



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, dana 11.09. 2012.g. s početkom u 12.00 sati u Hotelu Regent Esplanade Mihanovićeve 1.

**D n e v n i   r e d**

1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu:
  - izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu
  - izvješće Nadzornog odbora
  - izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu
2. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2011. godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog Odbora
6. Donošenje odluke o opozivu tri člana Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2012. godinu

Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad. 1**

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

**Ad. 2**

Dobit društva Sunčani Hvar d.d. iskazana u financijskim izvještajima u iznosu od 953.575,92 KN upotrijebiti će se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

**Ad. 3**

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2011. godini



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](http://www.suncanihvar.com)

**Ad. 4**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini.

**Ad. 5.**

Utvrđuje se naknada za rad članovima nadzornog odbora u visini od 2.500,00 Kn neto mjesečno od 01.01.2012.g. pa nadalje.

**Ad. 6.**

Opozivaju se Članovi Nadzornog odbora:

1.Dragan Lazukić,OIB: 69640312783, putovnica:6131865, BIH, Bosna i Hercegovina, na adresi: R. Češka, Praha 2, Kopernikova 6/A

2.Jacques Marie Bernard Bourgeois, OIB: 48036611257, putovnica : 09PR15549, Republika Francuska, Francuska, Adresa: Hvar, Riva bb

3.Kruno Peronja, iz Splita, Skradinska 7, OIB: 49884193608

**Ad. 7.**

Za članove nadzornog odbora biraju se:

1.Rino Budrović iz 21450 Hvar, Ulica Grge Novaka 32, OIB: 76977447270, Broj osobne iskaznice: 101827622, izdane od PP Hvar

2.Philip Jinho YOOK, državljanin SAD-a, putovnica broj: 112835263, izdana od Sjedinjenih Američkih Država, adresa: 12, rue de Rivoli, 75004 Paris, R. Francuska

3.Yves Jean Marie Florent DESIRONT, državljanin Belgije, putovnica broj: EI349541izdane od Ambassade u Luxembourg (Ville), adresa: 11, Rue Jean L'avevele L-1148, Luxembourg

**Ad.5**

Donosi se slijedeća odluka:

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

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.



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](http://www.suncanihvar.com)

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 28. Kolovoza 2012.g. 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-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 podatke u pogledu svakog roda dionica,
5. formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika.

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)

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 28.09.2012.g., u Zagrebu, Hotel Regent Esplanade, Mihanovićeve 1 u 12 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