

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, Ive Miličića 3**

Glavna skupština održat će se u dana 30.08.2016. godine s početkom u 10.00 sati u dvorani centra Green gold , Radnička cesta 50/ I kat, Zagreb.

Dnevni red

1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća, nekonsolidirano revidirano izvješće društva i konsolidirano izvješće grupe za 2015. godinu:
 - izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu
 - izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu
 - izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za rad u 2015. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2015. godini
6. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora u 2016. godini
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 1. - 6. dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkama 7. i 8. dnevnog reda, kako slijedi:

Ad.1

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2015. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Ad.2.

Na temelju odredbe članaka 301. i 303. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donijela je odluku o izmjenama i promjenama statuta Društva:

Točka 1.

Mijenja se naziv Glave VII Statuta te isti sada glasi:
„Temeljni kapital i ostale rezerve kapitala Društva“

Točka 2.

Članak 8. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 388.375.700,00 kuna (tristoosamdesetosam milijuna tristosedamdesetpet tisuća sedamsto kuna). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Točka 3.

Članak 9. Statuta zamjenjuje se u cijelosti novim tekstom koji glasi:

Društvo ima ostale rezerve. U ostale rezerve se, između ostalog, unosi iznos dobiti nastale temeljem provedenog postupka predstečajne nagodbe nad Društvom koji će se zadržati u ostalim rezervama do ispunjenja svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.

Točka 4.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti nepromijenjene i na snazi.

Ad.3.

Dobit u poslovanju iz 2015. godine u iznosu od 117.807.920,15 kuna uporabiti će se na sljedeći način:

- za smanjenje akumuliranog gubitka u poslovanju Društva iz prethodnog razdoblja, u iznosu od 52.955.843,30 kuna,
- za unos u zakonske rezerve Društva u visini od 5% dobiti ostvarene u 2015. godini umanjene za akumulirani gubitak, u iznosu od 3.242.603,84 kuna,
- za unos u ostale rezerve Društva, u iznosu od 49.915.102,68 kuna,
- za unos u zadržanu dobit u iznosu od 11.694.370,33 kuna.

Ad.4.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njezin rad u 2015. godini

Ad.5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.

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 2016. godinu, počevši od 01.01.2016. pa nadalje.

Ad.7.

Za revizora Društva, za 2016. godinu, bira se revizorsko društvo KPMG Croatia, Ivana Lučića 2a, Zagreb.

Ad.8.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se osoba određena odlukom Glave skupštine.

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 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 23.08.2016. godine, i koji su posljednjeg dana za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 23.08.2016. godine, evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD.