

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 utorak 11.03.2014. godine s početkom u 10,00 sati u dvorani centra Green gold, Radnička cesta 50, Zagreb.

D n e v n i r e d

1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu:
 - izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu
 - izvješće Nadzornog odbora
 - izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za rad u 2012. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za rad u 2012. godini
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica
8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanjem dionica, pretvaranjem potraživanja vjerovnika društva, izdavanjem novih dionica, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara
9. Izvješće uprave o razlozima isključenja ostalih dioničara
10. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora poveća temeljni kapital u novcu stvarima ili u pravima i to izdavanjem novih dionica (odobreni kapital),
11. Donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta društva
12. Donošenje odluke o promjeni predmeta poslovanja društva
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
14. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013. godinu

Predlaže se glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 1

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Ad. 2

Gubitak za 2012. godinu utvrđen u financijskim izvješćima pokrit će se iz smanjenja temeljnog kapitala.

Ad. 3

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2012. godini

Ad. 4

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

Ad. 5

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Philip Jinho Yook, dana 29.03.2013. i Marija Hrebac, dana 25.10.2013. dali ostavku.

Utvrđuje se da će nakon zaključenja ove skupštine isteći mandat članovima nadzornog odbora Jean Francois Ott i Nicolas Tommasini.

Za članove Nadzornog odbora društva biraju se:

- Jean Francois Ott, OIB: 33549884505, putovnica: 02YC51704, Republika Francuska, Državljanin Republike Francuske, F-92200 Neuilly sur Seine, 120 Boulevard Maurice Barres 12, predsjednik uprave Orco Property Group S.A., 40 rue de la Vallee , L - 2661, Luxembourg
- Nicolas Tommasini OIB: 19485362208, putovnica: 04B129811, Republika Francuska, Državljanin Republike Francuske, 92100 Boulogne-Billancourt, 214 Boulevard Jean Jaurés, Republika Francuska, član uprave Orco Property Group S.A., 40 rue de la Vallee , L - 2661, Luxembourg
- Tomaš Salajka, OIB : 11562358128, Državljanin Republike Češke, Charlese de Gaulla 538/7, 160 00, Praha 6 – Bubeneč, Republika Češka, član uprave Orco Property Group S.A., 40 rue de la Vallee , L - 2661, Luxembourg
- Jirí Dederá, OIB: 72065172886, Državljanin Republike Češke Born, Jakubská 649/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, Republika Češka član uprave Orco Property Group S.A., 40 rue de la Vallee , L - 2661, Luxembourg

Ad 6. U skladu sa člankom 23. Statuta društva utvrđuje se fiksna mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora za njihov rad u iznosu od 1.600,00 kuna neto mjesečno za 2013 godinu, počevši od 01.01.2013. pa nadalje.

Ad. 7

Na temelju odredaba članka 342. i 349. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi slijedeću:

ODLUKU

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, smanjenjem nominalnog iznosa dionica

- I. Utvrđuje se kumulirani gubitak u poslovanju za razdoblje od 01.01.2010 godine zaključno do 31.12.2012. godine u iznosu od 108.389.298,55 kn. Iz pričuvi Društva pokrit će se dio gubitka u iznosu od 40.800.123,61 kn. Preostali dio gubitka koji nije pokriven iz pričuvi Društva u iznosu od 67.589.174,94 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 333.651.520,00 HRK za iznos od 166.825.760,00 HRK na iznos od 166.825.760,00 HRK. Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva i iznosa kumuliranih gubitaka iz točke I. ove Odluke, koji se pokrivaju smanjenjem temeljnog kapitala, u iznosu od 99.236.585,06 kn, prenosi se u pričuve Društva – rezerve kapitala.
- III. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala za iznos od 166.825.760,00 HRK provodi se tako da se za taj iznos smanji nominalni iznos svih dionica sa iznosa od 40,00 kuna za iznos od 20,00 kn na iznos od 20,00 kn.

