

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 16. srpnja 2013. g. s početkom u 12 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. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini i ispitivanju financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2012. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2012. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima i izdavanju novih dionica
8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2013. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkom 9. 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 2012. godine:

Članak 1.

Utvrđuje se da gubitak Croatia Airlines d.d. iskazan u revidiranim financijskim izvještajima Društva za 2012. godinu iznosi 488.167.346,65 kn.

Članak 2.

Gubitak poslovne 2012. godine u iznosu od 488.167.346,65 kn pokrit će se iz zakonskih rezervi Društva u iznosu od 931.482,70 kn, dok se iznos od 487.235.863,95 kn prenosi u sljedeću poslovnu godinu i pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2012. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima i izdavanju novih dionica:

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.852.202.900,00 kuna, podijeljen je na ukupno 9.286.613 dionica na ime od čega 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 100 kuna i 9.235.416 redovitih dionica, nominalnog iznosa 200 kuna.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 1.852.202.900,00 kuna, za iznos od 126.282.000,00 kuna, na iznos od 1.978.484.900,00 kuna, izdavanjem novih 631.410 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 200 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 79.872.400,00 kn izdavanjem novih 399.362 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 200 kuna svaka.
- Ugovoru o ulaganju zaključenom između Zračne luke Zagreb d.o.o. i Croatia Airlines d.d., za iznos od 46.409.600,00 kn izdavanjem novih 232.048 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 200 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 79.872.400,00 kn. Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Republika Hrvatska s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 79.872.400,00 kn unose u temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovite dionice.
- ulogom prava Zračne luke Zagreb d.o.o. u iznosu od 46.409.600,00 kn. Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Zračna luka Zagreb d.o.o. s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 46.409.600,00 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 200,00 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 i Zračne luke Zagreb d.o.o., koji će kao ulagatelji sudjelovati u izdanju.

Članak 10.

Nove dionice upisuje i preuzima:

- Republika Hrvatska - Ministarstvo financija i to 399.362 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 200 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 79.872.400,00 kuna.
- Zračna luka Zagreb i to 232.048 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 200 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 46.409.600,00 kuna.

Članak 11.

Nove dionice daju dioničarima sva prava kao sve ostale redovite dionice u skladu sa zakonom i Statutom društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 12.

Nakon povećanja, sukladno odredbama ove odluke, 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, nominalnog iznosa 100 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku.
- 9.866.826 redovitih dionica, nominalnog iznosa 200 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku

Članak 13.

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

Članak 14.

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

Temeljni kapital je povećan s danom povećanja kapitala u sudski registar.

Ad. 8. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 1.978.484.900,00 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 9.918.023 dionica od čega:

a) 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 100 kuna od čega:

6.762 povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A1 nominalnog iznosa 100 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 100 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 100 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 100 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 100 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende

b) 9.866.826 redovitih dionica nominalne vrijednosti 200 kuna

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

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.

Ad. 9. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2013.

Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

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**