

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 125/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23; dalje u tekstu: **Zakon o trgovačkim društvima**) i članka 10. stavka 1. Statuta društva SUNCE HOTELI d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 43, OIB: 06916431329 (dalje u tekstu: **Društvo**), Uprava Društva donijela je dana 18. listopada 2023. odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva SUNCE HOTELI d.d., koja će se održati dana 27. studenog 2023. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 43

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o., uz isplatu otpremnine u novcu u iznosu od 21,83 EUR (riječima: dvadeset i jedan euro i osamdeset tri centa) po dionici koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje tereti.

PRIJEDLOZI ODLUKE

Ad. 2. Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKA O PRIJENOSU DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA DRUŠTVA NA GLAVNOG DIONIČARA UZ ISPLATU OTPREMINE

1. Na dan donošenja ove Odluke društvo SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija (skraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.), sa sjedištem na adresi Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080502040, OIB: 06916431329, EUID: HRSR.080502040 (dalje u tekstu: **Društvo**), ima upisani temeljni kapital od 101.746.060,00 eura, podijeljen na (i) 7.144.802 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR; te (ii) 681.818 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-B, ISIN oznaka: HRSUKCRB0000, CFI oznaka: ESVUFR, a koje dionice se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u računalnom sustavu središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., sa sjedištem na adresi

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

Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: **SKDD**).

2. Utvrđuje se da Eagle Hills Zagreb Real Estate društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, sa sjedištem na adresi Ulica Ive Mallina 11, 10000 Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod br. upisa (MBS): 081260303, OIB: 63572346734, EUID: HRSR.081260303 (dalje u tekstu: **Glavni dioničar**) drži ukupno 7.575.923 dionica, i to (i) posredno i neposredno ukupno 6.894.105 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR; te (ii) neposredno ukupno 681.818 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-B, ISIN oznaka: HRSUKCRB0000, CFI oznaka: ESVUFR. Ove dionice predstavljaju 96,8% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

Glavni dioničar neposredni je imatelj (i) 3.889.433 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR; te (ii) 681.818 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-B, ISIN oznaka: HRSUKCRB0000, CFI oznaka: ESVUFR; a koje skupno predstavljaju 58,4% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

Glavni dioničar posredno, putem ovisnog društva SUNCE ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem na adresi Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081083056, OIB: 33604047277, EUID: HRSR.081083056, koje je u 100%-tnom vlasništvu Glavnog dioničara (dalje u tekstu: **Ovisno društvo**), drži 3.004.672 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR, koje predstavljaju 38,39% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi iz članka 474. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, u ukupan broj dionica koje pripadaju Glavnom dioničaru uračunavaju se i dionice čiji je imatelj Ovisno društvo. Stoga, Glavni dioničar drži posredno i neposredno 7.575.923 dionica Društva, ukupnog nominalnog iznosa od 98.486.999,00 eura, koje predstavljaju 96,8% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva.

3. Utvrđuje se da svi ostali dioničari Društva drže ukupno 249.534 redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka: HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR i ukupnog nominalnog iznosa od 3.243.942,00 eura, koje predstavljaju 3,19% ukupnog temeljnog kapitala Društva te daju isti postotak od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Društva (dalje u tekstu: **Manjinski dioničari**). Nadalje, utvrđuje se da Društvo drži 1.163 vlastitih dionica, oznaka vrijednosnog papira SUKC-R-A, ISIN oznaka:

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

HRSUKCRA0001, CFI oznaka: ESVUFR.

4. U skladu s odredbama iz članka 300.f do 300.k Zakona o trgovačkim društvima i na temelju ove Odluke, sve dionice Manjinskih dioničara Društva prenose se na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.
5. Društvo će po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu bez odgode obavijestiti SKDD s ciljem provedbe korporativne akcije prijenosa (odnosno preknjižbe) dionica Manjinskih dioničara s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, sukladno ovoj Odluci i rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu o upisu ove Odluke.
6. Za prenesene dionice Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 21,83 EUR (riječima: dvadeset i jedan euro i osamdeset i tri centa) za jednu dionicu Društva, koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se isplatiti Manjinskim dioničarima bit će umanjena za stvarni iznos tereta i/ili za iznos obveze otplate na dan prijenosa dionica, a prema podacima vjerovnika Manjinskog dioničara.
7. Primjerenost otpremnine ispitala je sudska vještakinja za računovodstvo, financije, poreze i procjenu vrijednosti poduzeća Snježana Galić, dipl. oec., koja je imenovana rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, pod posl. br.: R1-118/23 od 23. kolovoza 2023. Sudska vještakinja je izradila nalaz i mišljenje o primjerenosti otpremnine koju Glavni dioničar mora isplatiti Manjinskim dioničarima Društva, od dana 2. listopada 2023., sve sukladno članku 300.h ZTD-a. Navedenim je nalazom i mišljenjem potvrđena i obrazložena primjerenost određenog iznosa otpremnine. Izvornik nalaza i mišljenja prilaže se izvorniku zapisniku s Glavne skupštine Društva i čini njegov sastavni dio.
8. Otpremnina će se bez odgode po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, putem SKDD-a isplatiti svakom Manjinskom dioničaru Društva na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi SKDD na dan prijenosa upisane dionice Društva, na njihove bankovne račune koji su poznati SKDD-u ili Društvu. Otpremnina će biti isplaćena zajedno s pripadajućom kamatom koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, za vrijeme od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pa do isplate otpremnine Manjinskim dioničarima.
9. U slučaju da ni SKDD ni Društvo ne raspolažu podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara, niti Manjinski dioničari dostave SKDD-u podatke o njihovim bankovnim računima po pisanom pozivu SKDD-a te u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, iznos otpremnine deponirat će se kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze isplate otpremnine od strane Društva. SKDD će Manjinskim dioničarima otpremiti odgovarajuća izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

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: 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

10. Izvješće Glavnog dioničara o pretpostavkama za prijenos dionica Manjinskih dioničara Društva s obrazloženjem primjerenosti otpremnine prilaže se izvorniku zapisnika s glavne skupštine Društva te čini njegov sastavni dio, sve sukladno članku 300.h ZTD-a.
11. Za isplatu otpremnine Manjinskim dioničarima jamči ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., bankarskom garancijom br. 5402376298 od 12. rujna 2023. godine.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

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.

Materijali za Glavnu skupštinu

Materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su dioničarima na web stranici Društva 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 27. listopada 2023.godine.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 12. studenog 2023. 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

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

bluesun

Hotels&Resorts

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 20. studenog 2023. godine.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 4. prosinca 2023. 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



SUNCE HOTELI d.d.²

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

Eiste&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 izdatih dionica: 7.826.620,00

Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik

Uprava:
Mubarak Al-Khalifa, predsjednik