



REPUBLIKA HRVATSKA  
Javni bilježnik Božo Miletić  
Zagreb, Ulica Grge Tuškana 39

Poslovni broj:OU-271/2023-1

Ja, Javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39, na zahtjev stranke:

SUNCE HOTELI d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 9, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080502040, OIB: 06916431329, a nakon Odluke o povećanju temeljnog kapitala koju je dana 30. (tridesetog) siječnja 2023. (dvije tisuće dvadesettreće) godine donijela glavna skupština društva i nakon Odluke nadzornog odbora o usklađivanju odredbi statuta i utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta od 16.03.2023. (šesnaestogožujkadvijetisućedvadesettreće) godine izdajem potvrdu potpunog teksta Statuta Društva u skladu sa odredbama članka 303. Zakona o trgovačkim društvima.-----

P O T V R D A

Ja, javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba, Ulica Grge Tuškana 39 potvrđujem da odredbe Statuta društva koji se nalazi u sudskom registru zajedno s izmjenama koje su učinjene Odlukom o povećanju temeljnog kapitala koju je dana 30. (tridesetog) siječnja 2023. (dvije tisuće dvadesettreće) godine donijela glavna skupština društva i Odlukom nadzornog odbora o usklađivanju odredbi statuta i utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta od 16.03.2023. (šesnaestogožujkadvijetisućedvadesettreće) koji se nalazi Prilogu ove Potvrde i čini njezin sastavni dio.-----

Pristojba od 5,31 Eura naplaćena je po Tar.br.8.st.5 u svezi s Tar.br.1.st.4.ZJP.-----

Nagrada naplaćena u iznosu od 132,72 Eura uvećana za 25% pdv po članku 26.JBT.-----

Stranci su izdana tri (3) primjerka ove Potvrde statuta s prilogom.-----  
U Zagrebu, 22.03.2023. (dvadesetdrugogožujkadvijetisućedvadesettreće).-----

Javni bilježnik:

Božo Miletić



Sukladno ovlasti iz Odluke Glavne skupštine društva SUNCE HOTELI d.d., Radnička cesta 43, Zagreb, 06916431329, MBS: 080502040 ("Društvo") o izmjenama Statuta Društva koja je donijeta na sjednici održanoj 30. siječnja 2023. godine, a u skladu s člankom 301. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva, na svojoj sjednici koja je održana dana 16. ožujka 2023. utvrdio je dolje navedeni potpuni tekst statuta Društva:

**STATUT DRUŠTVA**  
**(potpuni tekst od 16. ožujka 2023. godine)**

**UVODNA ODREDBA**

Ovaj Statut je temeljni opći akt Društva kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

**I. TVRTKA DRUŠTVA**

**Članak 1.**

(1) Tvrtka Društva glasi:

**SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija**

(2) Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi:

**SUNCE HOTELI d.d.**

(3) Društvo uz tvrtku i skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku koristi i tvrtku prevedenu na engleski jezik koja glasi:

**SUNCE HOTELS Joint Stock Company.**

**II. SJEDIŠTE DRUŠTVA**

**Članak 2.**

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

**Članak 3.**

Društvo može izvan svoga sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

**III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

**Članak 4.**

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

\* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* ostale turističke usluge
- \* turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti;
- \* audiovizualne djelatnosti;
- \* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima;
- \* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga;
- \* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
- \* poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina;
- \* poslovanje nekretninama;
- \* posredovanje u prometu nekretnina;
- \* usluge informacijskog društva
- \* računalne i srodne djelatnosti;
- \* kupnja i prodaja robe;
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- \* promidžba (reklama i propaganda);
- \* tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma;
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- \* upravljačke djelatnosti holding društava ;
- \* računovodstveni poslovi;
- \* zastupanje inozemnih tvrtki;
- \* pružanje usluga u trgovini;
- \* administrativne djelatnosti;
- \* djelatnost turističke agencije
- \* usluge iznajmljivanja vozila (rent a car)
- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* pružanje usluga carinskog zastupanja
- \* skladištenje robe
- \* frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- \* djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- \* djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- \* mjenjački poslovi
- \* organizacija sajmova, seminara, tečajeva, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija, tribina, priredbi
- \* proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda
- \* popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju, kondicioniranje i hlađenje
- \* pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- \* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* organiziranje sportskog natjecanja
- \* vođenje sportskih natjecanja
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom

- \* djelatnost pakiranja

#### **IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

##### **Članak 5.**

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.

