

CROATIA AIRLINES, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.
Buzin, Bani 75b
10 010 ZAGREB

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 19. srpnja 2011. g. s početkom u 12,00 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 2010. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini i ispitivanju financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2010. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2010. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2011. 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. Božidar Kalmeta.

Ad. 4 Prijedlog odluke o pokriću gubitka iz 2010. godine:

Gubitak poslovne 2010. godine u iznosu od 156.553.782,00 kn pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 5 Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2010. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. godinu.

Ad. 6 Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

Razrješuju se dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata s danom 16.07.2011. godine:

1. prof. dr. **Miomir Žužul**, iz Zagreba, Gundulićeva 35;
2. mr. sc. **Niko Raič**, iz Zagreba, Horvaćanska cesta 25;
3. **Ante Nosić**, iz Splita, Dubrovačka 15;
4. **Karlo Gjurašić**, iz Dubrovnika, Gabra Rajčevića 1.
5. **Antun Vrdoljak**, iz Zagreba, Laščinska cesta 32A;
6. **Ana Lovrin**, dipl. iur., iz Zadra, ul. Franke Lisice 2d;
7. **Bianca Matković**, iz Zagreba, Studeni Breg 34;

Ad 8. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora biraju se za razdoblje od četiri (4) godine počev od 17.07.2011. godine:

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

Ad. 9 Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2011. godinu:

Za revizora Društva za 2011. 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.

