

**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

### **IZVANREDNU SKUPŠTINU DIONIČARA**

**Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 13.10. 2020. s početkom u 11:00 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 Društva
3. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva
4. Donošenje odluke o izboru članova 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. Oleg Butković.

##### **Ad. 2 Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva**

Članak 7 Statuta mijenja se i glasi:

„Društvo će zakonom predviđene podatke i priopćenja objavljivati na web stranicama Društva“

Članak 22 mijenja se i glasi:

„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.“

Preostale članove (od 4 do maksimalno 12) 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.“

Članak 31, stavak 2. mijenja se i glasi:

„Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se na web stranicama društva.“

Članak 37, stavak 1. mijenja se i glasi:

„Glavna skupština nema stalnog Predsjednika već ga se na prijedlog dioničara koji imaju udjele u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala Društva bira za svaku pojedinu skupštinu, u slučaju spriječenosti predložene osobe skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.“

**Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.**

### **Ad. 3. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva**

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva o izmjeni Statuta iz točke 2, utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Pročišćeni tekst Statuta potpisati će se u tri primjerka, te će se dostaviti javnom bilježnik na ovjeru.

Jedan primjerak Statuta se prilaže prijavi za upis izmjene Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, jedan primjerak ostaje javnom bilježniku, a preostali primjerak je za potrebe društva.

### **Ad. 4. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora**

„Nadzorni odbor daje prijedlog skupštini da se za članove nadzornog odbora društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.10.2020. godine izaberu:

1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
2. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
3. Zoran Barac OIB: 61164266801,
4. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

### **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 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.**

**Jasmin Bajić  
Predsjednik Uprave**

