

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), Glavni direktor saziva:

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 13. srpnja 2012. g. s početkom u 10,00 sati u hotelu Aristos, Cebini 33, 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 2011. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini i ispitivanju financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2011. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2011. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
8. Utvrđivanje broja članova nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2012. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkama 9., 10. i 11. 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 g. Siniša Hajdaš Dončić.

Ad. 4. Prijedlog odluke o pokriću gubitka iz 2011. godine:

Gubitak poslovne 2011. godine u iznosu od 75.544.330,60 kn pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2011. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2011. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 13. Statuta mijenja se i sada glasi:»Uprava se sastoji od najmanje 1 (jednog) člana, a najviše 3 (tri) člana. Ako društvo ima više od jednog člana uprave, jedan od njih je predsjednik uprave«.

Članak 14. Statuta mijenja se i sada glasi:» Mandat člana uprave traje najviše pet (5) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.«.

Članak 15. Statuta mijenja se i sada glasi:
» Nadzorni odbor društva imenuje i opoziva predsjednika i člana/ove uprave.

Član uprave može biti opozvan i prije isteka mandata u kojem slučaju ima prava i obveze sukladno ugovoru koji je zaključio s društvom.«.

U članku 16. Statuta riječi »Glavnog direktora društva« zamjenjuju se riječima »člana uprave«.

U članku 17. Statuta riječi »Glavni direktor« zamjenjuju se riječju »Uprava«.

Članak 19. stavak 1. Statuta mijenja se i sada glasi:»Ako društvo ima jednog člana uprave, tada on zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Ako društvo ima više od jednog člana uprave, tada članovi uprave zastupaju društvo skupno.«.

U članku 20., stavak 1. Statuta riječi »Glavnog direktora« zamjenjuju se riječima »člana/ova uprave«, a u stavku 2. riječi »Glavnim direktorom« zamjenjuju se riječima »članom uprave«.

Članak 21. Statuta mijenja se i sada glasi:»Nadzorni odbor društva ima najmanje pet (5), a najviše trinaest (13) članova, o čemu odlučuje skupština društva.«.

U članku 26. Statuta riječi »Glavni direktor« zamjenjuju se riječju »Uprava«.

Ad. 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju broja članova nadzornog odbora:

Broj članova nadzornog odbora u sljedećem mandatnom razdoblju bit će 13 (trinaest).

Ad. 9. Prijedlog odluke o opozivu članova Nadzornog odbora:

Opozivaju se s dužnosti članova Nadzornog odbora, s danom 13. srpnja 2012. g.:

1. mr. sc. **Niko Raič** iz Zagreba, Horvaćanska cesta 25; OIB: 36016037519
2. **Zoran Šangut**, dipl.iur iz Zagreba, Huzjanova 6; OIB: 16085530330
3. mr. sc. **Ivica Poljičak** iz Šibenika, Mostarska 67, OIB: 56698865972
4. prof. dr. sc. **Mislav Grgić** iz Zagreba, Novska 8, OIB: 02958682432
5. **Krste Čveljo**, dipl. oec iz Zadra, Molatska 75, OIB: 64160767204
6. **Željan Simeonov**, dipl. oec iz Zagreba, Mikulić odvojak 35, OIB: 28867585356
7. **Gordana Tomičić**, dipl. oec iz Umaga, Matka Laginje 21, OIB: 21334083227

Ad. 10. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora biraju se, počevši od 13. srpnja 2012. g.:

1. prof. dr. sc. **Siniša Petrović** iz Zagreba, Zvonarnička 5A, OIB: 69590126082
2. prof. dr. sc. **Darko Prebežac** iz Zagreba, Trg J.F.Kennedyja 6, OIB: 43070941768
3. dr. sc. **Stanislav Pavlin** iz Zagreba, Vrtlarska 6, OIB: 37566858179
4. **Tihomir Domazet**, Ph.D iz Zagreba, Trg Ivana Kukuljevića 3, OIB: 40377655157
5. **Izidor Alfirević**, dipl.ing. prometa iz Zagreba, Knežija 9, OIB: 49968031834
6. **Goran Becker**, M.Sc. iz Zagreba, Podbrežje 8a, OIB: 25013914897
7. **Berislav Matijević**, dipl.iur iz Rijeke, Vukovarska 43, OIB: 32886223789

Ad. 11. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2012.

Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba.

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Dioničari trebaju najkasnije deset (10) dana prije održavanja Glavne skupštine, prijaviti svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

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 na zadnji dan roka za prijavu namjere sudjelovanja.

Dioničari mogu prijaviti namjeru sudjelovanja svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati na telefone 01/ 616 00 78, 01/ 616 00 68 ili telefaksom na broj 01/ 616 00 24 ili elektronskom poštom na e-mail adresu: pravna@croatiaairlines.hr; ili pisanim putem na adresu Croatia Airlines d.d., Sektor pravnih poslova, Poslovni centar MANI, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb.

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. **Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva objavljeno je i na internetskim stranicama www.croatiaairlines.com.**

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.

**Srećko Šimunović,
Glavni direktor**