

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

Zagreb, 26. kolovoza 2022.

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., Radnička cesta 43, Zagreb, OIB: 06916431329 („**Sunce**“ ili „**Društvo**“), ovim putem obavještavaju da je Društvo **danas, 26. kolovoza 2022. 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 2021. godini
5. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2021. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2021., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021., Izvješću Nadzornog odbora o odnosima s povezanim društvima kao i donošenje odluka (a) o upotrebi dobiti iz 2021. godine (b) davanju razrješenice članovima uprave za poslovnu godinu 2021. i (c) davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.;
6. Odluka o izboru članova Revizijskog odbora Društva
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

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

Kontakt:  
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22  
OTP banka d.d.  
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 714.480.200,00 kuna  
Ukupan broj izdanih dionica: 7.144.802

Nadzorni odbor:  
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:  
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

Na Glavnoj skupštini Društva su bili prisutni dioničari putem punomoćnika, koji zajedno raspolažu sa 6.887.269 dionica, što predstavlja 96,41 % 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 ima do sedam članova. Sukladno Statutu Društva, jednog člana imenuje dioničar Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dok ostale bira Glavna skupština Društva.

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 30. kolovoza 2021.

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

Za odluku je dano 6.887.269 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.

Fiksni primici predsjednika Uprave, određeni su na način da odražavaju vrijednost posla i odgovornosti koje predsjednik 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.

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:

- sporazumom člana Uprave i Društva
- opozivom člana Uprave s funkcije zbog važnog razloga i izvanrednim otkazom ugovora
- otkazivanje od strane Društva mimo važnog razloga za opoziv
- 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.

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

Kontakt:  
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22  
OTP banka d.d.  
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 714.480.200,00 kuna  
Ukupan broj izdanih dionica: 7.144.802

Nadzorni odbor:  
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:  
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

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 30. kolovoza 2021.

Ova Politika stupa na snagu na dan kada ju odobri Glavna skupština Društva i važi do 26.8.2026.

Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor na način da ju sastavlja i podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje. Nadzorni odbor nadležan je za provedbu i nadzor primjene Politike primitaka.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavit će se i učiniti besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva s naznakom datuma važenja.

Za odluku je dano 6.887.269 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 2021. godini

#### Uvodne napomene

Glavna skupština Društva na svojoj je sjednici održanoj 30.8.2021. 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

Sukladno Statutu Društva, Nadzorni odbor ima do sedam članova. Točan broj članova u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Glavna skupština svojom odlukom. Tijekom 2021. godine, članovi Nadzornog odbora su bili: Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora do 13.6.2021., Sanja Gagulić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora do 13.6.2021., Ružica Andabak, članica Nadzornog odbora do 13.6.2021., Ana Volk, članica Nadzornog odbora do 13.6.2021., Mohamed Ali Rashed Alabbar, član Nadzornog odbora od 14.6.2021, a predsjednik Nadzornog odbora od 25.6.2021., Frederick William Howdon Durie, član Nadzornog odbora od 14.6.2021. a zamjenik predsjednika Nadzornog odbora od 25.6.2021., Ping Low, članica Nadzornog odbora od 14.6.2021., Mark Gordon Kirby, član Nadzornog odbora od 14.6.2021. do 19.7.2021. 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 kojima je funkcija prestala 13.6.2021., odnosno Jako Andabak, Ana Volk, Sanja Gagulić i Ružica Andabak, tijekom 2021. godine primali su fiksnu mjesečnu plaću temeljem ugovora o radu sklopljenih s Društvom.

Članovi Nadzornog odbora koji su imenovani od 14.6.2021., odnosno Mohamed Ali Rashed Alabbar, Frederick William Howdon Durie, Ping Low i Mark Gordon Kirby nisu primali nikakvu naknadu za obnašanje navedene dužnosti.

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 30.8.2021.

a. U 2021. godini Društvo je isplatilo članovima Nadzornog odbora sljedeće:

svi iznosi su u kunama:

