

Na temelju članka **277. st. 2.** Zakona o trgovačkim društvima i čl. 21. st. 1. toč. c. Statuta Društva Uprava Sunčani Hvar d.d. saziva

**REDOVITU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU
SUNČANI HVAR
dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
HVAR, Dolac b.b.**

Glavna skupština održat će se u Zagrebu, 03. siječnja 2011. godine s početkom u 13:00 sati u hotelu Regent, Mihanovićevea 1.

D n e v n i r e d

1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu:
 - izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu
 - izvješće Nadzornog odbora
 - izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2009. godinu
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2009. godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava Hrvatskog Fonda za privatizaciju i Orco Property Group S.A.
7. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2010. godinu

Predlaže se glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 1

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2009. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Ad. 2

Gubitak za 2009. godinu utvrđen u financijskim izvješćima pokriti će se iz smanjenja temeljnog kapitala.

Ad. 3

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2009. godini

Ad. 4

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.

Ad. 5

Na temelju odredaba članka 342. i 349. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, smanjenjem nominalnog iznosa dionica

- I. Utvrđuje se kumulirani gubitak u poslovanju za razdoblje od 1996. godine zaključno do 2009. godine u iznosu od 397.930.214,31 HRK (slovima: tri stotine

devedeset sedam milijuna devet stotina trideset tisuća dvije stotine četrnaest kuna i trideset jedna lipa). Iz pričuve Društva pokrit će se dio gubitka u iznosu od 72.077,92 HRK (slovima: sedamdeset dvije tisuće sedamdeset sedam kuna i devedeset dvije lipe). Preostali dio gubitka koji nije pokriven iz pričuve Društva u iznosu od 397.858.136.39 HRK (slovima: tri stotine devedeset sedam milijuna osam stotina pedeset osam tisuća stotinu trideset šest kuna i trideset devet lipa) pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala, smanjenjem nominalne vrijednosti dionica.

- II. Radi pokrivanja gubitaka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala, a radi izravnavanja niže vrijednosti smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 731.097.100,00 HRK (slovima: sedam stotina trideset jedan milijun devedeset sedam tisuća i sto kuna) za iznos od 657.987.390,00 HRK (slovima: šest stotina pedeset sedam milijuna devet stotina osamdeset sedam tisuća i tri stotine devedeset kuna) na iznos od 73.109.710,00 HRK (slovima: sedamdeset tri milijuna stotinu devet tisuća i sedam stotina deset kuna). Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva i iznosa kumuliranih gubitaka iz točke I. ove Odluke, koji se pokrivaju smanjenjem temeljnog kapitala, u iznosu od 260.129.253,61 HRK (slovima: dvije stotine šezdeset milijuna stotinu dvadeset devet tisuća dvije stotine pedeset tri kune i šezdeset jedna lipa), prenosi se u pričuve Društva – rezerve kapitala.
- III. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala za iznos od 657.987.390,00 HRK (slovima: šest stotina pedeset sedam milijuna devet stotina osamdeset sedam tisuća i tri stotine devedeset kuna) provodi se tako da se za taj iznos smanji nominalni iznos svih dionica sa iznosa od 100,00 kuna za iznos od 90,00 kn na iznos od 10,00 kn.
- IV. Uprava Društva će na temelju ove Odluke i stanja upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja glavne skupštine obavijestiti sve dioničare Društva o nastalim promjenama.

Ad. 6

Na temelju odredaba članka 304. st.1 čl. 305. st. 1. i čl. 308 st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi:

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanjem dionica uz isključenje prava prvenstva

- I. Temeljni kapital društva povećava se ulaganjem u pravima, i to unosom potraživanja koje Hrvatski Fond za privatizaciju iz Zagreba, Ivana Lučića 6, i Orco Property Group S.A.,40, Parc d'Activites Capellen, L-8308 Capellen, Luksemburg imaju prema Društvu, u temeljni kapital Društva. Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 73.109.710,00 HRK (slovima: sedamdeset tri milijuna stotinu devet tisuća i sedam stotina deset kuna). za iznos od 38.055.630,00 HRK (slovima: trideset osam milijuna pedeset pet tisuća šest stotina trideset kuna) na iznos od 111.165.340,00 HRK (slovima: stotinu jedanaest milijuna stotinu šezdeset pet tisuća tri stotine četrdeset kuna).

