

**CROATIA AIRLINES d.d.**

Na temelju članka 33. Statuta Croatia Airlines d.d. (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 7. listopada 2014. 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 Croatia Airlines d.d. (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 7. listopada 2014. g., donijela slijedeću

**O D L U K U**

**o podjeli dionica**

Članak 1.

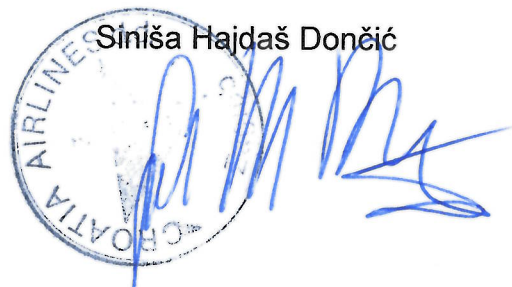
13.868.378 redovitih dionica nominalne vrijednosti 20 kuna podijelit će se na način da se jedna redovita dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna dijeli na 2 dionice pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna svaka, te će nakon provedbe ukupni broj redovitih dionica iznositi 27.736.756 nominalne vrijednosti 10 kuna svaka.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić



## **CROATIA AIRLINES d.d.**

Na temelju članka 33. Statuta Croatia Airlines d.d. (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 7. listopada 2014. g., donijela sljedeću

### **O D L U K U**

#### **o ukidanju povlaštenosti dionica**

##### **Članak 1.**

Nakon provedene podjele redovitih dionica sukladno Odluci Ad. 2. temeljni kapital društva u iznosu od 277.879.530,00 kuna podijeljen je na ukupno 27.787.953 dionica od čega:

**a) 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 10 kuna od čega:**

**6.762** povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A1 nominalnog iznosa 10 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 10 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 10 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 10 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 10 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende

**b) 27.736.756 redovitih dionica nominalne vrijednosti 10 kuna**

## Članak 2.

Ukida se povlaštenost 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 10 kuna, navedenih u članku 1. ove Odluke.

51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 10 kuna pretvaraju se u 51.197 redovitih dionica, nominalne vrijednosti 10 kuna.

## Članak 3.

Nove redovite dionice, nastale pretvaranjem povlaštenih dionica u redovite dionice, na temelju ove Odluke, sudjeluju u raspodjeli dobiti poslovne 2014. godine kao redovite dionice, a svojim imateljima daju ista prava kao i ostale redovite dionice.

## Članak 4.

Nakon upisanih promjena temeljni kapital Croatia Airlines d.d. u iznosu od 277.879.530,00 kn podijeljen je na ukupno 27.787.953 redovitih dionica nominalne vrijednosti od 10 kuna.

Na temelju ove Odluke provest će se potrebne izmjene kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). SKDD će vlasnicima dionica sukladno ovoj Odluci pripisati nove dionice nastale podjelom.

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić



## **CROATIA AIRLINES d.d.**

Na temelju članka 33. Statuta Croatia Airlines d.d. (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 7. listopada 2014. g., donijela slijedeću

### **O D L U K U**

#### **o izmjeni Statuta Društva**

##### **Članak 1.**

###### **Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:**

Temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 27.787.953 redovitih dionica, nominalne vrijednosti 10 kuna.

Sve dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

###### **Mijenja se članak 22. Statuta i glasi:**

Četiri (4) člana 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.

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.

###### **Mijenja se stavak 1. članka 26. Statuta i glasi:**

Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje tri (3) njegova člana.

###### **Mijenja se alineja 3. stavka 1. članka 27. Statuta i glasi:**

- da u takvom načinu odlučivanja sudjeluje najmanje tri (3) njegova člana.

###### **Mijenja se stavak 2. članka 29. Statuta i glasi:**

Ako više nisu ispunjene pretpostavke za imenovanje člana Nadzornog odbora koje su određene u članku 22. ovog Statuta, Glavna skupština može imenovanog člana Nadzornog odbora opozvati običnom većinom glasova.

###### **Mijenja se članak 43. Statuta i glasi:**

Redovite dionice daju pravo dioničaru na podjelu dobiti (dividendu) razmjerno nominalnim iznosima dionica.

Dividenda za dionice na ime isplaćuje se dioničarima koji su upisani u registar dionica koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pravo na isplatu dividende zastarijeva u rokovima utvrđenim zakonom.

#### Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

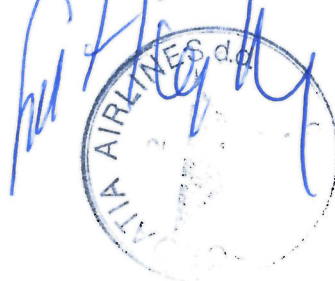
Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta, koji će ovjeriti javni bilježnik.

#### Članak 3.

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić



**CROATIA AIRLINES d.d.**

Na temelju članka 33. Statuta Croatia Airlines d.d. (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 7. listopada 2014. g., donijela slijedeću

**O D L U K U**

**o utvrđivanju broja članova nadzornog odbora**

**Članak 1.**

Broj članova nadzornog odbora u sljedećem mandatnom razdoblju bit će 5 (pet).

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić

A circular blue stamp of Croatia Airlines d.d. Zagreb is visible. The stamp contains the text "CROATIA AIRLINES d.d." around the top and "Zagreb" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

**CROATIA AIRLINES d.d.**

Na temelju članka 33. Statuta Croatia Airlines d.d. (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 7. listopada 2014. 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 7. listopada 2014.:

Stanislav Pavlin, Zagreb, Vrtilarska 6, OIB: 37566858179  
Tihomir Domazet, Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 3, OIB: 40377655157  
Goran Becker, Zagreb, Podbrežje 8A, OIB: 25013914897  
Izidor Alfirević, Zagreb, Knežija 9, OIB: 49968031834  
Josip Horvat, Zagreb, Gorjanska 1, OIB: 68037829892

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine



Siniša Hajdaš Dončić

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name 'Siniša Hajdaš Dončić'. The signature is fluid and cursive, starting with a large 'S' and ending with a long horizontal stroke.



**CROATIA AIRLINES d.d.**

Na temelju članka 33. Statuta Croatia Airlines d.d. (u nastavku: Društvo), Glavna skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 7. listopada 2014. g., donijela slijedeću

**O D L U K U**

**o izboru člana nadzornog odbora**

**Članak 1.**

Bira se na dužnost člana Nadzornog odbora, s danom 7. listopada 2014.:

Marko Lesić, Zagreb, Tuškanac 56b, OIB: 13575321884

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić

A circular blue stamp is partially visible, containing the text "CROATIA AIRLINES" at the top and "Zagreb" at the bottom. The signature is written in blue ink over the stamp.