

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), Uprava saziva:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 7. listopada 2014. g. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

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

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine
2. Donošenje odluke o podjeli dionica
3. Donošenje odluke o ukidanju povlaštenosti dionica
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
5. Donošenje odluke o utvrđivanju broja članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

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 podjeli dionica:

Članak 1.

13.868.378 redovitih dionica nominalne vrijednosti 20 kuna podijelit će se na način da se jedna redovita dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna dijeli na 2 dionice pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna svaka, te će nakon provedbe ukupni broj redovitih dionica iznositi 27.736.756 nominalne vrijednosti 10 kuna svaka.

Ad. 3. Prijedlog odluke o ukidanju povlaštenosti dionica:

Članak 1.

Nakon provedene podjele redovitih dionica sukladno Odluci Ad. 2. temeljni kapital društva u iznosu od 277.879.530,00 kuna podijeljen je na ukupno 27.787.953 dionica od čega:

a) 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 10 kuna od čega:

6.762 povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A1 nominalnog iznosa 10 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 10 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 10 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 10 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 10 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende

b) 27.736.756 redovitih dionica nominalne vrijednosti 10 kuna

Članak 2.

Ukida se povlaštenost 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 10 kuna, navedenih u članku 1. ove Odluke.

51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 10 kuna pretvaraju se u 51.197 redovitih dionica, nominalne vrijednosti 10 kuna.

Članak 3.

Novo redovite dionice, nastale pretvaranjem povlaštenih dionica u redovite dionice, na temelju ove Odluke, sudjeluju u raspodjeli dobiti poslovne 2014. godine kao redovite dionice, a svojim imateljima daju ista prava kao i ostale redovite dionice.

Članak 4.

Nakon upisanih promjena temeljni kapital Croatia Airlines d.d. u iznosu od 277.879.530,00 kn podijeljen je na ukupno 27.787.953 redovitih dionica nominalne vrijednosti od 10 kuna.

Na temelju ove Odluke provest će se potrebne izmjene kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). SKDD će vlasnicima dionica sukladno ovoj Odluci pripisati nove dionice nastale podjelom.

Ad. 4. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva:

Članak 1.

Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 27.787.953 redovitih dionica, nominalne vrijednosti 10 kuna.

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

Mijenja se članak 22. Statuta i glasi:

Četiri (4) člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština društva na prijedlog dioničara koji imaju udjele u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala društva. Odluka iz ovog članka donosi se većinom danih glasova.

Jednog (1) člana Nadzornog odbora imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu i na način propisan odredbama Zakona o radu. To im ovlaštenje pripada sve dok postoje uvjeti za obvezu imenovanja predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu.

Mijenja se stavak 1. članka 26. Statuta i glasi:

Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje tri (3) njegova člana.

Mijenja se alineja 3. stavka 1. članka 27. Statuta i glasi:

- da u takvom načinu odlučivanja sudjeluje najmanje tri (3) njegova člana.

Mijenja se stavak 2. članka 29. Statuta i glasi:

Ako više nisu ispunjene pretpostavke za imenovanje člana Nadzornog odbora koje su određene u članku 22. ovog Statuta, Glavna skupština može imenovanog člana Nadzornog odbora opozvati običnom većinom glasova.

Mijenja se članak 43. Statuta i glasi:

Redovite dionice daju pravo dioničaru na podjelu dobiti (dividendu) razmjerno nominalnim iznosima dionica.

Dividenda za dionice na ime isplaćuje se dioničarima koji su upisani u registar dionica koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pravo na isplatu dividende zastarijeva u rokovima utvrđenim zakonom.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

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

Članak 3.

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

Ad. 5. Prijedlog o utvrđivanju broja članova nadzornog odbora

Broj članova nadzornog odbora u sljedećem mandatnom razdoblju bit će 5 (pet).

Ad. 6. Prijedlog odluke o opozivu članova Nadzornog odbora:

Opozivaju se s dužnosti članova Nadzornog odbora, s danom 7. listopada 2014.:

Stanislav Pavlin, Zagreb, Vrtlarska 6, OIB: 37566858179
Tihomir Domazet, Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 3, OIB: 40377655157
Goran Becker, Zagreb, Podbrežje 8A, OIB: 25013914897
Izidor Alfirević, Zagreb, Knežija 9, OIB: 49968031834
Josip Horvat, Zagreb, Gorjanska 1, OIB: 68037829892

Ad. 7. Prijedlog odluke o izboru člana Nadzornog odbora:

Bira se na dužnost člana Nadzornog odbora, s danom 7. listopada 2014.:

Marko Lesić, Zagreb, Tuškanac 56b, OIB: 13575321884

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 7 dana prije održavanja 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.

O odluci o ukidanju povlaštenih dionica iz točke 3. dnevnog reda glasuju samo imatelji povlaštenih dionica, na odvojenom glasovanju.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

CROATIA AIRLINES d.d.



**Krešimir Kučko,
Predsjednik Uprave**