

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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 13.6. 2017. s početkom u 10:00 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. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini i ispitivanja financijskih izvješća
4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2016. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2017. 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. Oleg Butković.

Ad. 4. Prijedlog odluke o rasporedu dobiti iz 2016. godine:

U skladu s odredbama članka 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima ostvarena dobit poslovne 2016. godine u iznosu od *8.042.493,14 kn* raspoređuje se u ostale rezerve Društva u cjelokupnom iznosu.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2016. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2016. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2017.

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinško 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.

**Krešimir Kučko
Predsjednik Uprave**