- 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. 8

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

- I. Temeljni kapital društva povećava se ulaganjem u pravima, i to unosom potraživanja koje ima Republika Hrvatska (odnosno njezina ministarstva, uredi, agencije ili drugi pravni subjekti u njezinom vlasništvu) i Orco Property Group S.A., 40 rue de la Vallee , L - 2661, Luxembourg imaju prema Društvu, u temeljni kapital Društva. Temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 166.825.760,00 HRK kn za iznos od 175.698.680,00 kn na iznos od 342.524.440,00 kn.
- II. Radi povećanja temeljnog kapitala ulaganjem prava, Društvo će izdati 8.784.934 novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 20 kn, ukupnog nominalnog iznosa 175.698.680,00 kn koje se sastoje od:
- 4.809.299 dionica serije „J“, svaka nominalnog iznosa od 20 kn, ukupnog nominalnog iznosa od 96.185.980,00 kn;
 - 3.975.635 dionica serije „K“, svaka nominalnog iznosa od 20 kn, ukupnog nominalnog iznosa od 79.512.700,00 kn.

Novе dionice izdaju se za iznos od 20,00 kn po dionici.

- III. Dionice iz točke II. ove Odluke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i pravo na upis svih 4.809.299 dionica serije „J“ na temelju ove odluke ima Republika Hrvatska (odnosno njezina ministarstva, uredi, agencije ili drugi pravni subjekti u njezinom vlasništvu).

Dionice iz točke II ove Odluke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i pravo na upis svih 3.975.635 dionica serije „K“, na temelju ove odluke ima Orco Property Group S.A., 40 rue de la Vallee , L - 2661, Luxembourg.

- IV. Ulaganje prava iz točke I. ove Odluke provest će se na slijedeći način:

- radi stjecanja 4.809.299 dionica serije „J“, Republika Hrvatska (odnosno njezina ministarstva, uredi, agencije ili drugi pravni subjekti u njezinom vlasništvu), u temeljni kapital unosi potraživanje koje proizlazi iz Ugovora o kratkoročnom zajmu broj 9-2011-k sklopljenog između Hrvatskog fonda za privatizaciju i Društva dana od 24.11.2011. sa pripadajućim aneksima, u iznosu 19.000.000,00 kn, uvećano za kamatu do 31.12.2014., kao i druga potraživanja koja Republika Hrvatska (odnosno njezina ministarstva, uredi, agencije ili drugi pravni subjekti u njezinom vlasništvu) imaju prema Društvu), sve u ukupnom iznosu od 96.185.980,00 kuna;

-radi stjecanja 3.975.635 dionica serije „K“, Orco Property Group S.A., 40 rue de la Vallee , L - 2661, Luxembourg, u temeljni kapital unosi cjelokupno potraživanje koje proizlazi iz Ugovora o kratkoročnom zajmu od 15.07.2010. sa pripadajućim aneksima, u iznosu od 34.087.804,52 kuna, uvećano za kamatu do 31.12.2013., kao i druga potraživanja prema Društvu u cijelosti, sve u ukupnom iznosu od 79.512.700,00 kuna;

Unos potraživanja i upis dionica trajat će 15 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 15 dana.

- V. Utvrđuje se da ostali dioničari 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. 9

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 „J“ u korist Republike Hrvatske (odnosno njezinih ministarstava, ureda, agencija ili drugih pravnih subjekata u njezinom vlasništvu) i serije „K“ u korist Orco Property Group 40 rue de la Vallee , L - 2661, Luxembourg
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 10

Na temelju odredbe članka 323. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi slijedeću:

ODLUKU

o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora u roku od 5 godina od upisa ove odluke, poveća temeljni kapital za iznos do 513.786.660 HRK, u novcu stvarima ili u pravima i to izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu ne manjem od 20 kuna (odobreni kapital)

- I. Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, jednokratno ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva s iznosa od 342.524.440,00 HRK za iznos do najviše 171.262.220,00 HRK do iznosa od najviše 513.786.660,00 HRK, (odobreni temeljni kapital) na način određen ovom Odlukom.

Temeljni kapital može se povećati u novcu, stvarima ili u pravima, i to izdavanjem novih dionica, pri čemu nominalni iznos novih dionica ne može biti manji od 20 kuna po dionici.

Za povećanje temeljnog kapitala, utvrđenog ovim člankom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora odrediti iznos za koji će se izdati i upisati nove dionice.

