

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 dana 09.09.2014. godine s početkom u 13.00 sati u dvorani centra Green gold , Radnička cesta 50, Zagreb.

D n e v n i r e d

1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća , nekonsolidirano revidirano izvješće društva i konsolidirano izvješće grupe za 2013. godinu:
 - izvješće Uprave o stanju Društva 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 postojećih članova Nadzornog odbora i o izboru novih 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

Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.1

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Ad.2. Gubitak u poslovanju iz 2013 god. u iznosu od 175.632.400,27 kuna pokrit će se iz dobiti u poslovanju Društva u sljedećim godinama i pojednostavljenim smanjenje kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionice radi pokrića gubitaka a sve prema planu financijskog restrukturiranja Društva koji se prihvati u postupku predstečajne nagodbe.

Ad.3

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2013. godini

Ad.4

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini.

Ad.5. Glavna skupština donosi sljedeću

ODLUKU

1. Opozivaju se iz Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora društva:

a/ Jean Francois Ott OIB; 33549884505, putovnica; 02yc551704, Republika Franciska, Državljanin Republike Francuske, F – 92200 Neuilly sur Seine, 120 Boulevard Maurice Barrres 12

b/ Nicolas Tommasini OIB; 19485362208, putovnica 04B129811, Republika Francuska, Državljanin Republike francuske, 92100 Boulogne – Billancourt, 214 Boulevard Jean Jaures, Republika Francuska

2. Za članove Nadzornog odbora društva biraju se:

a/ Pavel Menšik, OIB:02196101224, rođen 08.03.2014., putovnica: 39860946, Republika Češka, državljanin Republike Češke, Strimelicka 2504/24, Praha 4, 14100, Republika Češka

b/ Martin Matula, OIB:31051492083, rođen 18.12.1980., putovnica: BG3089756, Republika Slovačka, državljanin Republike Slovačke, Namestie M. Kosca 120, 976 33 Poniky – Lehotka, Slovakia

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 2014 godinu, počevši od 01.01.2014. pa nadalje.

Ad.7. Za revizora Društva, za 2014 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, Ive Miličića 3, te na internetskim stranicama društva web-stranici Društva na linku Dioničari.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, najkasnije šesti dan prije njenog održavanja, odnosno do 02.09.2014., pri čemu se u taj rok ne uračunava prijave Društvu i koji su šesti dan prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 02.09.2014. evidentirani kao dioničari Društva sa pravom glasa u Središnjem klirinškom depozitarnom Društvu. 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., Ive Miličića 3, Hvar. 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.