



Posl. br. OU-708/10

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

BRANKO JAKIĆ

10000 Zagreb, Zelinska 3

Zagreb, 24.08.2010. (dvadesetčetvrti
kolovoza dvijetisućedesete godine)

PRIJEPIS!

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj -----

ZAPISNIK

s Redovite glavne skupštine dioničkog društva **Croatia Airlines d.d.**, sa sjedištem u Buzinu, Bani 75/b, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080037012, koja je održana u Buzinu, Cebini 33, u prostorijama hotela ARISTOS, dana 24.08.2010. (dvadesetčetvrti kolovoza dvijetisućedesete godine), a na kojoj sam sudjelovao na poziv uprave društva. -----

Glavnu Skupštinu je u 12,15 h (dvanaest sati i petnaest minuta), nakon intoniranja državne himne, otvorio gospodin Ivica Mišetić, direktor društva, koji mi je osobno poznat. Gospodin Mišetić je pozdravio sve nazočne, te utvrdio da je Skupština sazvana temeljem odluke Uprave društva od 17. lipnja 2010. godine, a da je poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka objavljen u Narodnim novinama br. 88 od 14. srpnja 2010. godine. Također je utvrdio da su svi materijali za skupštinu objavljeni na web stranici Društva, u skladu sa Zakonom. -----

Direktor društva utvrđuje da zapisnik na skupštini vodi javni bilježnik g. Branko Jakić. -----

Gospodin Mišetić utvrđuje da prema popisu sudionika u radu skupštine sudjeluje samo većinski dioničar Republika Hrvatska, zastupana po gospodinu Božidaru Kalmeti, koji zastupa većinskog dioničara temeljem Zaključka Vlade RH, KLASA: 343-05/10-02/01, Urbroj: 5030116-10-3 od 29. srpnja 2010. godine, koji raspolaže s 4.690.875 (četirijunastodevedesettisućaosamstosedamdesetpet) glasova od ukupno 4.924.279 (četirijunadevetstodvadesetčetiritisućedvjestosedamdesetdevet) glasova odnosno s 938.175.000,00 kn (devetstotridesetosammilijuna stosedamdesetpettisuća kuna) temeljnog kapitala od ukupno 984.855.800,00 kn (devetstosamdesetčetirijunastopedesetpettisućaiosamsto kuna) upisanog temeljnog kapitala društva, što čini 95,26 % (devedesetpetzarezdvadesetšest posto) od ukupnog temeljnog kapitala društva, tako da skupština može valjano odlučivati o svim predloženim odlukama. -----

Pored jedinog dioničara, u prostoriji u kojoj se održavala skupština bilo je nazočno između trideset i četrdeset osoba. Javnom bilježniku je rečeno da se među tim osobama nalaze neki članovi nadzornog odbora, management društva i djelatnici te sindikalni predstavnici. -----

Gospodin Mišetić je zatim utvrdio da u zakonskom roku nije bilo novih prijedloga ni protuprijedloga na objavljeni dnevni red, te da će skupština raditi prema objavljenom dnevnom redu: -----

Objavljeni dnevni red glasi:-----

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine -----
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu -----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini i ispitivanju financijskih izvješća -----
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2009. godine -----
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2009. godinu -----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu-----
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. godinu -----

Ad 1) Izbor predsjednika Glavne skupštine

Gospodin Mišetić čita prijedlog odluke, koji glasi:-----

odluka

Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Božidar Kalmeta. -----

Gospodin Mišetić je pozvao dioničare da o tom prijedlogu glasuju. -----

Nakon glasovanja, gospodin Mišetić poziva ministra Kalmetu da preuzme vođenje skupštine, navodeći da je rezultat o izboru predsjednika izvjestan s obzirom da u radu skupštine sudjeluje samo većinski dioničar kojeg zastupa gospodin Kalmeta. -----

Nakon toga gospodin Kalmeta preuzima voditi skupštinu u svojstvu predsjednika. -----

Predsjednik skupštine je pozdravio sve nazočne te utvrdio da prema popisu sudionika, kako je to utvrdio i direktor društva, sudjeluje većinski dioničar RH, koja raspolaže s 95,26 % (devedesetpetzarezdvadesetšest posto) od ukupnog temeljnog kapitala društva, tako da skupština može valjano odlučivati o svim predloženim odlukama. -----

AD 2) Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu

Predsjednik skupštine poziva direktora društva mr Ivicu Mišetića da podnese izvješće za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu. -----

