

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

Zagreb, 23. prosinca 2022. godine

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HINA
ots@hina.hr
Internet stranica Društva

Obavijest o održanoj sjednici Uprave Društva

Sukladno članku 133. Pravila Zagrebačke burze, društvo SUNCE HOTELI d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 43 (dalje u tekstu: „**Društvo**“) objavljuje da je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine Uprava Društva donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva na kojoj će se, među ostalim, odlučivati o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura te povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i izdavanju novih redovnih dionica Društva za dan 30. siječnja 2023. godine.

Promjenom službene valute u Republici Hrvatskoj 1. siječnja 2023. godine nastat će obveza usklađenja temeljnog kapitala i dijelova toga kapitala koja će se odnositi na sva društva kapitala pa tako i dionička društva. Temeljni kapital Društva iznosi 714.480.200,00 (sedamsto četrnaest milijuna četristo osamdeset tisuća dvjesto) kuna, a preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) iznosi 94.827.818,70 (devedeset četiri milijuna osamsto dvadeset sedam tisuća osamsto osamnaest cijela sedamdeset) eura. Nominalni iznos dionice Društva iznosi 100,00 (sto) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (7.53450) iznosi 13,27 (trinaest cijela dvadeset sedam) eura. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima temeljni kapital bi se smanjio s iznosa 94.827.818,70 (devedeset četiri milijuna osamsto dvadeset sedam tisuća osamsto osamnaest cijela sedamdeset) eura, za iznos 1.945.392,70 (milijun devetsto četrdeset pet tisuća tristo devedeset dva cijela sedamdeset) eura na iznos 92.882.426,00 (devedeset dva milijuna osamsto osamdeset dvije tisuće četrsto dvadeset šest) eura. Smanjenje temeljnog kapitala provodilo bi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa 13,27 (trinaest cijela dvadeset sedam) eura, za iznos 0,27 (nula cijela dvadeset sedam) eura na iznos 13 (trinaest) eura. Iznos od 1.945.392,70 (milijun devetsto četrdeset pet tisuća tristo devedeset dva cijela sedamdeset) eura za koji bi bio smanjen temeljni kapital prenosio bi se u rezerve kapitala Društva. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital bi iznosio 92.882.426,00 (devedeset dva milijuna osamsto osamdeset dvije tisuće četrsto dvadeset šest) eura te bi bio podijeljen na 7.144.802 (sedam milijuna sto četrdeset četiri tisuće osamsto dvije) redovne dionice pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 (trinaest) eura.

Predloženo povećanje temeljnog kapitala provelo bi se uplatom u novcu izdavanjem najviše 681.818 novih redovnih dionica Društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura nakon usklađenja po dionici, uz korištenje

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

bluesun

Hotels&Resorts

iznimke od obveze objave prospekta javne ponude i uvrštenja novih dionica. Pravo upisa novih dionica imalo bi društvo Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. sa sjedištem na adresi Ulica Ive Mallina 11, Zagreb, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081260303, OIB: 63572346734.

Sukladno Statutu Društva, odluka Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Svi prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu bit će objavljeni bez odgode, u punom tekstu poziva, putem internetske stranice sudskog registra i internetske stranice Društva.

SUNCE HOTELI d.d.
Odnosi s investitorima

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

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