NAŠ ZNAK / OUR REF

ISIN: HRCRALRA0005
LEI: 74780000B0QHXQ0LQW20
Matična država članica izdavatelja:
Republika Hrvatska
Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih
na uređeno tržište: CRAL-R-A
Tržište: Zagrebačka burza , Redovito tržište

VAŠ ZNAK / YOUR REF

DATUM / DATE

6.11.2026.

HANFA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HINA

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:

GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 7.12.2026 g. s početkom u 12,00 sati u hotelu Aristos, Cebini 33, 10000 Zagreb.

Za Glavnu skupštinu Croatia Airlines d.d. utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Glavne Skupštine;
2. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu;
3. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva.

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 povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Prijedlog povlačenja dionica Društva s uređenog tržišta temelji se na vrlo niskoj razini trgovanja dionica, koja se ogleda u neznatnom broju transakcija i niskom prometu tijekom duljeg razdoblja, kao i ograničenom interesu ulagatelja. S obzirom na zanemariv opseg trgovanja, uvrštenje dionica na uređeno tržište ne ostvaruje svoju svrhu. Uvažavajući postojeće okolnosti u kojima posluje Društvo, predloženo je donošenje odluke kako je niže navedeno:

I.
Trgovačko društvo Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. Zagreb, Bani 75b, Buzin, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta: (MBS) 080037012, OIB: 24640993045 (u daljnjem tekstu: Društvo) povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. Zagreb sve uvrštene dionica Društva, i to 9.899.755 (devet miliona osam stotina devedeset devet tisuća sedamsto pedeset i pet) redovitih dionica nominalnog iznosa od 1 (jedan) EUR, izdanih u nematerijaliziranom obliku i pohranjenih kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb pod oznakom CRAL-R-A.

II.
Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara Društva koji na Glavnoj skupštini glasuju protiv odluke o povlačenju dionica s uređenog tržišta otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar. Zahtjev za otkup dionica dioničar je dužan podnijeti Društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjev za otkup prema Društvu nakon isteka roka.

III.
Pravičnom naknadom iz točke II. ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica Društva ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva, pravična naknada iz točke 2. ovog članka utvrđuje se elaboratom procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

IV.
Ova Odluka upisuje se u sudski registar i stupa na snagu danom upisa odluke u sudski registar ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima, istekom šest mjeseci od dan upisa odluke u sudski registar.

V.
Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke u sudski registar.

VI.
Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda u upis.

Ad. 3. prijedlog Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva

Na temelju članka 233 stavka 1. zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva ovima daje ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastiti dionica Društva od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, na način i pod uvjetima propisanim navedenom odlukom te bez daljnje suglasnosti Glavne skupštine Društva, i to onaj broj dionica koji predstavljaju maksimalno 2% temeljenog kapitala Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi 5 godina od stupanja na snagu.

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari koji ispunjavaju sljedeće pretpostavke:

- da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine,
- da u roku od najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini na adresu Društva ili mail adresu: uprava@croatiaairlines.hr.

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 Skupštinu dioničara 30 minuta prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

CROATIA AIRLINES d.d.

Jasmin Bajić
Predsjednik Uprave