



SUNČANI HVAR D.D.

Ive Miličića 3
Hvar

PREDMET: Obavijest za javnost- Odluke Izvanredne skupštine društva Sunčani Hvar d.d.

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 **14.01.2015** godine u Zagrebu je održana **Izvanredna skupština dioničara Društva**, na kojoj su temeljem suglasnosti Glavne Skupštine prihvaćene sljedeće odluke:

- 1) **Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica** sa 40,00 kn na nominalni iznos od 20,00 kuna po dionici. Temeljni kapital Društva na taj način umanjen je za 166.825.760,00 kuna, odnosno s postojećih 333.651.520,00 kuna na iznos od 166.825.760,00 kuna. Preostali nepokriveni akumulirani gubitak u iznosu od 76.395.815,22 kuna pokrit će se iz dobiti ostvarene kroz poslovanje Društva u narednim godinama.
- 2) **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.**
- 3) **Odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, ulozima u pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara** sukladno Planu financijskog i operativnog restrukturiranja. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 166.825.760,00 kuna, za iznos od najviše 221.549.940,00 kuna na iznos od najviše 388.375.700,00 kuna, ovisno o broju upisanih dionica. Povećanje temeljnog kapitala provesti će se izdavanjem najviše 11.077.497 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 20 kuna.
- 4) Dana 24.10.2014. godine član Nadzornog odbora Yves Jean Marie Florent Desiront podnio je ostavku, te je **za novog člana Nadzornog odbora Društva odlukom Skupštine izabran Martin Nemeček**, državljanin Republike Češke, direktor CPI Property Group

Podsjećamo, navedene odluke proizlaze iz novog plana financijskog restrukturiranja Društva koji je objavljen u postupku predstečajne nagodbe, te je prihvaćen od strane 97,93 % vjerovnika na ročištu održanom 22. prosinca 2014. godine. Sukladno ovim odlukama, financijsko restrukturiranje društva Sunčani Hvar d.d. biti će uspješno završeno nagodbom sklopljenom između Društva i vjerovnika predstečajne nagodbe na Trgovačkom sudu u Splitu.

Zagreb, 14.01.2015

SUNČANI HVAR d.d.
Uprava Društva