##### **Članak 6.**

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odlukom o davanju prokure određuje se i način na koji Društvo zastupaju prokuristi.

#### **V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA**

##### **V.I TEMELJNI KAPITAL**

##### **Članak 7.**

Temeljni kapital Društva iznosi 101.746.060,00 (sto jedan milijun sedamsto četrdeset šest tisuća šezdeset) eura.

##### **V.II DIONICE DRUŠTVA**

##### **Članak 8.**

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.826.620 (slovima: sedam milijuna osamsto dvadeset šest tisuća šesto dvadeset) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 (trinaest) eura.
- (2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s posebnim propisima.
- (3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

#### **VI. ORGANI DRUŠTVA**

##### **Članak 9.**

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

##### **VI.I GLAVNA SKUPŠTINA**

##### **Članak 10.**

- (1) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva. Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.

- (2) Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.
- (3) Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti (pozivom) koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to u zakonskom roku prije dana održavanja. Poziv ima sadržaj propisan zakonom.
- (4) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji ispunjavaju uvjete:
  - i) da su kao imatelji dionica Društva upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
  - ii) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti Društvu, u roku propisanom zakonom.
- (5) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, dostave Društvu valjanu punomoć izdanu od strane dioničara.
- (6) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

#### **Članak 11.**

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva, osim ako Uprava, iz važnih razloga, ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

#### **Članak 12.**

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

#### **Članak 13.**

- (1) Glavna Skupština odlučuje glasovanjem, na način koji odredi predsjedavajući Glavne skupštine.
- (2) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini.
- (3) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati sljedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na sljedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
- (4) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije određena neka druga većina.
- (5) Odluke Glavne skupštine kojima se (a) u cijelosti ili djelomično isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica i/ili (b) povlače dionice Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili (c) dionice Društva uvrštavaju iz višeg u niži segment uređenog tržišta i/ili (d) mijenja Statut Društva na način da se daje ovlast Upravi da poveća temeljni kapital Društva (odobreni kapital) i/ili (e) odlučuje o pripajanju Društva drugom društvu i/ili pripajanju Društvu drugog društva i/ili (f) odlučuje o spajanju Društva s drugim društvom ili društvima, i/ili (g) uvjetno povećava temeljni kapital Društva, i/ili (h) izdaju zamjenjive obveznice i/ili (i) odlučuje o prestanku Društva i/ili (j) povlačenju dionica Društva, i/ili (k) dodaje, ispušta i/ili mijenja odredba i/ili numeracija članka 13. stavak 5., članka 15. stavak 4., članka

18. i/ili članka 22. Statuta Društva, donose se glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

#### **Članak 14.**

- (1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, određuje redosljed raspravljanja i način glasovanja, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

### **VI.II NADZORNI ODBOR**

#### **Članak 15.**

- (1) Nadzorni odbor ima do 7 (sedam) članova. Točan broj članova Nadzornog odbora u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Glavna skupština svojom odlukom.
- (2) Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na mandat od četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu, odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.
- (3) Ukoliko su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlaštene imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan u skladu s posebnim zakonom.