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2021. godini		
		Plaća	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Jako Andabak	Predsjednik Nadzornog odbora do 13.6.2021.	59.181,82	9.765,00	68.946,82
Sanja Gagulić	Zamjenica predsjednika nadzornog odbora do 13.6.2021.	344.877,07	56.904,71	401.781,78
Ana Volk	Članica Nadzornog odbora do 13.6.2021.	278.523,47	45.956,37	324.479,84
Ružica Andabak	Članica Nadzornog odbora do 13.6.2021.	150.419,42	24.819,21	175.238,63
Ratomir Ivičić	Član Nadzornog odbora do 13.6.2021., imenovan članom Nadzornog odbora 5.7.2021.	120.907,68	9.068,05	129.975,73
Mohamed Ali Rashed Alabbar	Član Nadzornog odbora od 14.6.2021., a predsjednik Nadzornog odbora od 25.6.2021.	0	0	0
Frederick William Howdon Durie	Član Nadzornog odbora od 14.6.2021., a zamjenik predsjednika Nadzornog odbora od 25.6.2021.	0	0	0
Ping Low	Članica Nadzornog odbora od 14.6.2021.	0	0	0
Mark Gordon Kirby	Član Nadzornog odbora od 14.6.2021. do 19.7.2021.	0	0	0

Članovi Nadzornog odbora sukladno Odluci o primicima članova Nadzornog odbora, u 2021. nisu primili varijabilnu naknadu za rad u Nadzornom odboru niti su za svoju funkciju primili dionice ili opcije na dionice Društva. Članovi Nadzornog odbora koje je imenovala Glavna skupština Društva i koji su bili zaposleni u Društvu tijekom 2021. godine, primali su i plaću u naravi za korištenje službenog automobila, što je uključeno u iznos bruto primitaka plaće, tj. naknade u prikazanim podacima.

Ostali primici članova Nadzornog odbora uključuju doprinose za zdravstvo.

Osim prethodno navedenih, Društvo nije izvršilo nikakve druge isplate primanja članovima Nadzornog odbora u 2021. godini.

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

Kontakt:  
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22  
OTP banka d.d.  
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 714.480.200,00 kuna  
Ukupan broj izdanih dionica: 7.144.802

Nadzorni odbor:  
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:  
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

### b. Revizijski odbor

Revizijski odbor se sastaje kao odbor Nadzornog odbora te se sastoji od tri člana. U 2021. godini, Revizijski odbor se sastojao od sljedećih članova:

Ivan Augustin	Predsjednik Revizijskog odbora do 30.8.2021., član Revizijskog odbora od 30.8.2021.
Sanja Gagulić	Članica Revizijskog odbora do 13.6.2021.
Ružica Andabak	Članica Revizijskog odbora do 13.6.2021.
Ali Al Frayhat	Član Revizijskog odbora od 30.8.2021.
Mohamed Bitar	Član Revizijskog odbora od 30.8.2021.

Članovi Revizijskog odbora koji su ujedno bili i članovi Nadzornog odbora u 2021. 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 rad u Revizijskom odboru.

U 2021. godini, Društvo je isplatilo naknadu za rad u Revizijskom odboru predsjedniku Revizijskog odbora Ivanu Augustinu u bruto iznosu od 65.663,07 kn.

Osim navedene isplate, Društvo nije isplaćivalo nikakve primitke članovima za rad u Revizijskom odboru u 2021. godini.

### c. Usklađenost isplaćenih primitaka u 2021. s Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 30.8.2021.

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 30.8.2021. 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 odboru, dok član imenovan od dioničara ima pravo na nagradu prema odluci Glavne skupštine.

U Odluci o primicima članova Nadzornog odbora također je određeno kako 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. Nagradu 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.

Slijedom navedenog, isplaćeni primici članovima Nadzornog i Revizijskog odbora u 2021. u skladu su s Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 30.8.2021.

### II Primici članova Uprave

Sukladno Statutu, Uprava Društva sastoji se od jednog do pet članova. Točan broj članova Uprave u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. U 2021. godini, Uprava Društva sastojala se od sljedećih članova:

Hrvoje Veselko	Predsjednik Uprave do 27.9.2021., član Uprave od 28.9.2021. do 19.1.2022.
Ivan Potkrajčić	Član Uprave do 27.9.2021.
Kristijan Gagulić	Član Uprave do 26.4.2021.
Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa	Predsjednik Uprave od 27.9.2021.

a. Članovima Uprave Društvo je u 2021. isplatilo sljedeće iznose:

*svi iznosi su u kunama:*

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2021. godini		
		Plaća	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Hrvoje Veselko	Predsjednik Uprave do 27.9.2021., član Uprave od 28.9.2021. do 19.1.2022.	871.114,45	143.733,84	1.014.848,29
Kristijan Gagulić	Član Uprave do 26.4.2021.	339.530,87	56.022,60	395.553,47
Ivan Potkrajčić	Član Uprave do 27.9.2021.	605.897,84	99.973,17	705.871,01
Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa	Predsjednik Uprave od 27.9.2021.	0	0	0

Članovi Uprave su, osim predsjednika Uprave koji je imenovan 27.9.2021., tijekom 2021. godine primali i plaću u naravi za korištenje službenog automobila, što je uključeno u isplaćene bruto plaće u navedenim podacima.