Direktor Društva je podnio izvješće power point prezentacijom, naglasivši da je izvješće objavljeno na web stranici društva, čime je bilo dostupno svim dioničarima. -----

Predsjednik skupštine je, nakon završetka izlaganja direktora koje je trajalo dvadesetak minuta, o podnijetom izvješću direktora društva otvorio raspravu. Nitko od nazočnih nije iskazao interes za raspravu, radi čega ju je predsjednik odmah i zatvorio uz napomenu da se o ovoj točki dnevnog reda ne donosi odluka. -----

Ad 3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini i ispitivanju financijskih izvješća

Predsjednik skupštine je utvrdio da je izvješće nadzornog odbora bilo dostupno svim dioničarima na web stranici Društva, da nije nazočan predsjednik nadzornog odbora gospodin Žužul koji se ispričao, te je otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio. -----

Ad 4) Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2009. godine

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke o pokriću gubitka, koji glasi: -----

o d l u k a

Gubitak poslovne 2009. (dvijetisućedevete) godine u iznosu od 198.778.064,90 kn (stodevedesetosam-milijunasedamstosedamdesetosamtisućašezdesetčetiri kune i devedeset lipa) pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja. -----

Predsjednik skupštine je otvorio raspravu, koju je odmah i zatvorio, jer se nitko nije prijavio, te je glasovao o predloženoj odluci. -----

Ad 5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2009. godinu

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke, koji glasi: -----

o d l u k a

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu. -----

Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke, koji glasi: -----

o d l u k a

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu. -----

Predsjednik je potom glasovao. -----

Ad 7) Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. godinu

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke, koji glasi: -----

o d l u k a

Za revizora Društva za 2010. (dvijetisućedesetu) godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte & Touche d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 80. -----

Predsjednik je potom glasovao. -----

Predsjednik skupštine je utvrdio da neće biti uobičajene pauze za prebrojavanje glasova, a s obzirom na činjenicu da u radu skupštine sudjeluje samo većinski dioničar Republika Hrvatska, koju on zastupa. Predsjednik skupštine nadalje utvrđuje da je on u ime većinskog dioničara glasovao za sve predložene odluke, te utvrđuje da je skupština s danih 4.690.875 (četirijunastodevedesettisućasamstosedamdesetpet) glasova «za» od ukupno 4.924.279 (četirijunadevetstodvadesetčetiritisućdvjestosedamdesetdevet) glasova odnosno s 938.175.000,00 kn (devetstotridesetosammilijunastosedamdesetpettisuća kuna) zastupljenog temeljnog kapitala od ukupno 984.855.800,00 kn (devetstoosamdesetčetirijunastopedesetpettisućaiosamsto kuna) upisanog temeljnog kapitala društva, što čini 95,26 % (devedesetpetzaredvadesetšest posto) od ukupnog temeljnog kapitala društva i ukupnog broja glasova, usvojila sve predložene odluke koje su uz svaku točku dnevnog reda pročitane i zapisane po ovom javnom bilježniku i iste donijela u tekstu objavljenom u Narodnim novinama i zapisanom u ovom zapisniku. -----

Prilozi uz zapisnik:-----

1. Popis sudionika (A) -----
2. Preslika oglasa iz Narodnih novina (B) -----
3. Zaključak Vlade RH, 343-05/10-02/01, Urbroj: 5030116-10-3 od 29.07.2010. (C) -

JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar. br. 10. ZJB u iznosu od 100,00 kn. -----

Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25 i čl. 38 PJT u iznosu od 2.320,00 kn, trošak izdavanja prijepisa 90,00 kn, sve uvećano za PDV. -----

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te da u potpunosti odgovara izvorniku. -----

Ovaj je prijepis ovjeren i njemu se prilažu se 3 (tri) prijepisa priloga javnobilježničke isprave, navedeni u prilogima pod A), B) i C). -----

Ovaj prijepis izdan je za društvo Croatia Airlines d.d.. -----

Ovaj prijepis u pravnom prometu zamjenjuje izvornik zapisnika. -----

Trošak izdavanja prijepisa naplaćen u iznosu od 30,00 kn. -----

Posl.br. OU-708/09-1 -----

U Zagrebu, 25.08.2009. (dvadesetpeti kolovoza dvijetisućedesete godine) -----



JAVNI BILJEŽNIK

Branko Jakić
Branko Jakić