



CROATIA AIRLINES

NAŠ ZNAK / OUR REF

HANFA

VAŠ ZNAK / YOUR REF

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA

DATUM / DATE

14. prosinac 2020.

Predmet: Odluke Izvanredne skupštine Croatia Airlines d.d.

Društvo Croatia Airlines d.d. sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime objavljuje niže navedene informacije:

Dana 14.12.2020. održana je sjednica Izvanredne skupštine Društva na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu skupštinu i protuprijedlozima po točki 2. i točki 5 kako slijedi:

Ad. 2 Odluka 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 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Croatia Airlines d.d.
Bani 75a, Buzih,
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

Kunski računi/Kuna accounts
Privredna banka Zagreb
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8
Zagrebačka banka Zagreb
IBAN: HR0523600001101684376
Hrvatska poštanska banka Zagreb
IBAN: HR6523900011100374831
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: 277.879.530,00 kuna,
uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 27.787.953
Dionice su redovite
nominalne vrijednosti 10,00 kuna

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 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 10,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 350.000.000,00 kuna.

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 627.879.530,00 kuna, podijeljen je na ukupno 62.787.953 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 2 Odluka u okviru točke 2. - po protuprijedlogu

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 10,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 350.000.000,00 kuna uplatom u novcu, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Ad. 3. Odluka 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 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. Odluka 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. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora – po protuprijedlogu

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od tri mjeseca (3) počev od 15.1.2021. godine izabrani su:

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

Ove informacije dostupne su javnosti na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te su dostavljena HINA-i radi objave.

S poštovanjem,

CROATIA AIRLINES d.d.