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva svih dioničara ili dijela postojećih dioničara na upis novih dionica.

- II. Glavna skupština će donijeti posebnu odluku kojom će izmijeniti odredbe Statuta na način da upiše ovlaštenje iz točke I. ove odluke u Statut.
- III. Ako Uprava u propisanom roku iskoristi pravo povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovog odluci, Nadzorni odbor ovlašćuje se uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Ad.11

Glavna skupština donosi slijedeću:

ODLUKU
o promjeni sjedišta Društva

- I. Mijenja se sjedišta društva na način da je novo sjedište Društva u Hvaru, Ive Miličića 3.
- II. Glavna skupština će donijeti posebnu odluku kojom će izmijeniti odredbe Statuta na način da upiše novo sjedište iz točke I. ove odluke u Statut.

Ad. 12

Glavna skupština donosi slijedeću:

ODLUKU
o promjeni predmeta poslovanja Društva

- I. Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se pridodaju sljedeće djelatnosti:
 - * igre u casinima
 - * igre klađenja
 - * igre na sreću na automatima
 - * djelatnost pružanja knjigovodstvenih usluga
- II. U ostalom dijelu predmet poslovanja Društva ostaje nepromijenjen.
- III. Glavna skupština će donijeti posebnu odluku kojom će izmijeniti odredbe Statuta na način da upiše djelatnosti iz točke I. ove odluke u Statut.

Ad. 13

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:

Mijenja se članak 4. Statuta te isti sada glasi:
Sjedište društva je u Hvaru, Ive Miličića 3.

Mijenja se članak 5. statuta te isti sada glasi:

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- * Pružanje usluga putničke agencije, turističkog vodiča, pratitelja, animatora,

zastupnika

pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom,

lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga;

* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom –

catering i pružanje usluga smještaja;

* Kupnja i prodaja robe;

* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;

* Športska rekreacija;

* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;

* Prijevoz za vlastite potrebe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu;

* Mjenjački poslovi;

* Građevinarstvo, projektiranje i nadzor nad građenjem;

* Uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja;

* Uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njenih dijelova;

* Prijevoz morem i priobaljem;

* Iznajmljivanje plovila;

* Proizvodnja kruha, dvopeka i peciva;

* Proizvodnja svježe tjestenine

* Proizvodnja kolača i keksa;

* Održavanje i popravak motornih vozila;

* Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo;

* Poslovanje nekretninama;

* Promidžbene djelatnosti (reklama i propaganda);

* Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda;

* Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje;

* Zastupanje inozemnih tvrtki;

* Međunarodno otpremništvo;

* Financijsko davanje u zakup (leasing);

* Zabavne djelatnosti - organiziranje plesnih škola putem tečajeva i posredovanja u organiziranju kulturnih priredbi.

* uzgoj maslina i proizvodnja maslinova ulja

* uzgoj eteričnog bilja

* proizvodnja eteričnih ulja

* vinogradarstvo

* proizvodnja vina

* igre u casinima

* igre klađenja

* igre na sreću na automatima

* djelatnost pružanja knjigovodstvenih usluga

Mijenja se članak 8. Statuta te isti sada glasi:

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 342.524.440,00 HRK (slovima: tristočetrestdvamilionapetstodvadesetčetiritsuće četiristočetrestet kuna).

(2) Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Mijenja se članak 9. Statuta te isti sada glasi:

Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, jednokratno ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva s iznosa od 342.524.440,00 HRK HRK za iznos do najviše 171.262.220 HRK HRK do

iznosa od najviše 513.786.660 HRK (odobreni temeljni kapital) na način određen ovim Statutom.

Temeljni kapital može se povećati u novcu, stvarima ili u pravima i to izdavanjem novih dionica, pri čemu nominalni iznos novih dionica ne može biti manji od 20 kuna po dionici.

Za povećanje temeljnog kapitala, utvrđenog ovim članom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora odrediti iznos za koji će se izdati i upisati nove dionice.

Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva svih dioničara ili dijela postojećih dioničara na upis novih dionica.

