

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Dan Simonić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Dan Simonić

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

o pokriću gubitka iz 2011. godine

Članak 1.

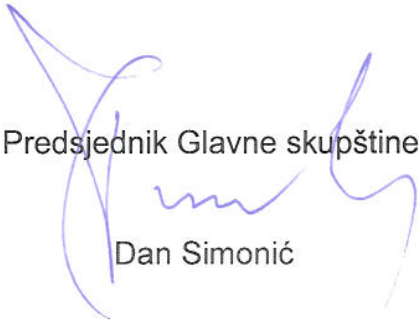
Gubitak poslovne 2011. godine u iznosu od 75.544.330,60 kn pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Dan Simonić



CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi

Članak 1.

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2011. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Dan Simonić



CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

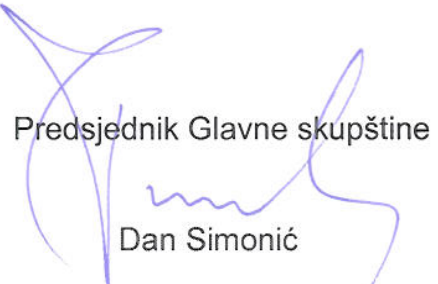
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Daje se razrješnica predsjedniku i svim članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Glavne skupštine
Dan Simonić

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

o izmjeni Statuta društva

Članak 1.

Članak 13. Statuta mijenja se i sada glasi:»Uprava se sastoji od najmanje 1 (jednog) člana, a najviše 3 (tri) člana. Ako društvo ima više od jednog člana uprave, jedan od njih je predsjednik uprave«.

Članak 14. Statuta mijenja se i sada glasi:» Mandat člana uprave traje najviše pet (5) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.«.

Članak 15. Statuta mijenja se i sada glasi:

» Nadzorni odbor društva imenuje i opoziva predsjednika i člana/ove uprave.

Član uprave može biti opozvan i prije isteka mandata u kojem slučaju ima prava i obveze sukladno ugovoru koji je zaključio s društvom.«.

U članku 16. Statuta riječi »Glavnog direktora društva« zamjenjuju se riječima »člana uprave«.

U članku 17. Statuta riječi »Glavni direktor« zamjenjuju se riječju »Uprava« te se dodaje stavak 2. koji glasi »Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika uprave.«.

Članak 19. stavak 1. Statuta mijenja se i sada glasi:»Ako društvo ima jednog člana uprave, tada on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Ako društvo ima više od jednog člana uprave, tada članovi uprave zastupaju društvo skupno.«.

U članku 20., stavak 1. Statuta riječi »Glavnog direktora« zamjenjuju se riječima »člana/ova uprave«, a u stavku 2. riječi »Glavnim direktorom« zamjenjuju se riječima »članom uprave«.

Članak 21. Statuta mijenja se i sada glasi:»Nadzorni odbor društva ima najmanje pet (5), a najviše trinaest (13) članova, o čemu odlučuje skupština društva.«.

U članku 26. Statuta riječi »Glavni direktor« zamjenjuju se riječju »Uprava«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Dan Simonić



CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela sljedeću

O D L U K U

o utvrđivanju broja članova nadzornog odbora

Članak 1.

Broj članova nadzornog odbora u sljedećem mandatnom razdoblju bit će 13 (trinaest).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Dan Simonić

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

o opozivu članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Opozivaju se s dužnosti članova Nadzornog odbora, s danom 13. srpnja 2012. g.:

1. mr. sc. **Niko Raič** iz Zagreba, Horvaćanska cesta 25; OIB: 36016037519
2. **Zoran Šangut**, dipl.iur iz Zagreba, Huzjanova 6; OIB: 16085530330
3. mr. sc. **Ivica Poljičak** iz Šibenika, Mostarska 67, OIB: 56698865972
4. prof. dr. sc. **Mislav Grgić** iz Zagreba, Novska 8, OIB: 02958682432
5. **Krste Čveljo**, dipl. oec iz Zadra, Molatska 75, OIB: 64160767204
6. **Željko Simeonov**, dipl. oec iz Zagreba, Mikulić odvojak 35, OIB: 28867585356
7. **Gordana Tomičić**, dipl. oec iz Umaga, Matka Laginje 21, OIB: 21334083227

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Dan Simonić

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora biraju se, počevši od 13. srpnja 2012. g.:

1. prof. dr. sc. **Siniša Petrović** iz Zagreba, Zvonarnička 5A, OIB: 69590126082
2. prof. dr. sc. **Darko Prebežac** iz Zagreba, Rokov perivoj 1, OIB: 43070941768
3. prof. dr. sc. **Stanislav Pavlin** iz Zagreba, Vrtlarska 6, OIB: 37566858179
4. **Tihomir Domazet**, Ph.D iz Zagreba, Trg Ivana Kukuljevića 3, OIB: 40377655157
5. **Izidor Alfirević**, dipl.ing. prometa iz Zagreba, Knežija 9, OIB: 49968031834
6. **Goran Becker**, M.Sc. iz Zagreba, Podbrežje 8a, OIB: 25013914897
7. **Berislav Matijević**, dipl.iur iz Rijeke, Vukovarska 43, OIB: 32886223789

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Dan Simonić

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2012.g., donijela slijedeću

O D L U K U

o imenovanju revizora

Članak 1.

Za revizora društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Dan Simonić