II. Radi povećanja temeljnog kapitala ulaganjem prava, Društvo će izdati 3.805.563 (tri milijuna osam stotina pet tisuća i pet stotina šezdeset tri) novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 38.055.630,00 HRK (slovima: trideset osam milijuna pedeset pet tisuća i šest stotina trideset kuna) koje se sastoje od:

- 740.015 dionica (sedam stotina četrdeset tisuća i petnaest dionica) serije „H“, svaka nominalnog iznosa od 10 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 7.400.150,00 HRK (slovima: sedam milijuna četiri stotine tisuća i stotinu pedeset kuna);
- 3.065.548 dionica (tri milijuna šezdeset pet tisuća i pet stotina četrdeset osam dionica) serije „I“, svaka nominalnog iznosa od 10 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 30.655.480,00 HRK (slovima: trideset milijuna šest stotina pedeset pet tisuća četiri stotine osamdeset kuna).

Novе dionice izdaju se za iznos od 25,00 kn (dvadeset pet kuna) po dionici.

III. Dionice iz točke II. ove Odluke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i pravo na upis svih 740.015 dionica serije „H“ na temelju ove odluke ima Hrvatski Fond za Privatizaciju Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb.

Dionice iz točke II ove Odluke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i pravo na upis svih 3.065.548 dionica serije „I“, na temelju ove odluke ima Orco Property Group S.A. S.A., 40, Parc d'Activites Capellen, L-8308 Capellen, Luksemburg.

IV. Ulaganje prava iz točke I. ove Odluke provest će se na slijedeći način:

- Hrvatski fond za privatizaciju, Zagreb, Ivana Lučića 6, radi stjecanja 740.015 (sedam stotina četrdeset tisuća i petnaest) dionica serije „H“ u cijelosti unosi potraživanje iz Ugovora o kratkoročnom zajmu broj 1-2009-k sklopljenog između Hrvatskog Fonda za privatizaciju i Društva dana 23. veljače 2009., u iznosu od 15.000.000,00 HRK (petnaest milijuna kuna), uvećano za kamate u iznosu od 3.500.375,00 HRK (slovima: tri milijuna pet stotina tisuća tri stotine sedamdeset pet kuna) , što ukupno iznosi 18.500.375,00 HRK (slovima: osamnaest milijuna pet stotina tisuća tri stotine sedamdeset pet kuna), i to na način da u temeljni kapital unosi iznos od 7.400.150,00 HRK (slovima: sedam milijuna četiri stotine tisuća stotinu pedeset kuna), a u rezerve kapitala unosi iznos od 11.100.225,00 HRK (jedanaest milijuna stotinu deset tisuća dvije stotine dvadeset pet kuna).
- Orco Property Group S.A., 40, Parc d'Activites Capellen, L-8308 Capellen, Luksemburg, radi stjecanja 3.065.548 dionica (tri milijuna šezdeset pet tisuća i pet stotina četrdeset osam dionica) serije „I“, unosi dio potraživanja iz Ugovora o kratkoročnom zajmu u iznosu do 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura) sklopljenog 15. srpnja 2010.g. između Orco Property Group S.A. i Društva, u iznosu od 59.088.740,00 HRK (slovima: pedeset devet milijuna osamdeset osam tisuća sedam stotina četrdeset kuna), uvećano za kamate u iznosu od 17.549.960,00 HRK (slovima: sedamnaest milijuna pet stotina četrdeset devet tisuća i devet stotina šezdeset kuna), što ukupno iznosi 76.638.700,00 HRK (slovima: sedamdeset šest milijuna šest stotina trideset osam tisuća i sedam stotina kuna) i to na način da u temeljni kapital unosi iznos od 30.655.480,00 HRK (slovima: trideset milijuna šest stotina pedeset pet tisuća četiri stotine osamdeset kuna), a u rezerve kapitala unosi iznos od 45.983.220,00 HRK (slovima: četrdeset pet milijuna devet stotina osamdeset tri tisuća dvije stotine dvadeset kuna).

Unos potraživanja i upis dionica trajat će 2 (dva) dana računajući od dana donošenja ove odluke. Ukoliko unos potraživanja i upis dionica budu u cijelosti izvršeni prije isteka roka, Uprava Društva ovlaštena je zaključiti izdanje ne čekajući istek roka od 2 (dva) dana.

