



CROATIA AIRLINES

CROATIA AIRLINES d.d.

Bani 75b, Buzin
Zagreb

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

1.6.2021.

**HANFA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HINA**

POZIV

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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 2.7.2021. s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb

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

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini i ispitivanju financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
7. Donošenje odluke o odobrenju:
 - Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. i
 - Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru člana Revizijskog odbora

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: 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

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: 627.879.530,00 kuna,
uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 62.787.953
Dionice su redovite
nominalne vrijednosti 10,00 kuna

10. Donošenje odluke o dopuni Statuta i o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkom 11. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 4. Prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini

U skladu s odredbom članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, gubitak poslovne 2020. godine u iznosu od **358.225.421,12 kn** pokrit će se iz ostvarene dobiti budućih razdoblja.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2020. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2020. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o odobrenju „Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d.“ i „Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu“

Odobrava se „Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. i „Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu“ koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

„Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d.“ i „Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu“, te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.7.2021. godine biraju se:

1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
2. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
3. Zoran Barac OIB: 61164266801,
4. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ad. 9. Prijedlog odluke o izboru člana Revizijskog odbora

Za člana Revizijskog odbora bira se Rudi Grubišić, OIB: 31010668899 na mandat od četiri (4) godine počev od 15.7.2021.

Ad. 10. Donošenje odluke o dopuni Statuta i o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se Statut Društva na način da se u članku 2. na kraju članka dodaje novi stavak 3. i glasi: Skraćena naznaka tvrtke na engleskom jeziku glasi: Croatia Airlines plc.

Članak 2.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Članak 3.

Glavna skupština Društva ovlašćuje Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o dopuni Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad. 11. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2021.

Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.

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**