#### **Članak 16.**

- (1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.
- (2) Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti fizički nazočiti sjednici Nadzornog odbora mogu svoj glas dati pisanim putem.
- (3) U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana Nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.
- (4) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. ako je osigurana autentičnost poruke i pošiljatelja i ukoliko se niti jedan član Nadzornog odbora ne usprotivi takvom načinu glasovanja.
- (5) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova, osim kad je mjerodavnim propisima ili ovim Statutom propisana kakva druga većina.
- (6) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

### **VI.III UPRAVA**

#### **Članak 17.**

- (1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Točan broj članova Uprave u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, Nadzorni odbor će svojom odlukom jednu od njih imenovati za predsjednika Uprave.
- (2) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor na mandat od pet godina.
- (3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.
- (4) Nadzorni odbor može Upravi propisati interna ograničenja koja se ne upisuju u sudski registar.

#### **Članak 18.**

- (1) Upravi je potrebna prethodna pisana suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji i/ili pravnih poslova ili donošenje neke od sljedećih odluka:
  - (i) donošenje odluke o osnivanju ili prestanku rada podružnice ili osnivanju i likvidaciji društva kćeri, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu, povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala takvog društva, i druge statusne promjenama u društvima kćerima, osim izbora, imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa;
  - (ii) davanje i uzimanje zajmova ili davanje ili preuzimanje jamstava, te sklapanje, izmjena i/ili prestanak svih drugih pravnih poslova (uključivo ali ne ograničeno; preuzimanje duga, pristupanje dugu, darovanje, otpust duga, preuzimanje ispunjenja, asignaciju, cesiju, nagodbu, novaciju, subrogaciju) ako je druga ili jedna od strana u tim poslovima Povezana osoba (kako je niže definirana), a radi se o jednom ili više poslova (kako su definirani u stavku 6. ovog članka) čija pojedinačna ili ukupna vrijednost prelazi dva posto temeljnog kapitala Društva;
  - (iii) sklapanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi deset posto temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina osim ako se radi o ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna.
- (2) Povezanom osobom u smislu ovog Statuta smatraju se članovi Uprave, Nadzornog odbora i svi dioničari Društva koji pojedinačno ili u zajednici drže više od 25% temeljnog kapitala Društva.
- (3) Povezanom osobom smatra se i osoba koja ima, izravno ili neizravno, kontrolu i/ili više od 33% dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela u bilo kojoj Povezanoj osobi iz prethodnog stavka ovog članka, ili nad kojom, odnosno u kojoj Povezana osoba iz prethodnog stavka ovog članka ima, izravno ili neizravno, kontrolu, i/ili više od 33% dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, i to do zaključno trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica ili poslovnih udjela, i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, počevši od Povezane osobe iz prethodnog stavka ovog članka.
- (4) Povezanom osobom smatra se i fizička osoba, krvni srodnik bilo koje osobe iz stavka 2. ili 3. ovog članka, u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja, te osobe koje s Povezanom osobom žive u zajedničkom kućanstvu.
- (5) Uprava Društva dužna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Društvo u tom kalendarskom tromjesečju sklopio i jednostranim očitovanjima volje koje je dao, i bez obzira je li za sklapanje odnosno davanje izjave volje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva ili ne, a čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 150.000,00 eura, te o svim povezanim poslovima (kako su definirani stavkom 6. ovog članka) čija ukupna vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 eura.

- (6) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi u ovom članku navedene pragove odnosno iznose.

## **VII. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI**

### **Članak 19.**

- (1) Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe. Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te se za te namjene može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu  $\frac{1}{2}$  temeljnog kapitala Društva.
- (2) Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti, uz uvjete predviđene zakonom.
- (3) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit (dividenda) dioničarima isplati u stvarima ili dionicama (nenovčana dividenda).

## **VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 20.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

## **IX. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 21.**

Osim ako zakonom za pojedini slučaj nije propisano drukčije, sve podatke i priopćenja Društvo će objavljivati na internetskoj stranici mjerodavnog sudskog registra i na internetskim stranicama Društva, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

## **X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 22.**

- (1) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.



Predsjednik Nadzornog odbora

Tomašković

Mohamed Ali Rashed Alabbar,  
po punomoći Sandra Tomašković

