



- 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. 2

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 292.438.840,00 kn za iznos od 41.212.680,00 kn na iznos od 333.651.520,00 kn.
- II. Radi povećanja temeljnog kapitala ulaganjem prava, Društvo će izdati 1.030.317 novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 40 kn, ukupnog nominalnog iznosa 41.212.680,00 kn koje se sastoje od:
- 375.000 dionica serije „H“, svaka nominalnog iznosa od 40 kn, ukupnog nominalnog iznosa od 15.000.000,00 kn;
 - 655.317 dionica serije „I“, svaka nominalnog iznosa od 40 kn, ukupnog nominalnog iznosa od 26.212.680,00 kn.

Nove dionice izdaju se za iznos od 40,00 kn po dionici.

- III. Dionice iz točke II. ove Odluke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i pravo na upis svih 375.000 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 655.317 dionica serije „I“, na temelju ove odluke ima Orco Property Group 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:

- radi stjecanja 375.000 dionica serije „H“, Hrvatski fond za privatizaciju, Zagreb, Ivana Lučića 6 u temeljni kapital 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 kn.
- radi stjecanja 655.317 dionica serije „I“, Orco Property Group S.A., 40, Parc d'Activites Capellen, L-8308 Capellen, Luksemburg u temeljni kapital unosi dio potraživanja iz Ugovora o kratkoročnom zajmu u iznosu do 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna



ura) sklopljenog 15. srpnja 2010.g. između Orco Property Group S.A. i Društva, u iznosu od 26.212.680,00 kn.

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. 3

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.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4

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

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 333.651.520,00 kn.“



Članak 9. mijenja se i glasi:

„Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od pet godina, ali ne prije jedne godine od upisa izmjene Statuta u sudski registar jednokratno ili u više navrata povećati temeljni kapital Društva s iznosa 333.651.520,00 kn za iznos od najviše 75.000.000,00 kn na iznos od najviše 408.651.520,00 kn (odobreni temeljni kapital) na način određen u ovom članku Statuta.“

Nove dionice izdat će se privatnom ponudom, za iznos koji ne može biti manji od 40,00 kn po dionici. Uprava je ovlaštena uz suglasnost nadzornog odbora odrediti iznos za koji će se izdati i upisati nove dionice uz pravo prvenstva postojećih dioničara. U slučaju da postojeći dioničari ne upišu nove dionice, Društvo će ponuditi upis dionica trećim osobama“

Članak 10. st.1. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na:

- a) 2.880.434 (dvamilijuna osamstoosamdesettisuća četrstotridestčetiri) redovne dionice koje glase na ime, serije "A" pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 115.217.360,00 kn (stopetnaestmilijuna dvjestosedamnaesttisuća tristošezdeset kuna);
- b) 205.240 (dvjestopettisuća dvjestočetrdeset) redovnih dionica koje glase na ime serije "B" pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 8.209.600,00 kn (osammilijuna dvjestodevettisuća šesto kuna);
- c) 146.138 (stočetrdesetšesttisuća stotridesetosam) redovnih dionica koje glase na ime serije "C" pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 5.845.520,00 kn (petmilijuna osamstočetrdesetpettisuća petstodvadeset kuna);
- d) 79.159 (sedamdesetdevettisuća stopedesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime serije "D" pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 3.166.360,00 kn (trimilijuna stošezdesetšesttisuća tristošezdeset kuna);
- e) 2.000.000 (dva milijuna) redovnih dionica koje glase na ime serije "E", pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 80.000.000,00 kn (osamdesetmilijuna kuna);
- f) 885.161 (slovima: osamstoosamdesetpettisuća stošezdesetjedna) redovnih dionica koje glase na ime serije „F" pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 35.406.440,00 kn (tridesetpetmilijuna četrstošesttisuća četrstočetrdeset kuna);
- g) 1.114.839 (slovima: milijun stočetrnaesttisuća osamstotridesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime serije „G" pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 44.593.560,00 kn (četrdesetčetiramilijuna petstodevedesttristisuće petstošezdeset kuna);
- h) 375.000 (tristosedamdesetpet tisuća) redovnih dionica koje glase na ime serije "H" pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 15.000.000,00 kn (petnaestmilijuna kuna);
- i) 655.317 (šestopedestpettisuća tristosedamnaest) dionica serije „I", svaka nominalnog iznosa od 40 kn, ukupnog nominalnog iznosa 26.212.680,00 kn (dvadesetšestmilijuna dvjestodvanaesttisuća šestoosamdeset 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 40,00 kn (četrdeset 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 obavijestit će Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. o nastalim promjenama radi provedbe istih.

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 22.04.2011. 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 podnijetih u tom razdoblju smatrat će se da su podnijeti 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., Dolac bb, Hvar, email adresa: nperonja@suncanihvar.com. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje

