

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 saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 10.7. 2020. s početkom u 11:00 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 2019. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini i ispitivanja financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2019. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkom 8. Nadzorni odbor, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se ministar Oleg Butković.

Ad. 4. Prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini

U skladu s odredbom članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, gubitak poslovne 2019. godine u iznosu od **79.358.512,62 kn** pokrit će se kako sljedeći:

- iznos od 13.070.428,64 kuna iz ostalih rezervi Društva,
- iznos od 14.549.783,93 kuna iz zakonskih rezervi Društva,
- iznos od 51.738.300,05 kuna iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2019. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2019. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

„Nadzorni odbor daje prijedlog glavnoj skupštini da se za članove nadzornog odbora društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 14.7.2020. godine izaberu:

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

Ad. 8. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2020.

Za revizora Društva za 2020. 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**