

**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

2.7.2021.

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

Predmet: **Odluke Glavne 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 2.7.2021. održana je sjednica Glavne skupštine Društva na kojoj su donesene slijedeće odluke:

**Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini**

U skladu s odredbom članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, gubitak poslovne 2020. godine u iznosu od **358.225.421,12 kn** pokrit će se iz ostvarene dobiti budućih razdoblja.

**Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2020. godinu:**

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2020. godinu.

**Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu:**

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

**Ad. 7. Odluka o odobrenju „Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d.“ i „Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu“**

Odobrava se „Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. i „Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu“ koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

„Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d.“ i „Izvešće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu“, te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad. 8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:**

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od tri mjeseca počev od 15.7.2021. godine biraju se:

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

#### **Ad. 9. Odluka o izboru člana Revizijskog odbora**

Za člana Revizijskog odbora bira se Rudi Grubišić, OIB: 31010668899 na mandat od četiri godine, počev od 15.7.2021.

#### **Ad. 10. Odluka o dopuni Statuta i o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

##### Članak 1.

Mijenja se Statut Društva na način da se u članku 2. na kraju članka dodaje novi stavak 3. i 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.

#### **Ad. 11. Odluka o imenovanju revizora za 2021.**

Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.

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

S poštovanjem,

**CROATIA AIRLINES**