

▪ 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

17.4. 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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati 20.5. 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. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini i ispitivanju financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2024. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2024. godinu
8. 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: ZABHR2X
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 Mateša

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

9. Donošenje odluke o imenovanju vanjskog člana Revizijskog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2025. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Mihotić.

Ad. 4. Prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2024. godini

Gubitak ostvaren u poslovnoj 2024. godini u iznosu od **19.570.829,00 eura** prenosi se u buduća razdoblja u cjelokupnom iznosu.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2024. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2024. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o odobrenju „Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2024. godinu“

Odobrava se „Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2024. godinu“ koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2024. 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 15.7.2025. godine biraju se:

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

Ad. 9. Prijedlog odluke o imenovanju vanjskog člana Revizijskog odbora

Za člana Revizijskog odbora bira se Rudi Grubišić, OIB: 31010668899 na mandat od četiri (4) godine počev od 15.7.2025.

Ad 10. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2025.

Za revizora Društva za 2025. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO 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**