- V. Utvrđuje se da ostali dioničari Društva nemaju pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke, pa se pravo prvenstva upisa novih dionica ostalim dioničarima u potpunosti isključuje.
- VI. Uprava Društva provest će promjene utvrđene ovom odlukom u registru vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., odmah nakon upisa u sudski registar nadležnog suda.
- VII. Temeljni kapital Društva povećan je danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Ad. 7

Na temelju odredaba članka 304. st.1 čl. 305 st. 1. I čl. 308 st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi:

ODLUKU

- I. Prihvaća se izvješće Uprave Sunčani Hvar d.d. o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva dioničarima, pri upisu dionica novih serija „H“ u korist Hrvatskog Fonda za privatizaciju i serije „I“ u korist Orco Property Group S.A. Luksemburg.

Obrazloženje: Kako su Hrvatski Fond za privatizaciju i Orco Property Group S.A. kao najveći dioničari Društva istome u više navrata u svrhu održavanja likvidnosti davali kratkoročne kredite, prijedlog je Uprave da potraživanjima po osnovi kredita dokapitaliziraju Društvo kroz konverziju potraživanja u ulog, radi likvidnosti Društva. Dakle, u sklopu realizacije daljnjeg programa ulaganja u Društvo i sanacije financijskog stanja Društva, Hrvatski fond za privatizaciju i Orco Property Group S.A. će izvršiti povećanje temeljnog kapitala Društva, pretvaranjem potraživanja po zajmovima u temeljni kapital (i rezerve kapitala) u ukupnom iznosu od 95.139.075,00 HRK (slovima: devedeset pet milijuna stotinu trideset devet tisuća sedamdeset pet kuna) čime bi se društvo rasteretilo obveza u navedenom iznosu i povećalo temeljni kapital za iznos od 38.055.630,00 HRK (slovima: trideset osam milijuna pedeset pet tisuća šest stotina trideset kuna). Prilikom upisa novih 3.805.563 dionica (tri milijuna osam stotina pet tisuća i pet stotina šezdeset tri dionice)serije „H“ i „I“, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna), a koje se izdaju za iznos od 25,00 kn (dvadeset pet kuna) po dionici, opravdano je potpuno isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara prilikom upisa novih dionica u korist Hrvatskog Fonda za Privatizaciju i Orco Property Group S.A.

- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi slijedeću:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta SUNČANI HVAR dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

- I. Mijenjaju se odredbe Statuta Društva:

Članak 8. st.1. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 111.165.340,00 HRK (slovima: stotinu jedanaest milijuna stotinu šezdeset pet tisuća i tri stotine četrdeset kuna).“

Članak 9. st.1. toč. 1. mijenja se i glasi:

„Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od pet godina od dana upisa izmjene statuta u sudski registar jednokratno ili u više navrata povećati temeljni kapital Društva s iznosa od 111.165.340,00 HRK (slovima: stotinu jedanaest milijuna stotinu šezdeset pet tisuća i tri stotine četrdeset kuna), za iznos od najviše 55.582.670,00 HRK (slovima: pedeset pet milijuna pet stotina osamdeset dvije tisuće šest stotina sedamdeset kuna) na iznos do najviše 166.748.010,00 HRK (stotinu šezdeset šest milijuna sedam stotina četrdeset osam tisuća i deset kuna) (odobreni kapital) na način određen u ovom članku Statuta.“

Članak 9. st.2. toč.1. mijenja se i glasi:

„U slučaju da se nove dionice izdaju javnom ponudom izdat će se za iznos koji ne može biti manji od 10,00HRK (deset kuna) po dionici. Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora odrediti iznos za koji će se izdati i upisati nove dionice. Izdavanje novih dionica provest će se uz isključenje prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, te se ovlašćuje Uprava da, uz suglasnost Nadzornog odbora donese o tome odgovarajuću odluku o isključenju prava prvenstva dioničara.“

Članak 9. st.3. mijenja se i glasi:

„U slučaju da se nove dionice izdaju privatnom ponudom temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu, s tim da će nominalni iznos novih dionica biti 10,00 kn (deset kuna) po dionici. Nove dionice izdat će se privatnom ponudom, za iznos koji je jednak nominalnom iznosu. Pravo na upis imat će isključivo dioničari Društva.“

