



CROATIA AIRLINES

CROATIA AIRLINES d.d.

Bani 75b, Buzin
Zagreb

ISIN: HRCRALRA0005

LEI: 74780000B0QHXXQ0LQW20

Matična država članica izdavatelja:

Republika Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih

na uređeno tržište: CRAL-R-A

Tržište: Zagrebačka burza, Redovito tržište

26.4.2024.

**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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati 28. svibnja 2024. 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. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini i ispitivanju financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2023. godinu
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2024. godinu

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

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: ZABHR2X
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: 92.387.953,00 eura,
uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 92.387.953
Dionice su redovite
nominalne vrijednosti 1,00 euro

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Mihotić.

Ad. 4. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

Dobit ostvarena u poslovnoj 2023. godinu iskazana u godišnjem financijskom izvješću u iznosu od **2.252.126,93 eura** (dobit nakon oporezivanja) koristiti će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja u cjelokupnom iznosu.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2023. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o odobrenju „Izvjeshća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2023. godinu“

Odobrava se „Izvjeshće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2023. godinu“ koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

Izvjeshće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2023. 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. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.7.2024. godine biraju se:

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

Ad. 9. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2024.

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.

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**