

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 saziva

IZVANREDNU SKUPŠTINU DIONIČARA

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 13. 4. 2021. s početkom u 11:00 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 izboru članova Nadzornog odbora

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 g. Oleg Butković.

Ad. 2. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

„Nadzorni odbor daje prijedlog skupštini da se za članove nadzornog odbora društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.4.2021. godine izaberu:

1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
2. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
3. Zoran Barac OIB: 61164266801,
4. 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.

**Jasmin Bajić
Predsjednik Uprave**