



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BRANKO JAKIĆ
10000 Zagreb, Zelinska 3

PRIJEPIŠ!

Zagreb, 19.07.2011. (devetnaestog
srpnja dvijetisućejedanaeste godine)

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3,
sastavio sam ovaj -----

Z A P I S N I K

s Redovite glavne skupštine dioničkog društva **Croatia Airlines d.d.**, sa sjedištem u Buzinu, Bani 75/b, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080037012, OIB: 24640993045, koja je održana u Buzinu, Cebini 33, u prostorijama hotela ARISTOS, dana 19.07.2011. (devetnaestog srpnja dvijetisućejedanaeste godine), a na kojoj sam sudjelovao na poziv uprave društva. -----

Glavnu Skupštinu je u 12,05 h (dvanaest sati i pet minuta), nakon intoniranja državne himne, otvorio direktor društva Srećko Šimunović, Zagreb, Hegedušićeva 10, rođen 22.06.1953. (dvadesetdrugog lipnja tisućudevetstopedesettreće godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 102575204 PU Zagrebačka, OIB (prema izjavi): 98641845343. -----

Gospodin Šimunović je pozdravio sve nazočne, te utvrdio da je poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavljen u Narodnim novinama br. 63 od 08. (osmog) lipnja 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine. Također je utvrdio da su svi materijali za skupštinu objavljeni na web stranici Društva, u skladu sa Zakonom. -----

Direktor društva utvrđuje da zapisnik na skupštini vodi javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba. -----

Direktor društva utvrđuje da prema popisu sudionika u radu skupštine sudjeluje samo većinski dioničar Republika Hrvatska, OIB: 52634238587, zastupana po punomoćniku Danijelu Miletu iz Zagreba, Bočačka 5, rođen 12.01.1975. (dvanaestog siječnja tisućudevetstosedamdesetpete godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 101367025 PU Zagrebačka, OIB (prema izjavi): 76321358452, a koji dioničar prema istom popisu raspolaže s 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedetstočetridesetri) glasova temeljem 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedetstočetridesetri) redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 200,00 kn (dvjestakuna) od ukupno 4.924.279 (četirimilijunadevetstodvadesetčetiritisućedvjestosedamdesetdevet) glasova, tj. dionica s pravom glasa, na koje dionice otpada 952.588.600,00 kn

(devetstopešestdvamilijunapetstoosamdesetosamtisućasesto kuna) temeljnog kapitala od ukupno 989.975.500,00 kn (devetstoosamdesetdevetmilijunadevetstosedamdesetpettisućapetsto kuna) upisanog temeljnog kapitala društva, što čini 96,7237 % (devedesetšestzarezsedamdvatrisedam posto) od ukupnog broja glasova, tako da skupština može valjano odlučivati o svim predloženim odlukama. -----

Pored jedinog dioničara, u prostoriji u kojoj se održavala skupština bilo je nazočno tridesetak osoba. Javnom bilježniku je rečeno da se među tim osobama nalaze neki članovi nadzornog odbora, management društva i djelatnici te sindikalni predstavnici. -----

Direktor društva je zatim utvrdio da u zakonskom roku nije bilo novih prijedloga ni protuprijedloga na objavljeni dnevni red, te da će skupština raditi prema objavljenom dnevnom redu koji glasi kako slijedi: -----

DNEVNI RED: -----

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine -----
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini i ispitivanju financijskih izvješća -----
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2010. godine -----
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2010. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu -----
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora -----
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora -----
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2011. godinu. -----

Ad 1) Izbor predsjednika Glavne skupštine -----

Gospodin Šimunović izjavljuje kako je u objavljenom prijedlogu odluke za predsjednika Glavne skupštine predložen gosp. Božidar Kalmeta, međutim kako je na današnjoj skupštini kao punomoćnik većinskog dioničara nazočan gosp. Danijel Mileta, direktor predlaže da gosp. Mileta bude izabran za predsjednika skupštine. -----

Gospodin Šimunović je pozvao dioničare da o tom prijedlogu glasuju. Za prijedlog direktora glasovao je punomoćnik jedinog nazočnog dioničara. Direktor društva je utvrdio da je za predsjednika skupštine izabran gosp. Mileta, koji na poziv direktora preuzima voditi skupštinu.-----

Predsjednik skupštine je pozdravio sve nazočne te utvrdio da je naprijed navedenim radnjama završena prva točka dnevnog reda. --

Ad 2) Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu

Direktor društva se ukratko osvrnuo na uvjete u kojima je poslovalo društvo u prošloj godini, utvrdivši da je on postao direktor u listopadu prošle godine zbog čega drži da je primjerenije da izvješće podnese Jasmin Bajić, direktor sektora financija i kontrolinga.-----

Nakon toga, Godišnje izvješće o stanju društva podnio je gosp. Bajić power point prezentacijom, naglasivši da je izvješće objavljeno na web stranici društva, čime je bilo dostupno svim dioničarima.-----

Predsjednik skupštine je o podnijetom izvješću otvorio raspravu. Nitko od nazočnih nije iskazao interes za raspravu, radi čega ju je predsjednik odmah i zatvorio uz napomenu da se o ovoj točki dnevnog reda ne donosi odluka.-----

Ad 3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini i ispitivanju financijskih izvješća-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je izvješće nadzornog odbora bilo dostupno svim dioničarima u materijalima za skupštinu Društva, te otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio.-----

Ad 4) Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2010. godine-----

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke o pokriću gubitka iz poziva te otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio.-----

Ad 5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2010. godinu-----

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke iz poziva te otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio.-----

Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu-----

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke iz poziva te otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio.-----

Ad 7) Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora-----

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke iz poziva te otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio.-----

Ad 8) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora-----

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke iz poziva te otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio.-----

Ad 9) Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2011. godinu ---
 Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke iz poziva te otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio. -----

Nakon rasprave po svim točkama dnevnog reda, Predsjednik skupštine je utvrdio da je završen prvi dio sjednice, nakon čega je pozvao dioničare da glasuju na pripremljenim glasačkim listićima. Predsjednik skupštine je odredio pauzu u trajanju od 10 (deset) minuta tijekom koje će stručne službe obraditi glasačke listiće i pripremiti rezultate glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda. Nakon navedenih utvrđenja, svi sudionici su napustili dvoranu u kojoj se održava skupština. -----

Nakon što su se punomoćnik jedinog prisutnog dioničara i ostali sudionici vratili u dvoranu u kojoj se održava skupština, predsjednik skupštine je u 12,40 h (dvanaest sati i četrdeset minuta) utvrdio da skupština nastavlja s radom. Nakon nastavka rada predsjednik skupštine je proglasio rezultate glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi: -----

Ad 1) Izbor predsjednika Glavne skupštine -----
 Predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština s danih 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedestotri) glasova "ZA" temeljem 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedestotri) redovnih dionica na koje otpada 952.588.600,00 kn (devetstopedesetdvamilijunapetstoosamdesetosamtisućašesto kuna) temeljnog kapitala, donijela odluku koja glasi: -----

O d l u k a

Za predsjednika Glavne skupštine bira se gosp. Danijel Mileta. -

Ad 4) Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2010. godine -----
 Predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština s danih 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedestotri) glasova "ZA" temeljem 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedestotri) redovnih dionica na koje otpada 952.588.600,00 kn (devetstopedesetdvamilijunapetstoosamdesetosamtisućašesto kuna) temeljnog kapitala, donijela odluku koja glasi: -----

O d l u k a

Gubitak poslovne 2010. (dvijetisućedesete) godine u iznosu od 156.553.782,00 kn (stopedesetšestmilijunapetstopedesettri-tisućesedamstoosamdesetdvije kune) pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja. -----

Ad 5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2010. godinu-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština s danih 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedeststočetrdesettri) glasova ''ZA'' temeljem 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedeststočetrdesettri) redovnih dionica na koje otpada 952.588.600,00 kn (devetstopedesetdvamilijunapetstoosamdesetosamtisućaašesto kuna) temeljnog kapitala, donijela odluku koja glasi:-----

O d l u k a

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. (dvijetisućedevedestetu) godinu. -----

Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština s danih 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedeststočetrdesettri) glasova ''ZA'' temeljem 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedeststočetrdesettri) redovnih dionica na koje otpada 952.588.600,00 kn (devetstopedesetdvamilijunapetstoosamdesetosamtisućaašesto kuna) temeljnog kapitala, donijela odluku koja glasi:-----

O d l u k a

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. (dvijetisućedevedestetu) godinu. -----

Ad 7) Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština s danih 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedeststočetrdesettri) glasova ''ZA'' temeljem 4.762.943 (četirimilijunasedamstošezdesetdvijetisućedevedeststočetrdesettri) redovnih dionica na koje otpada 952.588.600,00 kn (devetstopedesetdvamilijunapetstoosamdesetosamtisućaašesto kuna) temeljnog kapitala, donijela odluku koja glasi:-----

O d l u k a

Razrješuju se dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata s danom 16. 7. 2011. (šesnaesti srpnja dvijetisućeejedanaeste godine): -----

1. prof. dr. Miomir Žužul iz Zagreba, Gundulićeva 35; -----
 2. mr. sc. Niko Raič iz Zagreba, Horvaćanska cesta 25; -----
 3. Ante Nosić iz Splita, Dubrovačka 15; -----
 4. Karlo Gjurašić iz Dubrovnika, Gabra Rajčevića 1. -----
 5. Antun Vrdoljak iz Zagreba, Lašćinska cesta 32A; -----
 6. Ana Lovrin dipl. iur., iz Zadra, Ul. Franke Lisice 2d; -----
 7. Bianca Matković iz Zagreba, Studeni Breg 34. -----
-

Ad 8) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora -----
 Predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština s danih
 4.762.943 (četir milijuna sedamsto šezdeset dvije tisuće devetsto četrdesettri) glasova "ZA" temeljem 4.762.943
 (četir milijuna sedamsto šezdeset dvije tisuće devetsto četrdesettri)
 redovnih dionica na koje otpada 952.588.600,00 kn
 (devetsto pedeset dvije tisuće osamdeset osam tisuća šesto kuna)
 temeljnog kapitala, donijela odluku koja glasi:-----

O d l u k a

 Za članove Nadzornog odbora biraju se za razdoblje od četiri (4)
 godine počevši od 17. 7. 2011. (sedamnaestog srpnja
 dvije tisuće jedanaeste) godine: -----
 1. mr. sc. Niko Raič iz Zagreba, Horvaćanska cesta 25; -----
 2. Zoran Šangut, dipl. iur. iz Zagreba, -----
 3. mr. sc. Ivica Poljičak iz Šibenika, Mostarska 67; -----
 4. prof. dr. sc. Mislav Grgić iz Zagreba, Novska 8; -----
 5. Krste Čveljo, dipl. oec. iz Zadra, Molatska 75; -----
 6. Željko Simeonov, dipl. oec. iz Zagreba, Mikulić odvojak 35; --
 7. Gordana Tomićić, dipl. oec. iz Umaga, Matka Laginje 21.-----

Ad 9) Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2011. godinu ---
 Predsjednik skupštine utvrđuje da je skupština s danih
 4.762.943 (četir milijuna sedamsto šezdeset dvije tisuće devetsto četrdesettri) glasova "ZA" temeljem 4.762.943
 (četir milijuna sedamsto šezdeset dvije tisuće devetsto četrdesettri)
 redovnih dionica na koje otpada 952.588.600,00 kn
 (devetsto pedeset dvije tisuće osamdeset osam tisuća šesto kuna)
 temeljnog kapitala, donijela odluku koja glasi:-----

O d l u k a

 Za revizora Društva za 2011. (dvije tisuće jedanaestu) godinu
 imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba. ----

 Nakon objave rezultata glasovanja i proglašenja donesenih
 odluka, Predsjednik skupštine je u 12:45 h (dvanaest sati i
 četrdesetpet minuta) zaključio rad Skupštine. -----

 U Zagrebu, 19.07.2011. (devetnaestog srpnja
 dvije tisuće jedanaeste godine) -----

Prilozi uz zapisnik:-----

1. Popis sudionika (A) -----
2. Oglas iz Narodnih novina (B) -----

JAVNI BILJEŽNIK
 Branko Jakić, v.r.

Posl. br. OU-634/11

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar. br. 10. ZJB u iznosu od 100,00 kn. -----
 Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25 i čl. 38 PJT u iznosu od 2.320,00 kn, trošak izdavanja prijepisa 180,00 kn, sve uvećano za PDV. -----

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te da u potpunosti odgovara izvorniku. ---
 Ovaj je 1. (prvi) prijepis ovjeren i njemu se prilažu 2 (dva) prijepisa priloga javnobilježničke isprave, navedeni u prilogima pod A) i B). -----

Ovaj prijepis izdan je za društvo Croatia Airlines d.d.. -----

Ovaj prijepis u pravnom prometu zamjenjuje izvornik zapisnika. -

Trošak izdavanja prijepisa naplaćen u iznosu od 60,00 kn. -----

Posl.br. OU-634/11-1 -----

U Zagrebu, 19.07.2011. (devetnaestog srpnja
 dvijetisućejedanaeste godine) -----



JAVNI BILJEŽNIK
 Branko Jakić