

Temeljem članka 277. stavak 2., i članka 278. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) (dalje u tekstu: Zakon) i članka 10. stavak 1. Statuta društva SUNCE HOTELI d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329 (dalje u tekstu: Društvo), na prijedlog dioničara LUCIDUS d.d. i SUNCE ULAGANJA d.o.o., Uprava Društva je dana 24. ožujka 2021. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SUNCE HOTELI d.d.

koja će se održati 3. svibnja 2021. u 11:00 h, u sjedištu Društva, Trpinjska 9, Zagreb

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva;

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora

Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora, koji opoziv stupa na snagu danom donošenja ove odluke:

- a) Jako Andabak, OIB: 37634999594, Zagreb, Gornje Prekrižje 28
- b) Sanja Gagulić, OIB: 10963234196, Zagreb, Mlinovi 161C
- c) Ružica Andabak, OIB: 51080208254, Zagreb, Horvatnica 33
- d) Ana Volk, OIB: 12630570512, Zagreb, Tuškanac 29E

Ad 3. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora

Donosi se odluka o izboru sljedećih članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje koje teče od dana donošenja ove odluke do 1. srpnja 2023.:

- a) Mohamed Ali Rashed Alabbar, OIB: 44856586238, Villa #25, Street 13B, Nad Al Sheba, P.O. Box 9421, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
- b) Ping Low, OIB: 97792510145, Unit 1611, Rosewood Hotel Abu Dhabi, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati
- c) Mark Gordon Kirby, Golden Mile 4, Apartment 6411, Palm Jumeirah, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
- d) Frederick William Howdon Durie, Villa 277, Street E, Zahra Townhouses, Town Square, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

Ad 4. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izmjenama Statuta Društva

Ad 4.1.

Članak 13. stavak 5. Statuta od 07.09.2020. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se u cijelosti i glasi:

“Odluke Glavne skupštine kojima se (a) povlače dionice Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i/ili (b) povećava temeljni kapital Društva ulozima u novcu (uplatom) kojom se isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica i/ili (c) mijenja odredba članka 13. stavak 5. Statuta Društva, donose se glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.”

Ad 4.2.

Članak 18. stavak 1. točka (ii) Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

“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 5. ovog članka) čija pojedinačna ili ukupna vrijednost prelazi dva posto temeljnog kapitala Društva, s time da je za donošenje takve odluke, osim ovim Statutom propisane većine glasova, potreban i afirmativni glas člana Nadzornog odbora imenovanog sukladno odredbi članka 15. stavak 4. ovog Statuta;”

Ad 4.3.

Briše se članak 18. stavak 4. Statuta u cijelosti;

Ad 4.4.

Članak 22. stavak 1. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

„Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva.“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

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, ukupnu nominalnu vrijednost 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.

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID 19, dioničari koji će sudjelovati u radu Glavne skupštine dužni su poštivati sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kao i mjere koje će provoditi Društvo u organizaciji i provedbi Glavne skupštine. Na taj se način štiti zdravlje dioničara, zaposlenika Društva kao i svih ostalih uključenih u organizaciju Glavne skupštine.

Društvo, da bi svelo potrebu osobnog dolaska dioničara na Glavnu skupštinu na minimum, a time i opasnost od širenja zaraze, dioničarima preporuča da svoje sudjelovanje i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvare preko odvjetnika, punomoćnika koje im osigurava Društvo:

Odvjetničko društvo Šavorić & Partneri
Odvjetnici Boris Šavorić, Lovro Gašparac i Branko Bulat
tel: 01/4855-900; e-mail: info@savoric.com

Trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih punomoćnika imenovanih u ovom pozivu snosi Društvo.

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 2.4.2021. godine.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 18.4.2021. 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 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 26.4.2021. godine.

Pričuvna Glavna skupština

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 17.5.2021. sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj moći valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

SUNCE HOTELA d.d.

Uprava

SUNCE HOTELA d.d.