Mijenja se članak 10. St.1. Statuta te isti sada 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 20,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 57.608.680,00 kn (pedesetsedammilionašestoosamdesettisuća kuna);
- b) 205.240 (dvjestopettisuća dvjestočetrdeset) redovnih dionica koje glase na ime serije "B" pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 4.104.800,00 kn (četiri miliona stočetiri tisuće osamsto kuna);
- c) 146.138 (stočetrdesetšesttisuća stotridesetosam) redovnih dionica koje glase na ime serije "C" pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 2.922.760,00 kn (dva miliona devestodvadesetdvije tisuće sedamstošezdeset kuna);
- d) 79.159 (sedamdesetdevettisuća stopedesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime serije "D" pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 1.583.180,00 kn (milion petstoosamdesettri tisuće stoosamdeset kuna);
- e) 2.000.000 (dva milijuna) redovnih dionica koje glase na ime serije "E", pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa od 40.000.000,00 kn (četrdeset miliona kuna);
- f) 885.161 (slovima: osamstoosamdesetpettisuća stošezdesetjedna) redovnih dionica koje glase na ime serije „F pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 17.703.220 kn (sedamnaeset miliona sedamstotri tisuće dvijestodvadeset kuna);
- g) 1.114.839 (slovima: milijun stočetnaesttisuća osamstotridesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime serije „G" pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 22.269.780,00 kn (dvadesetdva miliona dvjestošezdesetdevet tisuća sedamsto osamdeset kuna);
- h) 375.000 (tristosedamdesetpet tisuća) redovnih dionica koje glase na ime serije "H" pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kn (četrdeset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 7.500.00,00 kn (sedam miliona petsto tisuća kuna);
- i) 655.317 (šestopedestpettisuća tristosedamnaest) dionica serije „I", svaka nominalnog iznosa od 20 kn, ukupnog nominalnog iznosa 13.106.340,00 kn (trinaest miliona stošest tisuća tristočetrdeset kuna)."
- j) 4.809.299 (četirimilionaosamstodevettisućadvijestodevedesetdevet) dionica serije „J", svaka nominalnog iznosa od 20 kn, ukupnog nominalnog iznosa od 96.185.980,00 kn (devedeset šest miliona stoosamdesetpet tisuća devesto osamdeset);

k) 3.975.635 (trimilionadevestosedamdesetpettisućašestotridesetpet) dionica serije „K“, svaka nominalnog iznosa od 20 kn, ukupnog nominalnog iznosa od 79.512.700,00 kn (sedamdesetdevetmilijonapetstodvanaesettisućasedamsto kuna).

Mijenja se članak 12. Statuta te isti sada glasi:

„Ako drugačije nije određeno odlukom o izdavanju dionica, jedna dionica nominalnog iznosa od 20,00 kn (dvadeset kuna) daje pravo na jedan glas.“

- 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.

Ad.14

Donosi se slijedeća odluka:

Za revizora Društva, za 2013 godinu, bira se revizorska tvrtka KPMG Croatia, Ivana Lučića 2a, 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 te na internetskim stranicama društva web-stranici Društva na linku Dioničari.

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 šesti dan prije njenog održavanja tj., najkasnije do 05. ožujka 2014. 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: imimica@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 b.b., Hvar. Dan prispijeća 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 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 03.04.2014 u 10.00 sati u Green Gold dvorani, Radnička cesta 50, Zagreb. 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
Predsjednica uprave
Gordana Tomičić

SUNČANI HVAR D.D.

Nadzorni odbor

Hvar, 22.01.2014.

Sukladno odredbama čl. 21.st.1.toč.b) Statuta Društva i članku 263. i 300 c) Zakona o trgovačkim društvima na osnovu dostavljenih izvješća Uprave Društva, te izvršenog nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2012. godini, Nadzorni odbor Društva je usvojio slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva za 2012. godini

- I. Nadzorni odbor je u tijeku 2012.godine vršio kontinuirani nadzor i ispitivanje vođenja poslova Društva, te je u tijeku poslovne godine 2012. održalo tri sjednice. Nadzor je obavljen i izvan sjednica komunikacijom između predsjednika i članova nadzornog odbora i uprave društva.
- II. Utvrđuje se da:
 - je društvo djelovalo u skladu sa zakonima i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine
 - godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
- III. Nadzorni odbor je dao suglasnost na:
 - Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2012.godinu
 - Revizorsko izvješće za 2012.godinu.
 - Prijedlog Uprave o pokriću gubitka iz 2012.godine
 - Godišnja financijska izvješća za 2012 godinu

Financijska izvješća za 2012. godinu se u skladu sa člankom 300 d. Zakona o trgovačkim društvima smatraju utvrđenima.

