

sunčani hvar d.d.
dolac 16, 21450 hvar, croatia
tel: +385 (0)21 750 000; fax: +385 (0)21 750 001
e-mail: reservations@suncanihvar.com
www.suncanihvar.com

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

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

Glavna skupština održat će se u Zagrebu, 29.04.2011. godine s početkom u 12,00 sati u hotelu Regent, Mihanovićeva 1.

Dnevni red

1. Potvrđivanje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica, koja je donesena na prethodnoj Glavnoj skupštini dana 03.01.2011.;
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava Hrvatskog Fonda za privatizaciju i Orco Property Group S.A.;
3. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.;
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Predlaže se glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 1

Potvrđuje se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, smanjenjem nominalnog iznosa dionica koju je Glavna skupština donijela 03.01.2011., a koja glasi:

- I. Utvrđuje se kumulirani gubitak u poslovanju za razdoblje od 1996. godine zaključno do 2009. godine u iznosu od 397.930.214,31 kn. Iz pričuvi Društva pokrit će se dio gubitka u iznosu od 72.077,92 kn. Preostali dio gubitka koji nije pokriven iz pričuvi Društva u iznosu od 397.858.136,39 kn pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala, smanjenjem nominalne vrijednosti dionica.
- II. Radi pokrića gubitaka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala, a radi izravnavanja niže vrijednosti smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 731.097.100,00 kn za iznos od 438.658.260,00 kn na iznos od 292.438.840,00 kn. Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva i iznosa kumuliranih gubitaka iz točke I. ove Odluke, koji se pokrivaju smanjenjem temeljenog kapitala, u iznosu od 40.800.123,61 kn, prenosi se u pričuve Društva – rezerve kapitala.
- III. Pojednostavljeni smanjenje temeljnog kapitala za iznos od 438.658.260,00 kn provodi se tako da se za taj iznos smanji nominalni iznos svih dionica sa iznosa od 100,00 kuna za iznos od 60,00 kn na iznos od 40,00 kn.



sunčani hvar d.d.,
đolac bb, 21450 hvar, croatia
(tel.) +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001
e-mail: reservations@suncanihvar.com
www.suncanihvar.com

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



sunčani hvar d.d.
dolac bb, 21450 hvar, croatia
tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001
e-mail: reservations@suncanihvar.com
www.suncanihvar.com

euru) sklopljenog 15. srpnja 2010.g. između Orco Property Group S.A. i Društva, u iznosu od 26.212.680 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 sudske registar nadležnog suda.
- VII. Temeljni kapital Društva povećan je danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudske 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. Prihvata 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 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 333.651.520,00 kn.“

suncani hvar d.d.
dolac bb, 21450 hvar, croatia
tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001
e-mail: reservations@suncanihvar.com
www.suncanihvar.com

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 upisu 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 četrstotridesetčetiri) 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 dvjestosedamnaestisuća 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 (stočetrdesetšestisuća 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 stošezdesetšestisuća 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: osamstoosamdesettisuća 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 četiristošestisuća četrstočetrdeset kuna);
- g) 1.114.839 (slovima: milijun stočetrnaestisuća 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 (četrdesetčetirimilijuna petstodevedesettritisuće 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 15.000.00,00 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 dvjestodvanaestisuća šestoosamdeset kuna).“



sunčani hvar d.d.
dolac bb, 21450 hvar, croatia
tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001
e-mail: reservations@suncanihvar.com
www.suncanihvar.com

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 obavijestiti 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 prispijeća prijave Društvu. Ujedno uprava Društva ovim izvješćuje da će šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine obustaviti upis u Središnje Klirinško depozitarno društvo, a gledje zahtjeva za upis podnijetih u tom razdoblju smatrati će se da su podnijeti prvi 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 prispijeća 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 prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje

Managed by

ORCO
www.orcogroup.com

drustvo je upisano u registar trgovackog suda u splitu, m/s 000004796, temeljni kapital 731.097.100,00 kn uplacen u cijelosti i pretpljen na 7.310.971 dinara d.d., broj ziro računa: 2402006-1100438937; societ generale splitske banke d.d., broj ziro računa: 23400019-1100021944, erste & steiermarkesche bank oib: 29834131149, uprava dñrka bilik - predsjednik, m. dñrka zamjenik, i ornels - član upravnog, nadzorni odbor: javne tv. bongard predsjednik



sunčani hvar d.d.
dolar bb, 21450 hvar, croatia
tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001
e-mail: reservations@suncanihvar.com
www.suncanihvar.com

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 obaveštenja 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, dana **17.05.2011.** u Hotelu Regent, Mihanovićeva 1 u 12,00. 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
Predsjednik Uprave Đirk. R. Bliek

SUNČANI HVAR d.d.
Hvar