



U Hvaru, 30. srpnja 2012.g.

SUNČANI HVAR d.d.

Predmet: Obavijest izdavatelja Sunčani Hvar d.d. o održanim sjednicama Nadzornog odbora

Obavještavamo Vas da su dana 28. svibnja 2012.g. i 30. Srpnja 2012.g. u Hvaru u upravnoj zgradi Društva održane sjednice Nadzornog odbora društva Sunčani Hvar d.d.

Na sjednici održanoj 28. svibnja 2012.g. donesene su sljedeće odluke:

- 1. Nadzorni odbor verificirao je cirkularno donesenu odluku o zasnivanju-promjeni hipoteke na upravnoj zgradi u korist Croatia Osiguranja d.d.**
- 2. Nadzorni odbor donio je odluku kojom daje prethodnu suglasnost Upravi društva za Sklapanje sporazuma o zasnivanju Založnog prava na nekretninama hotel Bodul i Upravna Zgrada Društva u korist AUDIO(Agencije za upravljanje državnom imovinom), radi osiguranja potraživanja u iznosu od 19.900.000,00 KN nastalog temeljem Ugovora o Zajmu.**
- 3. Nadzorni odbor donio je odluku kojom daje prethodnu suglasnost Upravi društva za Sklapanje ugovora o prodaji nekretnine „Kavane Pjaca“, s Kupcem Juraj Miličić, koji je bio najbolji ponuđač.**



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

Na sjednici održanoj 30. srpnja 2012.g. donesene su sljedeće odluke:

- 1. Nadzorni odbor primio je na znanje godišnja financijska izvješća, izvješće revizora, te izvješće Uprave za 2011.g., te je isti dao suglasnost na izvješća kako ih je izradila Uprava, te se ista smatraju utvrđenim.**
- 2. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red za redovnu Glavnu Skupštinu za 2011.g., te je Glavna Skupština sazvana za 11. rujna 2012.g. u 12h, u Zagrebu u Hotelu Regent Esplanade, Mihanovićeva 1.**

**Uprava Društva
Sunčani Hvar d.d.**