

CROATIA AIRLINES d.d.
Bani 75b, Buzin
Zagreb

POZIV

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Croatia Airlines d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 6. srpnja 2016. s početkom u 10:00 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 2015. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini i ispitivanja financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2015. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2016. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkom 8 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. Oleg Butković.

Ad. 4. Prijedlog odluke o rasporedu dobiti iz 2015. godine:

U skladu s odredbama članka 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima ostvarena dobit poslovne 2015. godine u iznosu od 13.829.005,85 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u cjelokupnom iznosu.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2015. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2015. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

„Nadzorni odbor daje prijedlog glavnoj skupštini da se za članove nadzornog odbora društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 13.7.2016. godine izaberu:

1. Marko Lesić, Tuškanac 56b, 10000 Zagreb, OIB 135775321884;
2. Berislav Matijević, Vukovarska 43, 51000 Rijeka, OIB 32886223789;
3. Siniša Petrović, Zvonarnička 5a, 10000 Zagreb, OIB 69590126082;
4. Darko Prebežac, Rokov perivoj 1, 10000 Zagreb, OIB 43070941768.

Postojećim članovima nadzornog odbora društva (Marko Lesić, Berislav Matijević, Siniša Petrović, Darko Prebežac) mandat istječe 12. srpnja 2016. godine. Glavnu je skupštinu društva sazvala uprava, u skladu sa svojim dužnostima i ovlastima. Prema čl. 280 st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, prijedloge odluka za tako sazvanu skupštinu daju uprava i nadzorni odbor, a kada je riječ o izboru revizora i članova nadzornog odbora, samo nadzorni odbor. U skladu s time, a što potvrđuje i važeće stajalište sudske prakse, izbor članova nadzornog odbora bio bi ništetan, ako prijedlog za izbor novih članova nadzornog odbora ne bi dao postojeći nadzorni odbor („stari nadzorni odbor“). U odnosu na takav prijedlog nadzornog odbora, protuprijedlog može i na samoj glavnoj skupštini dati svaki dioničar društva (čl. 282 i 283. ZTD-a), a ako takav protuprijedlog dade dioničar na kojega otpada najmanje desetina temeljnoga kapitala društva, o njemu se mora glasovati prije glasanja o prijedlogu nadzornog odbora (čl. 294. ZTD-a). Ispunjavajući svoju zadaću da djeluje u interesu društva, nadzorni odbor upućuje ovaj prijedlog glavnoj skupštini, kako bi osigurao da izbor članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini, sa ili bez protuprijedloga dioničara, bude valjan.“

Ad. 8. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2016.

Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG 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.

**Krešimir Kučko
Predsjednik Uprave**

**Zlatko Širac
Član Uprave**