- IV. Predlaže se Glavnoj skupštini da:
 - prihvati izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2012.godinu
 - primi na znanje godišnja financijska izvješća za 2012. godinu,
 - usvoji prijedlog o pokriću gubitaka iz 2012. godine
 - izda razrješnice-odobranje rada članovima Uprave i Nadzornog odbora

NADZORNI ODBOR

Predsjednik Nadzornog odbora

Jean Francois Ott



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

SUNČANI HVAR d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

Uprava Društva Sunčani Hvar d.d. predlaže Glavnoj Skupštini na temelju odredaba članka 304. st.1 čl. 305 st. 1. i čl. 308 st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima donijeti:

ODLUKU

I. Prihvaća se izvješće Uprave Sunčani Hvar d.d. o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva dioničarima odluku o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalim dioničarima, pri upisu dionica novih serija „J“ u korist Republike Hrvatske (odnosno njezina ministarstva, uredi, agencije ili drugi pravni subjekti u njezinom vlasništvu) i serije „K“ u korist Orco Property Group S.A. Luksemburg.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ova odluka mora biti potvrđena od strane glavne skupštine dioničara društva.

Obrazloženje:

U cilju dugoročnog restrukturiranja društva Uprava je predložila Nadzornom odboru društva, da se na glavnoj skupštinu dioničara, donesu odluke o dokapitalizaciji društva- unošenjem potraživanja u kapital društva od strane najvećih dioničara u vlasničkoj strukturi društva i to:

Republika Hrvatska (odnosno njezina ministarstva, uredi, agencije ili drugi pravni subjekti u njezinom vlasništvu) i Orco Property Group S.A.

Isti, kao najveći dioničari Društva, ujedno predstavljaju, uz banke, i najveće vjerovnike društva.

S obzirom na predloženi model dokapitalizacije na način da se dioničarska potraživanja pretvore u kapital, a budući ostali dioničari nemaju potraživanja prema društvu, uprava je donijela odluku kojom se predlaže isključenje prava prvenstva ostalih dioničara iz dokapitalizacije koja se treba provesti na glavnoj skupštini zakazanoj za dan 11.03.2014. prema prijedlogu odluke koja je sastavni dio poziva za glavnu skupštinu.

U Hvaru, 17.01.2014.

Predsjednik uprave
Gordana Tomičić

SUNČANI HVAR d.d.

Dolac bb

21450 HVAR

U _____ 2014.g.

**PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Sukladno pozivu za redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva Sunčani Hvar d.d. iz Hvara Dolac bb, objavljenom u Narodnim novinama 30.01.2014. g. ovim putem kao dioničar navedenog Društva

(ime, prezime i/ili naziv, OIB, adresa)

prijavljujem svoje sudjelovanje na Skupštini koja je zakazana za 11.03.2014., u 10 sati, u dvorani Green gold centra, Zagreb, Radnička cesta 50.

(potpis)

PUNOMOĆ

Kojom ja

(ime, prezime/naziv, prebivalište odnosno sjedište, OIB odnosno MBS za pravne osobe, ukupan broj dionica, broj računa kod SKDD-a)

Kao dioničar ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva SUNČANI HVAR d.d., Dolac b.b., 21450 Hvar koja će se održati dana 11.03.2014., u 10 sati, u dvorani Green gold centra, Zagreb, Radnička cesta 50, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1. _____

Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika

2. _____

Prebivalište odnosno sjedište punomoćnika

3. _____

Adresa

4. _____

MBS za punomoćnika koji je pravna osoba odnosno
OIB za punomoćnika koji je fizička osoba

Mjesto i Datum:

DIONIČAR

(ime i prezime)