Članak 10. st.1. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na:

a) 2.880.434 (dva milijuna osamsto osamdeset tisuća četrdeset trideset četiri) redovne dionice koje glase na ime, serije "A" pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 28.804.340,00 kn (slovima: dvadeset osam milijuna osam stotina četiri tisuće tri stotine četrdeset kuna);

b) 205.240 (dvjesto pet tisuća dvjesto četrdeset) redovnih dionica koje glase na ime serije "B" pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 2.052.400,00 kn (slovima: dva milijuna pedeset dvije tisuće četiri stotine kuna);

c) 146.138 (sto četrdeset šest tisuća sto trideset osam) redovnih dionica koje glase na ime serije "C" pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 1.461.380,00 kn (slovima: milijun četiri stotine šezdeset jedna tisuća tri stotine osamdeset kuna);

d) 79.159 (sedamdeset devet tisuća sto pedeset devet) redovnih dionica koje glase na ime serije "D" pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 791.590,00 kn (slovima: sedam stotina devedeset jedna tisuća pet stotina devedeset kuna);

e) 2.000.000 (dva milijuna) redovnih dionica koje glase na ime serije "E", pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 20.000.000,00 (dvadeset milijuna kuna);

f) 885.161 (osam stotina osamdeset pet tisuća sto šezdeset jedan) redovnih dionica koje glase na ime serije „F pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa

8.851.610,00 (osam milijuna osam stotina pedeset jednu tisuću šest stotina deset kuna);

g) 1.114.839,00 (milijun stotinu četrnaest tisuća osam stotina trideset devet) redovnih dionica koje glase na ime serije „G“ pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 11.148.390,00 kn (slovima: jedanaest milijuna stotinu četrdeset osam tisuća tri stotine devedeset kuna);

h) 740.015 (sedam stotina četrdeset tisuća petnaest) redovnih dionica koje glase na ime serije "H" pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 7.400.150,00 HRK (slovima: sedam milijuna četiri stotine tisuća i stotinu pedeset kuna) ;

i) 3.065.548 (tri milijuna šezdeset pet tisuća petsto četrdeset osam) redovnih dionica koje glase na ime serije „I“, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kn, ukupnog nominalnog iznosa od 30.655.480,00 HRK (slovima: trideset milijuna šest stotina pedeset pet tisuća četiri stotine osamdeset kuna) ."

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i vode se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.„

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Ako drugačije nije određeno odlukom o izdavanju dionica, jedna dionica nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna) daje pravo na jedan glas.„

Naziv glave Statuta „IX/ UPRAVLJANJE DRUŠTVOM“ premješta se iza članka 12. Statuta.

II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

III. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

IV. Danom stupanja na snagu ove Odluke ovlaštene osobe Društva obavijestiti će Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. o nastalim promjenama radi provedbe istih.

Ad.9

Donosi se slijedeća odluka:

Za revizora Društva bira se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka dostupni su na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva u prostorijama Društva, Hvar, Dolac bb.

Na glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva koji u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini najkasnije šest (6) dana prije njenog održavanja tj., najkasnije na dan 26. prosinca 2010. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Ujedno uprava Društva ovim izvješćuje da će šest (6) dana prije održavanja

Glavne skupštine obustaviti upis u Središnje Klirinško depozitarno društvo, a glede zahtjeva za upis podnjetih u tom razdoblju smatrat će se da su podnjeti prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine. Dioničari mogu ostvariti pravo glasa na Glavnoj skupštini i preko punomoćnika. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, dan izdanja punomoći te potpis dioničara. Predmetna punomoć može se dostaviti Društvu i u elektronskom obliku, PDF-format, elektroničkom poštom na email adresu: nperonja@suncanihvar.com. Punomoć može biti dostavljena Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine. Obrazac prijavnice za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći mogu se pronaći na web-stranici Društva na linku korporativni poslovi.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Sunčani Hvar d.d. 21450 Hvar, Dolac bb. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva, uz napomenu da prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi.

Uprava, uz iznimke predviđene u članku 287. st. 2. ZTD-a, mora na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Na internetskim stranicama društva www.suncanihvar.com između ostalog dostupni su i sljedeći podaci:

1. sadržaj poziva na glavnu skupštinu,
2. objašnjenje ako glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
3. sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
4. ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja glavne skupštine uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,
5. formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika.

Ako na glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, propisani odredbama čl. 26.st.1.i 2. Statuta Društva, glavna skupština, s istim dnevnim redom, održat će se u Zagrebu 24.siječnja 2011.g., u Hotelu Regent, Mihanovićeve 1 u 12.00 h. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i nominalne iznose njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom glasova na glavnoj skupštini zastupljenih glasova, i u slučaju kad je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

SUNČANI HVAR d.d. HVAR
Zamjenik predsjednika uprave
Miroslav Dinčić