

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Siniša Hajdaš Dončić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić.

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012.g., donijela slijedeću

Odluku 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 862.227.400,00 kuna, na iznos od 1.852.202.900,00 kuna, izdavanjem novih 4.311.137 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 i pripadajućih kamata, za iznos od 862.227.400,00 kuna (glavnica 651.889.400,00 kuna plus kamate 210.338.344,82 kuna) izdavanjem novih 4.311.137 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 862.227.400,00 kuna.

Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Republika Hrvatska s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 862.227.400,00 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.

Sukladno članku 14 . stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se stjecatelju Republici Hrvatskoj da stekne više od 25% ukupnog broja dionica s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Članak 10.

Nove dionice upisuje i preuzima Republika Hrvatska - Ministarstvo financija i to 4.311.137 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 200 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 862.227.400,00 kuna.

Članak 11.

Nove 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 1.852.202.900,00 kuna, podijeljen je na ukupno 9.286.613 dionica na ime od čega:

- 51.197 povlaštenih dionica, nominalnog iznosa 100 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku.
- 9.235.416 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.

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

o izmjeni Statuta društva

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 1.852.202.900,00 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 **9.286.613** 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) 9.235.416 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.

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić