



CROATIA AIRLINES

CROATIA AIRLINES d.d.

Bani 75b, Buzin
Zagreb

ISIN: HRCRALRA0005

LEI: 74780000B0QHXXQ0LQW20

Matična država članica izdavatelja:

Republika Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih

na uređeno tržište: CRAL-R-A

Tržište: Zagrebačka burza, Redovito tržište

NAŠ ZNAK / OUR REF

▪

VAŠ ZNAK / YOUR REF

DATUM / DATE

13.4.2023.

**HANFA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HINA**

Predmet: Odluke Glavne skupštine Croatia Airlines d.d.

Društvo Croatia Airlines d.d. sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime objavljuje niže navedene informacije:

Dana 13.4.2023. održana je sjednica Glavne skupštine Društva na kojoj su donesene slijedeće odluke:

Ad. 1 Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Mihotić.

Ad. 2 Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura

Na temelju odredbe članka 21. i Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) čl. 161.162. i 163, te temeljem odredbe čl. 65. st. 2. i 8. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva kako sljedeći:

Croatia Airlines d.d.
Bani 75b, Buzin,
10 010 Zagreb,
Croatia

Phone +385 1 616 00 66
Fax +385 1 617 68 45

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

Identifikacijski kod putničke agencije /
Travel agency/s
ID: HR-B-01-080037012

Member of IATA

ISIN: HRCRALRA0005
LEI: 74780000B0QHXXQ0LQW20
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

Kunski račun/Kuna accounts
Privredna banka Zagreb
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8
Zagrebačka banka Zagreb
IBAN: HR0523600001101684376

Hrvatska poštanska banka Zagreb
IBAN: HR6623900011100374831
Erste&Steiermarkische bank Rijeka
IBAN: HR3424020061100589255
Devizni račun/Foreign currency account
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8
Kod/At Privredna banka Zagreb,
Radnička cesta 50, Zagreb, Croatia
SWIFT: PBZGHR2X

Predsjednik Uprave :
Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:
dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 923.879.530,00 kuna,
uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 92.387.953
Dionice su redovite
nominalne vrijednosti 10,00 kuna

Članak 1.

Ovom odlukom usklađuje se temeljni kapital Društva sukladno zahtjevima konverzije kune u euro prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, temeljni kapital Društva u iznosu od 923.879.530 kuna primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro (7,53450 kuna za 1 euro), i pravila o zaokruživanju na najbliži cent, sada iznosi 122.619.885,86 eura.

Članak 2.

Sa svrhom usklađenja nominalnog iznosa dionice kao dijela temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima sukladno članku 163 st. 2, usklađuje se nominalni iznos dionice, zaokruživanjem na iznos od 1 euro kao najbliži cijeli broj.

Članak 3.

Usklađenjem nominalne vrijednosti jedne dionice na 1 euro usklađuje se i temeljni kapital Društva na način da se isti smanjuje sa iznosa od 122.619.885,86 eura za iznos 30.231.932,86 eura na iznos 92.387.953 eura.

Članak 4.

Iznos od 30.231.932,86 eura za koji je prilikom usklađenja smanjen temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva i isti će se upotrijebiti u svrhu pokrića prenesenih gubitaka.

Članak 5.

Nakon ovog usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 92.387.953 eura i podijeljen je na 92.387.953 redovitih dionice na ime, svaka nominalne vrijednosti od 1 eura.

Članak 6.

Temeljem ove Odluke izvršiti će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva

Ad. 3. Odluka o izmjeni Statuta Društva i utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 92.387.953 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 92.387.953 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.

Članak 4.

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva o izmjeni Statuta, 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 bilježnik 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 4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od tri (3) mjeseca počev od 15.4.2023. godine biraju se:

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

S poštovanjem,

CROATIA AIRLINES d.d.