

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 Društva saziva:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 7. ožujka 2013. g. 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. 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 izmjeni Statuta Društva**Članak 1.**

Mijenja se članak 19. Statuta i sada glasi:

»Ako društvo ima jednog člana uprave, tada on zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Ako društvo ima više od jednog člana uprave, tada članovi uprave zastupaju društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava i svaki član Uprave može, u okviru svojih ovlaštenja za zastupanje, utvrđenih ovim Statutom i zakonom, davati punomoći jednoj ili više osoba za sklapanje određenih ugovora ili poduzimanje pravnih radnji.«

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.

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

CROATIA AIRLINES d.d.

CROATIA AIRLINES d.d.
Zagreb


Krešimir Kučko,
predsjednik Uprave


Zlatko Širac,
član Uprave