

■ NAŠ ZNAK / OUR REF

ISIN: HRCRALRA0005
LEI: 74780000B0QHXLQW20
Matična država članica izdavatelja:
Republika Hrvatska
Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih
na uređeno tržište: CRAL-R-A
Tržište: Zagrebačka burza , Redovito tržište

■ VAŠ ZNAK / YOUR REF

■ DATUM / DATE

24.11. 2025.

HANFA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HINA

CROATIA AIRLINES d.d.

Bani 75b, Buzin
Zagreb

POZIV

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Croatia Airlines d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati 29.12. 2025. s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb

Za Glavnu skupštinu Croatia Airlines d.d. utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Glavne Skupštine
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja vjerovnika Republike Hrvatske u dionički udio izdavanjem novih dionica
3. Donošenje odluke o odobrenju povećanja temeljnog kapitala Republici Hrvatskoj bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
5. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Croatia Airlines d.d.
Bani 75B, Buzin
10010 Zagreb
Croatia

Upisano u registar pri Trgovačkom sudu
u Zagrebu pod brojem /
Entered with Commercial court register
of companies in Zagreb under:
MBS 080037012
OIB 24640993045

SITA: ZAGDDOU

Member of IATA

ISIN: HRCRALRA0005
LEI: 74780000B0QHXLQW20
Matična država članica izdavatelja:
Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih
na uređeno tržište: CRAL-R-A

Uređeno tržište i segment uređenog tržišta
na koji su uvršteni vrijednosni papiri
izdavatelja

Zagrebačka burza / Uređeno tržište/
Redovito tržište

IBAN broj / IBAN Number
Privredna banka Zagreb
HR9723400091100015828
Swift code: PBZGHR2X
Zagrebačka banka Zagreb
HR0523600001101684376
Swift code: ZABAHHR2X
Hrvatska poštanska banka Zagreb
HR6623900011100374831
Swift code: HPBZHR2X
Erste & Steiermarkische bank Rijeka
HR3424020061100589255
Swift code: ESBCHR22

Predsjednik Uprave:
Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:
dr.sc. Zlatko Maleša

Temeljni kapital: 92.387.953,00 eura,
uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 92.387.953
Dionice su redovite
nominalne vrijednosti 1,00 euro

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Mihotić, državni tajnik.

Ad. 2 Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja vjerovnika Republike Hrvatske u dionički udio izdavanjem novih dionica.

Članak 1.

Temeljni kapital društva povećava s iznosa od 92.387.953,00 eura, za iznos od 43.000.000,00 eura, na iznos od 135.387.953,00 eura, izdavanjem novih 43.000.000 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 1 euro svaka.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 1. ove odluke provest će se ulogom u pravima, i to prava potraživanja sukladno:

-Ugovoru o zajmu zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlines d.d., 03.02.2020. KLASA :343-03/19-04/17 ,URBROJ 530-07-1-21-23 na iznos od 250.000.000,00 kuna (što iznosi 33.180.702,10 eura sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 euro =7,53450 kn) - **samo glavnica.**

-djela Ugovora o zajmu zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlines d.d., 15.12.2020. KLASA :400-02/20-03/39 ,URBROJ 530-07-1-1-20-13, **u iznosu od 9.819.297,90 eura (samo glavnica)**

i izdavanjem novih 43.000.000 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 1 euro svaka.

Članak 3.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 4.

Sukladno članku 409. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Članak 5.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 6.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom u pravima Republike Hrvatske u iznosu od 43.000.000,00 eura.

Ulogom u pravima u iznosu od 43.000.000,00 eura povećava se temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.

Članak 7.

Na temelju uloga u pravima a nakon upisa u povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1 euro u nematerijaliziranom obliku.

Članak 8.

Temeljem članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti se isključuje svim postojećim dioničarima društva koji su dioničari na dan donošenja ove odluke, izuzev Republike Hrvatske, koja će kao ulagatelj sudjelovati u izdanju.

Članak 9.

Nove dionice upisuje i preuzima Republika Hrvatska i to 43.000.000 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 1,00 euro svaka, ukupnog nominalnog iznosa 43.000.000,00 eura.

Članak 10.

Nove dionice daju dioničarima sva prava kao sve ostale redovite dionice u skladu sa zakonom i Statutom društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 11.

Nakon povećanja, sukladno odredbama ove odluke, temeljni kapital Društva iznosi 135.387.953,00 eura, podijeljen je na ukupno 135.387.953 dionica na ime nominalnog iznosa od 1 euro svaka.

Članak 12.

Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta društva, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temeljni kapital je povećan s danom povećanja kapitala u sudski registar.

Ad. 3. Prijedlog odluke o odobrenju povećanja temeljnog kapitala Republici Hrvatskoj bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Sukladno članku 14 stavak 1. točka 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Glavna Skupština društva Croatia Airlines d.d. donosi odluku kojom se Ulagatelju Republici Hrvatskoj odobrava povećanje temeljnog kapitala izdavanjem 43.000.000 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 1 euro svaka, ukupnog nominalnog iznosa 43.000.000,00 eura ulogom u pravima, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Ad. 4. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 135.387.953,00 eura.

Temeljni kapital društva u cijelosti je uplaćen u novcu i pravima.

Članak 2.

Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 135.387.953 redovitih dionica nominalne vrijednosti 1 euro svaka.

Sve dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ad. 5. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva o izmjeni Statuta iz točke 4, utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Pročišćeni tekst Statuta potpisati će se u tri primjerka, te će se dostaviti javnom bilježniku na ovjeru.

Jedan primjerak Statuta se prilaže prijavi za upis izmjene Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, jedan primjerak ostaje javnom bilježniku, a preostali primjerak je za potrebe društva.

Ad. 6. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.1.2026. godine biraju se:

1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
2. Zoran Barac OIB: 61164266801,
3. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinško depozitarnog društva 7 dana prije održavanje Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za odlučivanje stavljaju se na uvid dioničarima u prostorijama Društva na naprijed navedenoj adresi svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o dioničaru, opunomoćeniku, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

CROATIA AIRLINES d.d.