

■ NAŠ ZNAK / OUR REF

ISIN: HRCRALRA0005

LEI: 74780000B0QHXXQ0LQW20

Matična država članica izdavatelja:

Republika Hrvatska

VAŠ ZNAK / YOUR REF

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih

na uređeno tržište: CRAL-R-A

Tržište: Zagrebačka burza, Redovito tržište

■ DATUM / DATE

29.9.2026.

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

**CROATIA AIRLINES d.d.**

Bani 75b, Buzin

Zagreb

## 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 29. listopada 2026. 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 izdavanjem novih dionica,
3. Donošenje odluke o odobrenju povećanja temeljnog kapitala Republici Hrvatskoj bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje,
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta,
5. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva.

Croatia Airlines d.d.  
Bani 75B, Buzin  
10010 Zagreb  
Croatia

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

Member of IATA

ISIN: HRCRALRA0005  
LEI: 74780000B0QHXXQ0LQW20  
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: ZABZHR2X  
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: 213.266.509,00 eura,  
uplaćen u cijelosti  
Ukupan broj dionica: 213.266.509  
Dionice su redovite  
nominalne vrijednosti 1,00 euro

## **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 uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica.**

#### **Članak 1.**

Temeljni kapital društva povećava s iznosa od **213.266.509,00** eura, za iznos od **35.000.000,00** eura, na iznos od 248.266.509,00 eura, izdavanjem novih **35.000.000** redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 1 euro svaka.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

#### **Članak 2.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 1. ove odluke provest će ulogom u novcu u iznosu od 35.000.000,00 eura, te izdavanjem novih 35.000.000 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 1 euro 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. 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 35.000.000,00 eura.

Ulogom u novcu u iznosu od 35.000.000,00 eura povećava se temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.

#### Članak 7.

Na temelju uloga u novcu a nakon upisa u povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1 euro 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 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 1,00 euro svaka, ukupnog nominalnog iznosa 35.000.000,00 eura.

#### Članak 10.

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 11.

Nakon povećanja, sukladno odredbama ove odluke, temeljni kapital Društva iznosi **248.266.509,00** eura, podijeljen je na ukupno od **248.266.509** dionica na ime nominalnog iznosa od 1 euro 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 odobrenju povećanja temeljnog kapitala Republici Hrvatskoj bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**

Sukladno članku 14 stavak 1. točka 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Glavna Skupština društva Croatia Airlines d.d. donosi odluku kojom se Ulagatelju Republici Hrvatskoj odobrava povećanje temeljnog kapitala izdavanjem 35.000.000 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 1 euro svaka, ukupnog nominalnog iznosa 35.000.000,00 eura ulogom u novcu, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

#### **Ad. 4. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva**

##### **Članak 1.**

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi **248.266.509,00** eura.  
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 **248.266.509** redovitih dionica nominalne vrijednosti 1 euro svaka.

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

##### **Članak 3.**

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

#### **Ad. 5. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva o izmjeni Statuta iz točke 4, 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.

#### **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