

**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:

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 27. prosinca 2012. g. s početkom u 12,00 sati u hotelu Aristos, Cebini 33, Buzin, 10010 Zagreb.**

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

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima i izdavanju novih dionica
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

**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 g. Siniša Hajdaš Dončić.

**Ad. 2. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima i izdavanju novih dionica:****Članak 1.**

Temeljni kapital Društva iznosi 989.975.500,00 kuna, podijeljen je na ukupno 4.975.476 dionica na ime od čega 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 100 kuna i 4.924.279 redovitih dionica, nominalnog iznosa 200 kuna.

## Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 989.975.500,00 kuna, za iznos od 651.889.400,00 kuna, na iznos od 1.641.864.900,00 kuna, izdavanjem novih 3.259.447 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 200 kuna svaka.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

## Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove odluke provest će se ulogom u pravima, i to prava potraživanja sukladno Ugovoru o ulaganju zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlines d.d., temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava, Rizični brojevi: K-840-JJB-IH-Č i F-030-06 za iznos od 651.889.400,00 kuna izdavanjem novih 3.259.447 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 200 kuna svaka.

## Članak 4.

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 5.

Sukladno članku 351. 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, ulogom u pravima uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

## Članak 6.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

## Članak 7.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom prava Republike Hrvatske - Ministarstvo financija u iznosu od 651.889.400,00 kuna.

Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Republika Hrvatska s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 651.889.400,00 kuna unose u temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.

#### Članak 8.

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 200,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

#### Članak 9.

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 10.

Novе dionice upisuje i preuzima Republika Hrvatska - Ministarstvo financija i to 3.259.447 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 200 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 651.889.400,00 kuna.

#### Članak 11.

Novе 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 12.

Nakon povećanja, sukladno odredbama ove odluke, temeljni kapital društva iznosi 1.641.864.900 kuna, podijeljen je na ukupno 8.234.923 dionica na ime od čega:

- 51.197 povlaštenih dionica, nominalnog iznosa 100 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku.
- 8.183.726 redovitih dionica, nominalnog iznosa 200 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku

#### Članak 13.

Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta društva, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.



## Članak 14.

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. 3. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

#### Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 1.641.864.900 kuna.

Temeljni kapital društva u cijelosti je uplaćen u novcu i pravima.

Povećanjem temeljnog kapitala društva ulogom Republike Hrvatske u pravima i izdavanjem 1.250.000 redovitih dionica VII emisije nominalne vrijednosti 200 kuna, društvo je od Republike Hrvatske steklo pravo zahtijevati plaćanje dijela duga koje društvo ima prema vjerovnicima, sindikatu banaka predvođenih Bayerische Landesbankom, za nabavku šest zrakoplova tipa Airbus 319/320 u iznosu od 250.000.000,00 kuna za otplatu obroka zajma koji dospijevaju u 2000. godini.

#### Članak 2.

Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 8.234.923 dionica od čega:

**a) 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 100 kuna od čega:**

**6.762** povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A1 nominalnog iznosa 100 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende te imatelju cjelokupne količine daju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora

**13.025** povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A2 nominalnog iznosa 100 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende te imatelju cjelokupne količine daju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora

**7.356** povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A3 nominalnog iznosa 100 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende te imatelju

cjelokupne količine daju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora

**6.464** povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A4 nominalnog iznosa 100 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende te imatelju cjelokupne količine daju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora

**17.590** povlaštenih dionica nominalnog iznosa 100 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende

**b) 8.183.726 redovitih dionica nominalne vrijednosti 200 kuna**

Sve dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

**Članak 3.**

Mijenja se članak 35. Statuta i glasi:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva, može ostvariti svaki dioničar čije su dionice upisane u registar dionica koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

**Članak 4.**

U cijelom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ u bilo kojem padežu, zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu.

**Članak 5.**

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.  
Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

**Članak 6.**

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

## **OBAVIJEST DIONIČARIMA:**

Dioničari trebaju najkasnije deset (10) dana prije održavanja Glavne skupštine, prijaviti svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

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 na zadnji dan roka za prijavu namjere sudjelovanja.

Dioničari mogu prijaviti namjeru sudjelovanja svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati na telefone 01/ 616 00 78, 01/ 616 00 68 ili telefaksom na broj 01/ 616 00 24 ili elektronskom poštom na e-mail adresu: [pravna@croatiaairlines.hr](mailto:pravna@croatiaairlines.hr); ili pisanim putem na adresu Croatia Airlines d.d., Sektor pravnih poslova, Poslovni centar MANI, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb.

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.**



*Krešimir Kučko*  
**Krešimir Kučko,  
direktor**