



CROATIA AIRLINES

**CROATIA AIRLINES d.d.**

Bani 75b, Buzin  
Zagreb

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

8.9.2021.

**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), Uprava Društva saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU**

**Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 12.10.2021. s početkom u 11:00 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
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta i o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:**

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

Kunski račun/Kuna accounts  
Privredna banka Zagreb  
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8  
Zagrebačka banka Zagreb  
IBAN: HR0523600001101684376

Hrvatska poštanska banka Zagreb  
IBAN: HR6623900011100374831  
Erste&Steiermarkische bank Rijeka  
IBAN: HR3424020061100589255  
Devizni račun/Foreign currency account  
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8  
Kod/At Privredna banka Zagreb,  
Radnička cesta 50, Zagreb, Croatia  
SWIFT: PBZGHR2X

Predsjednik Uprave :  
Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 627.879.530,00 kuna,  
uplaćen u cijelosti  
Ukupan broj dionica: 62.787.953  
Dionice su redovite  
nominalne vrijednosti 10,00 kuna

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Krešo Antonović, državni tajnik.

## **Ad. 2. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora**

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.10.2021. godine biraju se:

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

## **Ad. 3 Donošenje odluke o izmjeni Statuta i o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

### Članak 1.

Mijenja se Statut Društva na način da se u članku 2. na kraju članka briše stavak 3. koji glasi:

Skraćena naznaka tvrtke na engleskom jeziku glasi: Croatia Airlines d.d.

### Članak 2.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

### Članak 3.

Glavna skupština Društva ovlašćuje Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o dopuni Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

## **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**