osamdeset tisuća dvjesto) kuna, izdavanjem do 1.190.217 (milijun sto devedeset tisuća dvjesto sedamnaest) 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 uplatom u novcu izdavanjem najmanje 996.331 (devetsto devedeset šest tisuća tristo trideset jedne), a najviše 1.190.217 (milijun sto devedeset tisuća dvjesto sedamnaest) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100,00 (sto) kuna (dalje u tekstu „**Nove dionice**“).
5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 184,00 (sto osamdeset četiri) kune za jednu Novu dionicu i ispod tako određenog iznosa Nove dionice neće se izdavati. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala Društva.
6. Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo te će biti istog nominalnog iznosa, roda i oznake kao sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo.
7. Sukladno odredbi članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, ovom odlukom u potpunosti se isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica.

8. Pravo upisa i uplate Novih dionica, imat će društvo Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. sa sjedištem u Hektorovićeve ulica 2, Zagreb, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081260303, OIB: 63572346734 (dalje u tekstu: „**Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o.**“) te društvo Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Ivana Lučića 2a, Zagreb, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080407542, OIB: 49659289650 (dalje u tekstu: „**Erste d.o.o.**“) za račun mirovinskih fondova kojima Erste d.o.o. upravlja (dalje u tekstu „**Upisnici**“). Upisnicima će Uprava Društva uputiti poziv na upis nakon donošenja ove odluke o povećanju temeljnog kapitala. Upisnici će imati pravo upisati Nove dionice prema sljedećem omjeru: Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. će imati pravo upisati do 996.331 (devetsto devedeset šest tisuća tristo trideset jednu) Novu dionicu, odnosno 83,71% (osamdeset tri cijela sedamdeset jedan posto) Novih dionica, a Erste d.o.o. će imati pravo upisati za račun mirovinskih fondova kojima upravlja ukupno do 193.886 (sto devedeset tri tisuće osamsto osamdeset šest) Novih dionica, odnosno 16,29% (šesnaest cijelih dvadeset devet posto) Novih dionica. U slučaju da bilo koji od navedenih Upisnika ne iskoristi (ili ne iskoristi u cijelosti) svoje pravo upisa i uplate Novih dionica kako je opisano u ovoj točki, preostali Upisnik imat će pravo upisati i uplatiti i dio Novih dionica koje je imao pravo upisati i uplatiti potonji Upisnik.
9. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu „**Upisnica**“) koju će Upisnicima Uprava Društva dostaviti u prilogu poziva na upis. Uplata Novih dionica će se obavljati na način i na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod poslovne banke Društva te će biti naveden u Upisnici.
10. Upis Novih dionica trajat će 1 (jedan) radni dan računajući od primitka poziva na upis koji će Uprava Društva uputiti Upisnicima. Rok za uplatu Novih dionica traje 1 (jedan) radni dan računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog ulagatelja je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog ulagatelja, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i pozivu na upis. U slučaju da pojedini Upisnik dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz poziva na upis, a sve prethodne Upisnice smatrat će se opozvanima.
11. Ako ukupno upisani iznos Novih dionica premaši maksimalni iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica iz točke 3. ove odluke, svakom od Upisnika koji su upisali Nove dionice, alocirat će se proporcionalno umanjen broj Novih dionica u odnosu na onaj koji su upisali Upisnicama, poštujući pritom njihove međusobne omjere kako su uređeni točkom 8. ove odluke.
12. Sukladno čl. 1. st. 4 (b) te st. 5. (a) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, ne postoji obveza objavljivanja prospekta javne ponude budući da je ponuda upućena manjem broju od 150 (sto pedeset) fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji te također ne postoji obveza objave prospekta uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu s obzirom da se radi o izdanju i uvrštenju vrijednosnih papira zamjenjivih vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci predstavljaju manje od 20% (dvadeset posto) broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu.
13. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki 3. ove odluke ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 996.331 (devetsto devedeset šest tisuća tristo trideset jedne) Nove dionice. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će utvrditi: (1) uspješnost izdanja Novih dionica; (2) točan iznos povećanja

temeljnog kapitala i (3) točan broj Novih dionica. Glavna skupština Društva ovlašćuje ovom odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut Društva radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica (članak 7. i članak 8. Statuta) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem Novih dionica.

14. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od najviše 8 (osam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica (točka 10. ove odluke), vratiti Upisnicima uplaćeni iznos.
15. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom SUKC-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na 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. Zahtjev za uvrštenje Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 84368186611, MBS: 080034217 (dalje u tekstu „Zagrebačka burza“) radi trgovanja bit će podnesen sukladno mjerodavnim propisima i u skladu s odlukom ad 6. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon i pod uvjetom da budu uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze.
16. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Upisnika, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica (točka 10. ove odluke) vratiti Upisnicima na broj računa koji Upisnici navedu u Upisnici.
17. U slučajevima iz točke 14. i 16. ove odluke, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao ili mogao imati radi izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Upisnicima.
18. Osim zbog razloga navedenog u točki 13. ove odluke, povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno i u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ne bude upisan 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 Upisnike, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisnicima bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana.
19. Statut Društva mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica temeljem ove odluke i realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom i rezultatom upisa Novih dionica, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 7. Statuta Društva i broj dionica u članku 8. stavak 1. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 7. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i članka 8. stavak 1. Statuta u dijelu koji se odnosi na broj dionica Društva na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva „595.458.500,00 (petsto devedeset pet milijuna četiristo pedeset osam tisuća petsto)“ u članku 7. Statuta Društva zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i da se u članku 8. stavak 1. Statuta Društva dotadašnji broj dionica Društva „5.954.585 (pet milijuna devetsto pedeset četiri tisuće petsto osamdeset pet)“ zamijeni brojem dionica koji odgovara sumi dotadašnjeg broja dionica i Novih dionica izdanih radi povećanja temeljnog kapitala određenog ovom odlukom, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar iz članka 309. Zakona o trgovačkim društvima.
20. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

**Ad 6. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

**Odluka o uvrštenju novih redovnih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja**

1. Glavna skupština Društva ovime donosi odluku o podnošenju zahtjeva za uvrštenje Novih dionica koje će biti izdane sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica i izmjenama Statuta Društva ad 5. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. radi trgovanja nakon izdanja.
2. Uprava Društva se ovime ovlašćuje da poduzme sve potrebne radnje radi navedenog uvrštenja dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
3. Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.

\*\*\*

**UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:**

**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 kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku opunomoćenika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupan nominalni iznos 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.

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID 19, dioničari koji će sudjelovati u radu Glavne skupštine dužni su poštivati sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kao i mjere koje će provoditi Društvo u organizaciji i provedbi Glavne skupštine. Na taj se način štiti zdravlje dioničara, zaposlenika Društva kao i svih ostalih uključenih u organizaciju Glavne skupštine.

Društvo, da bi svelo potrebu osobnog dolaska dioničara na Glavnu skupštinu na minimum, a time i opasnost od širenja zaraze, dioničarima preporuča da svoje sudjelovanje i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvare preko odvjetnika, punomoćnika koje im osigurava Društvo:

ŠAVORIĆ & PARTNERI odvjetničko društvo, d.o.o.  
Odvjetnici Boris Šavorić, Nina Radić Kuzik i Branko Bulat  
tel: 01/4855-900; e-mail: info@savoric.com

Trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom pozivu snosi Društvo.

### **Materijali za Glavnu skupštinu**

Materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su dioničarima na web stranici Društva [www.bluesunhotels.com/investitori](http://www.bluesunhotels.com/investitori) 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 16. studenog 2021.godine.

### **Protuprijedlozi dioničara**

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 2. prosinca 2021. 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 10. prosinca 2021. godine.

### **Pričuvna Glavna skupština**

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 20. prosinca 2021. u 12:00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj moći valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

SUNCE HOTELI d.d.  
Uprava