



CROATIA AIRLINES

CROATIA AIRLINES d.d.

Āani 75b, Buzin
Zagreb

ISIN: HRCRALRA0005

LEI: 74780000B0QHXLQW20

Matiĉna drŹava ĉlanica izdavatelja:

Republika Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih

na uređeno trŹište: CRAL-R-A

TrŹište: Zagrebaĉka burza, Redovito trŹište

13.3. 2023.

**HANFA
ZAGREBAĀKA BURZA d.d.
HINA**

POZIV

Na temelju ĉlanka 277. Zakona o trgovaĉkim druŹtvima i ĉlanka 31. Statuta Croatia Airlines d.d. (u daljnjem tekstu: DruŹstvo), direktor saziva:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŹTINU

Croatia Airlines d.d. koja ĉe se odrŹati dana 13. travnja 2023. g. s poĉetkom u 12,00 sati u sjediŹtu DruŹtva, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb.

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

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Glavne SkupŹtine
2. DonoŹenje odluke o usklađanju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica DruŹtva zbog uvođenja eura
3. DonoŹenje odluke o izmjeni Statuta i utvrđivanju proĉiŹćenog teksta Statuta DruŹtva
4. DonoŹenje odluke o izboru ĉlanova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlaŹu da Glavna skupŹtina DruŹtva donese sljedeće odluke:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupŹtine:

Za predsjednika Glavne skupŹtine bira se Tomislav Mihotić.

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 Trgovaĉkom sudu
u Zagrebu pod brojem /
Entered with Commercial court register
of companies in Zagreb under:
MBS 080037012
OIB 24640993045

SITA: ZAGDDOU

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

Member of IATA

ISIN: HRCRALRA0005
LEI: 74780000B0QHXLQW20
Matiĉna drŹava ĉlanica izdavatelja:
Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih
na uređeno trŹište: CRAL-R-A

Uređeno trŹište i segment uređenog trŹiŹta
na koji su uvrŹteni vrijednosni papiri
izdavatelja

Zagrebaĉka burza / Uređeno trŹište/
Redovito trŹište

Kunski raĉun/Kuna accounts
Privredna banka Zagreb
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8
Zagrebaĉka banka Zagreb
IBAN: HR052360001101684376

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

Predsjednik Uprave :
Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:
dr.sc. Zlatko MateŹa

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

Ad. 2 Prijedlog odluke 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 sljede:

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. Prijedlog odluke 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 bilježniku 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. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.4.2023. godine biraju se:

1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
2. Zoran Barac OIB: 61164266801,
3. 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 klirinškog 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