

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 saziva:

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 16. srpnja 2014. g. s početkom u 12 sati u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 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 2013. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini i ispitivanju financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2013. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2014. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkom 7. 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. 4. Prijedlog odluke o rasporedu dobiti iz 2013. godine:

U skladu s odredbama članka 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima, ostvarena dobit poslovne 2013. godine u iznosu od 720.778,08 kn raspoređuje se u zakonske rezerve u cjelokupnom iznosu.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2013. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2014.

Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

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.




Krešimir Kučko,
Predsjednik Uprave


Zlatko Širac,
član Uprave