



sunčani hvar d.d.

ive miličića 3, 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.

Ive Miličića 3

Hvar

PREDMET: Obavijest za javnost

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 14/08, 74/09, 15/13 i 159/13) i Pravilima Zagrebačke burze, Sunčani Hvar d.d., Hvar, Ive Miličića 3, ovim putem obavještava javnost :

Dana 28.07.2014. održana je sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj su donesene odluke o opozivu pojedinih postojećih i imenovanju novih članova Uprave Društva.

Članovi Uprave Društva, Christian Karl Kettlitz i Aleš Vobruba, podnijeli ostavke dana 28.07.2014 godine, te su opozvani iz Uprave Društva.

U upravu društva, umjesto navedenih, izabrani su novi članovi Uprave, koji zastupaju Društvo skupno, zajedno sa još jednim članom Uprave:

-Jan Kratina, rođen 31.12.1975 godine, prebivalište: Radimovicka 1416/8, 14900 Prag 4, Republika Češka, broj putovnice 42105701, OIB 74350783718

-Petr Holzhammer, rođen 29.12.1976 godine, prebivalište Psary 355E, 25244 Prag zapad, Republika Češka, broj putovnice 38675671, OIB 86902723961

Također, Nadzorni odbor je donio odluku o sazivanju Glavne skupštine društva, koja će se održati dana 09. Rujan 2014. dvorani Green gold centra, Radnička cesta 50, Zagreb, u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća, nekonsolidirano revidirano izvješće društva i konsolidirano revidirano izvješće grupe za 2013. godinu:
 - izvješće Uprave o stanju Društva i grupe za 2013. godinu
 - izvješće Nadzornog odbora za 2013 godinu
 - izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2013. Godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za rad u 2013. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za rad u 2013. godini
5. Donošenje odluke o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora u 2014 godini
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2014. Godinu

sunčani hvar hotels



sunčani hvar d.d.

ive miličića 3, 21450 hvar, croatia

tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001

e-mail: reservations@suncanihvar.com

www.suncanihvar.com

Detaljni pregled predloženih odluka za Glavnu skupštinu, kao i sav drugi materijal biti će dostupni javnosti na Internet stranicama Društva www.suncanihvar.com, nakon formalne objave u Narodnim Novinama.

Hvar, 28.07.2014.

SUNČANI HVAR d.d.
Uprava društva

Managed by



www.orcogroup.com

društvo je upisano u registar trgovačkog suda u splitu, mbs 060004796; temeljni kapital 333.651.520,00 kn uplaćen u cijelosti i podijeljen na 8.341.288 dionice svaka nominalne vrijednosti 40,00 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: G Tomičić - predsjednica, J. Kratina - član uprave IP. Holzhammer - član uprave.