

**CROATIA AIRLINES d.d.**

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013.g., donijela slijedeću

**O D L U K U**

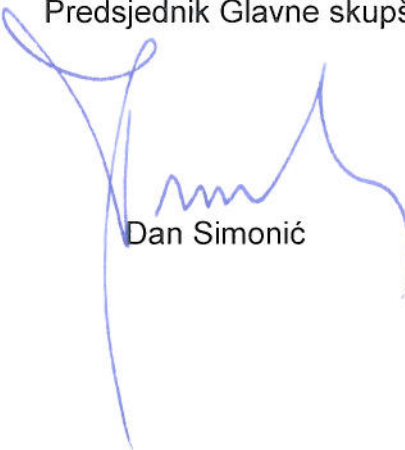
Članak 1.

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 20. prosinca 2013.g., donijela slijedeću

### **Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka**

#### **Članak 1.**

Temeljni kapital Društva iznosi 1.978.484.900,00 kuna, podijeljen je na ukupno 9.918.023 dionica na ime, od čega 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 100 kuna i 9.866.826 redovitih dionica nominalne vrijednosti 200 kuna.

#### **Članak 2.**

Utvrđuje se da preneseni gubitak Društva iz prethodnih godina iznosi 1.699.347.079,03 kn.

#### **Članak 3.**

Smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 1.978.484.900,00 kn za iznos od 1.780.636.410,00 kn na iznos od 197.848.490,00 kn, na pojednostavljeni način radi pokrića prenesenih gubitaka iz prethodnih godina, sa stanjem na dan 30.9.2013., i to nakon što se za pokriće prenesenih gubitaka potrošila rezerva Društva.

#### **Članak 4.**

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se:

- smanjenjem nominalnog iznosa povlaštenih dionica tako da se nominalni iznos od 100,00 kuna, smanjuje za iznos od 90,00 kuna, na nominalni iznos od 10,00 kuna po dionici,
- smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 200,00 kuna, smanjuje za iznos od 180,00 kuna, na nominalni iznos od 20,00 kuna.

#### Članak 5.

Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva navedenog u Članku 3. ove odluke i iznosa ukupnog prenesenog gubitka koji se pokriva smanjenjem temeljnog kapitala navedenog u Članku 2. ove odluke, u iznosu 81.289.330,97 kn raspoređuje se u rezerve kapitala Društva.

#### Članak 6.

Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 197.848.490,00 kuna i podijeljen je na 51.197 povlaštenih dionica od kojih svaka ima nominalni iznos od 10,00 kuna i 9.866.826 redovitih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 20,00 kuna.

#### Članak 7.

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

Temeljni kapital je smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar.

#### Članak 8.

Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta društva, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Predsjednik Glavne skupštine



Dan Simonić

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

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013.g., donijela slijedeću

### **Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima i izdavanju novih dionica**

#### **Članak 1.**

Temeljni kapital Društva iznosi 197.848.490,00 kuna i podijeljen je na 51.197 povlaštenih dionica od kojih svaka ima nominalni iznos od 10,00 kuna i 9.866.826 redovitih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos od 20,00 kuna.

#### **Članak 2.**

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 197.848.490,00 kuna, za iznos od 80.031.040,00 kuna, na iznos od 277.879.530,00 kuna, izdavanjem novih 4.001.552 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 20 kuna svaka. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

#### **Članak 3.**

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove odluke provest će se ulogom u pravima, i to prava potraživanja sukladno:

- Ugovoru o ulaganju zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlines d.d., temeljem izdanog i protestiranog državnog jamstva, Rizični broj: F-030-06 za iznos od 80.031.040,00 kn izdavanjem novih 4.001.552 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 20 kuna svaka.

#### **Članak 4.**

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.



#### Članak 5.

Sukladno članku 351. st. 1. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovitih dionica, ulogom u pravima uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

#### Članak 6.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

#### Članak 7.

Upis i uplata novih redovitih dionica vrši se:

- ulogom prava Republike Hrvatske - Ministarstvo financija u iznosu od 80.031.040,00 kn. Uplata se vrši na način da se prava koja posjeduje Republika Hrvatska s osnova dospjelih potraživanja u iznosu od 80.031.040,00 kn unose u temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovite dionice.

#### Članak 8.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovitih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 20,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

#### Članak 9.

Temeljem članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti se isključuje svim postojećim dioničarima društva koji su dioničari na dan donošenja ove odluke, izuzev Republike Hrvatske, koji će kao ulagatelji sudjelovati u izdanju.

#### Članak 10.

Nove dionice upisuje i preuzima:

- Republika Hrvatska - Ministarstvo financija i to 4.001.552 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 20 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 80.031.040,00 kuna.

#### Članak 11.

Nakon povećanja, sukladno odredbama ove odluke, temeljni kapital društva iznosi 277.879.530,00 kuna, podijeljen je na ukupno 13.919.575 dionica na ime od čega:

- 51.197 povlaštenih dionica, nominalnog iznosa od 10 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku
- 13.868.378 redovitih dionica, nominalnog iznosa 20 kuna, izdanih u nematerijaliziranom obliku

#### Članak 12.

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

Temeljni kapital je povećan s danom upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar.

#### Članak 13.

Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta društva, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Predsjednik Glavne skupštine



Dan Simonić

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

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013.g., donijela slijedeću

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

#### **o izmjeni Statuta društva**

##### **Članak 1.**

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 277.879.530,00 kuna.

Temeljni kapital društva u cijelosti je uplaćen u novcu i pravima.

##### **Članak 2.**

Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 13.919.575 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) 13.868.378 redovitih dionica nominalne vrijednosti 20 kuna**

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

U članku 27. Statuta riječ „telefaksom“ zamjenjuje se riječju „e-mailom“.

**Članak 3.**

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

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

**Članak 4.**

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

Predsjednik Glavne skupštine



Dan Simonić