

CROATIA AIRLINES d.d.

Bani 75b, Buzin
Zagreb

P O Z I V

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 20. prosinca 2013. g. s početkom u 11:00 sati u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

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

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine
2. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka
3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima i izdavanju novih dionica
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Ad. 1. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Siniša Hajdaš Dončić.

Ad. 2. Prijedlog odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.978.484.900,00 kuna, podijeljen je na ukupno 9.918.023 dionica na ime, od čega 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 100 kuna i 9.866.826 redovitih dionica nominalne vrijednosti 200 kuna.

Članak 2.

Utvrđuje se da preneseni gubitak Društva iz prethodnih godina iznosi 1.699.347.079,03 kn.

Članak 3.

Smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 1.978.484.900,00 kn za iznos od 1.780.636.410,00 kn na iznos od 197.848.490,00 kn, na pojednostavljeni način radi pokrića prenesenih gubitaka iz prethodnih godina, sa stanjem na dan 30.9.2013., i to nakon što se za pokriće prenesenih gubitaka potrošila rezerva Društva.

Članak 4.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se:

- smanjenjem nominalnog iznosa povlaštenih dionica tako da se nominalni iznos od 100,00 kuna, smanjuje za iznos od 90,00 kuna, na nominalni iznos od 10,00 kuna po dionici,
- smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 200,00 kuna, smanjuje za iznos od 180,00 kuna, na nominalni iznos od 20,00 kuna.

Članak 5.

Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva navedenog u Članku 3. ove odluke i iznosa ukupnog prenesenog gubitka koji se pokriva smanjenjem temeljnog kapitala navedenog u Članku 2. ove odluke, u iznosu 81.289.330,97 kn raspoređuje se u rezerve kapitala Društva.

Članak 6.

Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 197.848.490,00 kuna i podijeljen je na 51.197 povlaštenih dionica od kojih svaka ima nominalni iznos od 10,00 kuna i 9.866.826 redovitih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 20,00 kuna.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temeljni kapital je smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 8.

Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta društva, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Ad. 3. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima i izdavanju novih dionica:

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 197.848.490,00 kuna i podijeljen je na 51.197 povlaštenih dionica od kojih svaka ima nominalni iznos od 10,00 kuna i 9.866.826 redovitih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 20,00 kuna.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 197.848.490,00 kuna, za iznos od 80.031.040,00 kuna, na iznos od 277.879.530,00 kuna, izdavanjem novih 4.001.552 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 20 kuna svaka. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove odluke provest će se ulogom u pravima, i to prava potraživanja sukladno:

- Ugovoru o ulaganju zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlines d.d., temeljem izdanog i protestiranog državnog jamstva, Rizični broj: F-030-06 za iznos od 80.031.040,00 kn izdavanjem novih 4.001.552 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 20 kuna svaka.

Članak 4.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Sukladno članku 351. st. 1. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovitih dionica, ulogom u pravima uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Članak 6.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Upis i uplata novih redovitih dionica vrši se:

- ulogom prava Republike Hrvatske - Ministarstvo financija u iznosu od 80.031.040,00 kn. Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Republika Hrvatska s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 80.031.040,00 kn unose u temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovite dionice.

Članak 8.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovitih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Članak 9.

Temeljem članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti se isključuje svim postojećim dioničarima društva koji su dioničari na dan donošenja ove odluke, izuzev Republike Hrvatske, koji će kao ulagatelji sudjelovati u izdanju.

Članak 10.

Nove dionice upisuje i preuzima:

- Republika Hrvatska - Ministarstvo financija i to 4.001.552 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 20 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 80.031.040,00 kuna.

Članak 11.

Nakon povećanja, sukladno odredbama ove odluke, temeljni kapital društva iznosi 277.879.530,00 kuna, podijeljen je na ukupno 13.919.575 dionica na ime od čega:

- 51.197 povlaštenih dionica, nominalnog iznosa od 10 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku
- 13.868.378 redovitih dionica, nominalnog iznosa 20 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temeljni kapital je povećan s danom upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 13.

Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta društva, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Ad. 4. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 277.879.530,00 kuna.

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 13.919.575 dionica od čega:

a) 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 10 kuna od čega:

6.762 povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A1 nominalnog iznosa 10 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende te imatelju cjelokupne količine daju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora

13.025 povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A2 nominalnog iznosa 10 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende te imatelju cjelokupne količine daju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora

7.356 povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A3 nominalnog iznosa 10 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende te imatelju cjelokupne količine daju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora

6.464 povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A4 nominalnog iznosa 10 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende te imatelju cjelokupne količine daju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora

17.590 povlaštenih dionica nominalnog iznosa 10 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende

b) 13.868.378 redovitih dionica nominalne vrijednosti 20 kuna

Sve dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

U članku 27. Statuta riječ „telefaksom“ zamjenjuje se riječju „e-mailom“.

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

Članak 4.

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

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 održavanja 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.




Krešimir Kučko,
Predsjednik Uprave


Zlatko Širac,
član Uprave