

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), direktor saziva:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 14. prosinca 2020. g. s početkom u 12,00 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. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu i izdavanju novih dionica kao mjera financijske pomoći Republike Hrvatske u skladu s Privremenim okvirom Europske komisije za državne potpore radi podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji Covid-a 19
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
4. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i 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 Tomislav Mihotić, državni tajnik.

Ad. 2 Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu i izdavanju novih dionica:

Članak 1.

Temeljni kapital društva povećava s iznosa od 277.879.530,00 kuna, za iznos od 350.000.000,00 kuna, na iznos od 627.879.530 kuna, izdavanjem novih 35.000.000,00 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Svrha povećanja temeljnog kapitala je vraćanje stanja kapitala i rezervi društva na razinu prije krize uzrokovane pandemijom Covid-19, odnosno kako je bilo na dan 31.12.2019. Ovo je jedna od primjenjivih mjera financijske pomoći Republike Hrvatske koja je temeljena na dokumentu Europske komisije koji definira „Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstva u aktualnoj pandemiji Covid-a 19“.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 1. ove odluke provest će se temeljem Ugovoru o ulaganju zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlines d.d., ulogom u novcu i izdavanjem novih 35.000.000,00 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Članak 3.

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 4.

Sukladno članku 409. st. 1. toč. 1. 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 redovnih dionica, uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Članak 5.

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

Članak 6.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom u novcu Republike Hrvatske u iznosu od 350.000.000,00 kuna.

Uplatom u novcu u iznosu od 350.000.000,00 kuna povećava se temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.

Članak 7.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Članak 8.

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, koja će kao ulagatelj sudjelovati u izdanju.

Članak 9.

Nove dionice upisuje i preuzima Republika Hrvatska i to 35.000.000,00 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 10,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 350.000.000,00 kuna.

Članak 10.

Novе 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 11.

Nakon povećanja, sukladno odredbama ove odluke, temeljni kapital Društva iznosi 627.879.530,00 kuna, podijeljen je na ukupno 62.787.953,00 dionica na ime nominalnog iznosa od 10,00 kuna svaka.

Članak 12.

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

Članak 13.

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. 3. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 627.879.530,00 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 62.787.953,00 redovitih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka.

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

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ad. 4. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva o izmjeni Statuta iz točke 3, utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Pročišćeni tekst Statuta potpisati će se u tri primjerka, te će se dostaviti javnom bilježniku na ovjeru.

Jedan primjerak Statuta se prilaže prijavi za upis izmjene Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, jedan primjerak ostaje javnom bilježniku, a preostali primjerak je za potrebe društva.

Ad 5. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

„Nadzorni odbor daje prijedlog skupštini da se za članove nadzornog odbora društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.1.2021. godine izaberu:

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

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**