

Zagreb, 7. kolovoza 2023.

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, 7. kolovoza 2023. 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 odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave Društva u 2022. godini
3. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2022. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2022., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022., Izvješću Nadzornog odbora o odnosima s povezanim društvima kao i donošenje odluka (a) o upotrebi dobiti iz 2022. godine (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2022. i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022.;
4. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu

Na Glavnoj skupštini Društva su bili prisutni dioničari putem punomoćnika, koji zajedno raspolažu sa 7.575.923 dionica, što predstavlja 96,81 % ukupnog broja dionica s pravom glasa. Usvojene odluke Glavne skupštine navode se u nastavku ove obavijesti:

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: ZABAHR2X

Temeljni kapital: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

Ad.2.

Glavna skupština odobrava Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Članova Uprave Društva u 2022. godini koje glasi:

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave Društva u 2022. godini

Uvodne napomene

Glavna skupština Društva na svojoj je sjednici održanoj 26.8.2022. godine 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 2022. godine, članovi Nadzornog odbora su bili: 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. do 12.7.2022., Rosa Mijailović članica Nadzornog odbora od 26.8.2022, te član imenovan od strane dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva, Ratomir Ivičić, član do 16.11.2022.

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

Član Nadzornog odbora koji je temeljem Statuta Društva imenovan od strane dioničara, Ratomir Ivičić, primao je fiksnu naknadu za rad u Nadzornom odboru temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 30.8.2021. godine, te je prestao biti član Nadzornog odbora 16.11.2022. godine.

a. U 2022. godini Društvo je isplatilo članovima Nadzornog odbora sljedeće:

svi iznosi su u kunama:

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2022. godini		
		Plaća	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Ratomir Ivičić	Član Nadzornog odbora do 16.11.2022.	110.832	8.312	119.144
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
Rosa Mijailović	Članica Nadzornog odbora od 26.8.2022.	0	0	0

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: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

Ping Low	Članica Nadzornog odbora od 14.6.2021. do 12.7.2022.	0	0	0
----------	--	---	---	---

Članovi Nadzornog odbora sukladno Odluci o primicima članova Nadzornog odbora, u 2022. godini 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 2022. 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 2022. godini.

b. Revizijski odbor

Revizijski odbor se sastaje kao odbor Nadzornog odbora te se sastoji od tri člana. U 2022. godini, Revizijski odbor se sastojao od sljedećih članova:

Amanda Webb	Predsjednica Revizijskog odbora od 19.12.2022
Ivan Augustin	Predsjednik Revizijskog odbora do 19.12.2022.
Ali Al Frayhat	Član Revizijskog odbora od 30.8.2021.
Mohamed Bitar	Član Revizijskog odbora od 30.8.2021.

Član Revizijskog odbora Ivan Augustin, koji je neovisan i stručan u području računovodstva i revizije, primio je naknadu za rad u Revizijskom odboru, dok ostali članovi Revizijskog odbora nisu primali naknadu za rad u Revizijskom odboru.

U 2022. godini, Društvo je isplatilo naknadu za rad u Revizijskom odboru predsjedniku Revizijskog odbora Ivanu Augustinu u bruto iznosu od 65.663,10 kn.

Osim navedene isplate, Društvo nije isplaćivalo nikakve primitke članovima za rad u Revizijskom odboru u 2022. godini.

c. Usklađenost isplaćenih primitaka u 2022. s Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 26.8.2022.

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26.8.2022. godine 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.

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: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

Slijedom navedenog, isplaćeni primici članovima Nadzornog i Revizijskog odbora u 2022. u skladu su s Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 26.8.2022.

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 2022. godini, Uprava Društva sastojala se od:

Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa Predsjednik Uprave od 27.9.2021.

Hrvoje Veselko Predsjednik Uprave do 27.9.2021., član Uprave od 28.09.2021. do 19.1.2022

a. Članovima Uprave Društvo je u 2022. godini isplatilo sljedeće iznose:

svi iznosi su u kunama:

Ime i prezime	Funkcija	Isplaćeni bruto primici u 2022. godini		
		Plaća	Ostalo	Ukupni fiksni primici
Hrvoje Veselko /i/	Predsjednik Uprave do 27.9.2021., član Uprave od 28.9.2021. do 19.1.2022	1.413.146	233.169	1.646.315
Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa	Predsjednik Uprave od 27.9.2021.	592.379	97.743	690.122

/i/ Isplaćeni bruto primici odnose se najvećim dijelom na isplatu otpremnine u 2022. godini.

Članovi Uprave su, osim predsjednika Uprave koji je imenovan 27.9.2021., tijekom 2022. godine primali i plaću u naravi za korištenje službenog automobila, što je uključeno u isplaćene bruto plaće u navedenim podacima.

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

Osim prethodno navedenih, Društvo nije isplatilo nikakve druge primitke članovima Uprave u 2022. godini.

U 2022. godini nije bilo isplata niti obveza na isplatu trećih osoba članovima Uprave u vezi s poslovima koje su obavljali kao Uprava u 2022. godini.

Član Uprave, sukladno Politici primitaka za članove uprave od 26.8.2022. godine, u 2022. godini nije primao varijabilnu naknadu niti je za svoju funkciju primio dionice ili opcije na dionice Društva.

b. Predsjedniku Uprave isplaćivan je fiksni mjesečni iznosi plaće temeljem menadžerskog ugovora koji je sklopljen s Društvom.

Ugovor s predsjednikom Uprave sklopljen je za cijelo mandatno razdoblje, njime se utvrđuju prava i obveze predsjednika Uprave te se ujedno utvrđuju i njegovi primici. Predsjednik Uprave ima 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.

U slučaju podnošenja ostavke od strane člana Uprave prije isteka mandata, član Uprave nema pravo na otpremninu.

c. Usklađenost isplaćenih primitaka u 2022. s Politikom primitaka za članove uprave od 26.8.2022.

Glavna skupština Društva odobrila je Politiku primitaka za članove uprave na sjednici 26.8.2022. godine kojom je određeno da će članovi Uprave društva do 26.8.2026., odnosno do kada vrijedi odobrena Politika primitaka, primiti samo fiksne primitke, odnosno ugovorenu bruto plaću.

Slijedom navedenog, primici isplaćeni članovima Uprave u 2022. u skladu su s Politikom primitaka za članove uprave od 26.8.2022.

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
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
2022.	466.887	21.917	1.060	136

Prikazani podaci se zbog usporedivosti temelje na konsolidiranim podacima Sunce hoteli 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 7.575.923 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

Ad. 3.

a) Odluka o upotrebi dobiti iz 2022.

Dobit Društva ostvarena u 2022. godini u iznosu od 18.354.185,83 HRK, rasporedit će se na postojeći preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.

Za odluku je dano 7.575.923 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

b) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2022.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.

Za odluku je dano 7.575.923 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2022.

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: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik

bluesun

Hotels&Resorts

Za odluku je dano 7.575.923 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

Ad 4.

Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu

Obavljanje usluga revizije Društva i revizije konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za poslovnu 2023. godinu povjerava se društvu Ernst & Young, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Za odluku je dano 7.575.923 glasova ZA (što predstavlja 100 % glasova prisutnih na glavnoj skupštini).

SUNCE HOTELI d.d.

Odnosi s investitorima

ir@bluesunhotels.com

www.bluesunhotels.com/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: 101.746.060,00 EUR
Ukupan broj izdanih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik