



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, 24. Listopada 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 2010. godinu:
  - izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu
  - izvješće Nadzornog odbora
  - izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2010. godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2011. godinu

Predlaže se glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad. 1**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

**Ad. 2**

Gubitak za 2010. godinu utvrđen u financijskim izvješćima pokriti će se iz planirane dobiti narednih godina poslovanja.

**Ad. 3**

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2010. godini

**Ad. 4**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2010. godini.



## Ad.5

Donosi se sljedeća 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 17. Listopada 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](mailto: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-shareholders.

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](http://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

sunčani hvar hotels



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](mailto:reservations@suncanihvar.com)  
[www.suncanihvar.com](http://www.suncanihvar.com)

podatke u pogledu svakog roda dionica,  
5. formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika.

ko 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 18. Studenog 2011.g., u Hotelu Regent, Mihanovićeve 1 u 13.00 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  
predsjednik uprave  
JACQUES-MARIE PASCAL GUILLAUME DANIEL IGNAC BONNAFONT

Managed by



[www.orcogroup.com](http://www.orcogroup.com)

društvo je upisano u registar trgovačkog suda u splitu, mbs 060004796; temeljni kapital 731.097.100,00 kn uplaćen u cijelosti i podijeljen na 7.310.971 dionicu svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn; račun otvoren kod: privredna banka zagreb d.d., broj žiro računa: 2340009-1100021934, erste & steiermärkische bank d.d., broj žiro računa: 2402006-1100438937; societe generale splitska banka d.d., broj žiro računa: 2330003-1100366536; matični broj: 3426980, OIB: 29834131149, uprava: j.bonnafont - predsjednik, p.riboton - zamjenik, j.cornelis - član uprave, nadzorni odbor: m. hrebac-predsjednica