Ostali primici članova Uprave, osim predsjednika Uprave koji je imenovan 27.9.2021., uključuju doprinose za zdravstvo.

Osim prethodno navedenih, Društvo nije isplatilo nikakve druge primitke članovima Uprave u 2021. godini.

U 2021. nije bilo isplata niti obveza na isplatu trećih osoba članovima Uprave u vezi s poslovima koje su obavljali kao Uprava u 2021. godini.

Članovi Uprave, sukladno Politici primitaka za članove uprave od 30.8.2021., u 2021. nisu primili varijabilnu naknadu niti su za svoju funkciju primili dionice ili opcije na dionice Društva.

- b. 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.

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

Kontakt:  
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22  
OTP banka d.d.  
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 714.480.200,00 kuna  
Ukupan broj izdanih dionica: 7.144.802

Nadzorni odbor:  
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:  
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

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.

### c. Usklađenost isplaćenih primitaka u 2021. s Politikom primitaka za članove uprave od 30.8.2021.

Glavna skupština Društva odobrila je Politiku primitaka za članove uprave na sjednici 30.8.2021. kojom je određeno da će članovi Uprave društva do 30.6.2022., odnosno do kada vrijedi odobrena Politika primitaka, primati 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 2021. u skladu su s Politikom primitaka za članove uprave od 30.8.2021.

### III Usporedni prikaz kretanja prihoda, dobiti, godišnjeg primitka po radniku

*svi iznosi su u tisućama kuna:*

Godina	Ukupan prihod	Neto dobit	Prosječan broj zaposlenih	Prosječan bruto primitak po radniku
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	115
2021.	329.733	(249)	985	125

Prikazani podaci se zbog usporedivosti temelje na konsolidiranim podacima Sunce hoteli d.d. Grupe (prethodno Sunce koncern d.d. Grupe). Prosječan broj zaposlenih temelji se na ukupnom broju zaposlenih u Grupi te se prosječan bruto primitak po radniku temelji na ukupnom trošku zaposlenih u pojedinoj godini.

Za odluku je dano 6.887.269 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

## Ad. 5.

### a) Odluka o upotrebi dobiti iz 2021.

Dobit Društva ostvarena u 2021. godini u iznosu od 2.049.066,58 kn upotrijebit će se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Za odluku je dano 6.887.269 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

### b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2021.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.

Za odluku je dano 6.887.269 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

### c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021. godinu:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

Za odluku je dano 6.887.269 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

## Ad. 6.

### Odluka o izboru člana 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 6.887.269 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

## Ad. 7.

### Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu

Obavljanje usluga revizije Društva i revizije konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za poslovnu 2022. godinu povjerava se društvu Ernst & Young, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Za odluku je dano 6.887.269 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

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

Kontakt:  
Radnička cesta 43, 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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22  
OTP banka d.d.  
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABHR2X

Temeljni kapital: 714.480.200,00 kuna  
Ukupan broj izdanih dionica: 7.144.802

Nadzorni odbor:  
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:  
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

## Ad 8.

### Odluka o izboru članice Nadzornog odbora Društva

Donosi se Odluka o izboru članice Nadzornog odbora Društva kojoj mandat počinje teći od dana donošenja Odluke i traje do 1. srpnja 2023. godine.

Za članicu Nadzornog odbora SUNCE HOTELI d.d. bira se dipl. oec. Rosa Mijailović, OIB: 45958082815, Braće Radovanovića 19/37, Beograd, Srbija.

Za odluku je dano 6.887.269 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

### SUNCE HOTELI d.d.

Odnosi s investitorima

[ir@bluesunhotels.com](mailto:ir@bluesunhotels.com)

[www.bluesunhotels.com/investitori](http://www.bluesunhotels.com/investitori)

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

Kontakt:  
Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, Hrvatska  
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177  
[www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com)

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

Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
IBAN: HR7924020061100956851 - SWIFT: ESBCHR22  
OTP banka d.d.  
IBAN: HR6924070001100079982 - SWIFT: OTPVHR2X  
Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR0823600001101909750 - SWIFT: ZABAHR2X

Temeljni kapital: 714.480.200,00 kuna  
Ukupan broj izdanih dionica: 7.144.802

Nadzorni odbor:  
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:  
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik