

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  
dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam  
HVAR, Ive Miličića 3**

**Glavna skupština održat će se u dana 18.06.2015. godine s početkom u 10.00 sati u dvorani centra Green gold , Radnička cesta 50, Zagreb.**

**Dnevni red**

1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća, nekonsolidirano revidirano izvješće društva i konsolidirano izvješće grupe za 2014. godinu:
  - izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu
  - izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu
  - izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu
2. Donošenje odluke o uporabi dobiti za 2014. godinu
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za rad u 2014. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2014. godini
5. Primanje na znanje pristigle obavijesti društva ORCO Prague a.s., kojim se raskida Ugovor o upravljanju Društvom
6. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora u 2015. godini
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2015. godinu

Predlaže se glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.1

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Ad.2.

Utvrđuje se da neto dobit Društva za poslovnu 2014. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 23.439.972,31 kuna. Ostvarena neto dobit u poslovanju iz 2014 god. u iznosu od 23.439.972,31 kuna u cijelosti će se uporabiti za pokriće akumuliranog gubitka u poslovanju Društva iz prethodnog razdoblja.

Ad.3

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njezin rad u 2014. godini

Ad.4

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.

Ad.5.

Glavna Skupština prima na znanje da je Društvo dana 24.04.2015 godine zaprimilo Obavijest o raskidu ugovora o upravljanju od strane Operatora ORCO Prague, a.s., MB: 261 78 699, sa

sjedištem Na Poriči 1047/26, Prag 1, PSČ 11000, Republika Češka (u nastavku: ORCO Prague).

Temeljem navedene Obavijesti o raskidu, ORCO Prague kao univerzalni pravni sljednik društva MMR Management, s.r.o., MB: 27113876, sa sjedištem u Pragu, Premyslovska 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, Republika Češka, jednostrano raskida Ugovor o upravljanju, koji Ugovor je Društvo sklopilo sa ORCO HOTEL COLLECTION S.A., sa sjedištem u Luxembourg, 8 Boulevard Emmanuel Servais, L-2440 Luxembourg, dana 01.07.2005. , a koji je Sporazumom o prijenosu ugovora, od 01.11.2006., prenesen sa ORCO HOTEL COLLECTION S.A. na MMR Management, s.r.o.

Ugovor o upravljanju se smatra raskinutim danom dostave Obavijesti o raskidu Društvu, odnosno s danom 24.04.2015 godine. ORCO Prague je suglasan da se zabilježba o postojanju Ugovora o upravljanju briše iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu.

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 2015. godinu, počevši od 01.01.2015. pa nadalje.

Ad. 7.

Za revizora Društva, za 2015. godinu, bira se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., 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, radnim danom od 14-15 sati, te na internetskim stranicama društva [www.suncanihvar.com](http://www.suncanihvar.com) na linku Dioničari.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva čija prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Hvaru, Ive Miličića 3, najkasnije šest dana prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine), odnosno najkasnije do 11.06.2015., i koji su posljednjeg dana za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 11.06.2015. evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD.

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 i prijava mogu se dostaviti Društvu i u elektronskom obliku, PDF-format, elektroničkom poštom na email adresu: [imimica@suncanihvar.com](mailto: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