



## CROATIA AIRLINES

ISIN: HRCRALRA0005  
LEI: 74780000B0QHXLQW20  
Matična država članica izdavatelja:  
Republika Hrvatska  
Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih  
na uređeno tržište: CRAL-R-A  
Tržište: Zagrebačka burza, Redovito tržište

15.12. 2023.

**HANFA  
ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
HINA**

### POZIV

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 15. siječnja 2024. 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 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.

Croatia Airlines d.d.  
Bani 75b, Buzin,  
10 010 Zagreb,  
Croatia

Phone +385 1 616 00 66  
Fax +385 1 617 68 45

Upisano u registar pri Trgovačkom sudu  
u Zagrebu pod brojem /  
Entered with Commercial court register  
of companies in Zagreb under:  
MBS 080037012  
OIB 24640993045

SITA: ZAGDDOU

Identifikacijski kod putničke agencije /  
Travel agency/s  
ID: HR-B-01-080037012

Member of IATA

ISIN: HRCRALRA0005  
LEI: 74780000B0QHXLQW20  
Matična država članica izdavatelja:  
Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih  
na uređeno tržište: CRAL-R-A

Uređeno tržište i segment uređenog tržišta  
na koji su uvršteni vrijednosni papiri  
izdavatelja

Zagrebačka burza / Uređeno tržište/  
Redovito tržište

IBAN broj / IBAN Number  
Privredna banka Zagreb  
HR9723400091100015828  
Swift code: PBZGHR2X  
Zagrebačka banka Zagreb  
HR0523600001101684376  
Swift code: ZABHR2X  
Hrvatska poštanska banka Zagreb  
HR6623900011100374831  
Swift code: HPBZHR2X  
Erste & Steiermarkische bank Rijeka  
HR3424020061100589255  
Swift code: ESBCHR22

Predsjednik Uprave :  
Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 923.879.530,00 kuna,  
uplaćen u cijelosti  
Ukupan broj dionica: 92.387.953  
Dionice su redovite  
nominalne vrijednosti 10,00 kuna

## **Ad. 2 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 15.1.2024. godine izaberu:

1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
2. Zoran Barac OIB: 61164266801,
3. 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.

**CROATIA AIRLINES d.d.**