

CROATIA AIRLINES

▪ NAŠ ZNAK / OUR REF

INVESTICIJSKOJ JAVNOSTI

VAŠ ZNAK / YOUR REF

▪ DATUM / DATE 10.6.2020.

Ovime obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Croatia Airlines d.d. na svojoj sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine usvojio Godišnja izvješća društva Croatia Airlines d.d. i Grupe Croatia Airlines za 2019. godinu u istom sadržaju kao i izvještaje koji su dostavljeni/objavljeni nadležnim institucijama dana 10. lipnja 2020.

Nadzorni odbor je razmotrio izvješće Uprave o poslovanju Društva, te je suglasan s prijedlogom Uprave Društva o pokriću gubitka iz 2019. godine, i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Ana-Marija Jurković, dipl.iur

Tajnik Uprave

Prilog: odluke

Croatia Airlines d.d.
Bani 75b, Buzni,
10010 Zagreb,
Croatia

Phone +385 1 616 0066
Fax +385 1 617 6845

Upisano u registar pri Trgovačkom sudu
u Zagrebu pod brojem /
Entered with Commercial court register
of companies in Zagreb under:
MBS 080037012
OIB 24640993045

SITA: ZAGDDOU

Identifikacijski kod putničke agencije /
Travel agency/s
ID: HR-B-01-080037012

Member of IATA

ISIN: HRCRALR0005
LEI: 74780000BQHXQQLQW20
Matična država članica izdavatelja:
Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih
na uređeno tržište: CRAL-R-A

Uređeno tržište i segment uređenog tržišta
na koji su uvršteni vrijednosni papiri
izdavatelja

Zagrebačka burza / Uređeno tržište/
Redovito tržište

Kunski računi/Kuna accounts
Privredna banka Zagreb
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8
Zagrebačka banka Zagreb
IBAN: HR0523600001101694376
Hrvatska poštanska banka Zagreb
IBAN: HR6623900011100374831
Erste&Steiermarkische bank Rijeka
IBAN: HR3424020061100589255
Devizni račun/Foreign currency account
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8
Kod/At Privredna banka Zagreb,
Rednička cesta 50, Zagreb, Croatia
SWIFT: PBZGHR2X

Predsjednik Uprave:
Jasmin Bajčić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:
dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 277.879.530,00 kuna,
uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 27.787.953
Dionice su redovite
nominalne vrijednosti 10,00 kuna

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članka 24. Statuta, Nadzorni odbor je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8.6.2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

1. Nadzorni odbor je ispitao godišnje financijske izvještaje koja je pripremila Uprava, s mišljenjem revizora, za poslovnu 2019. g. i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da ispravno pokazuju imovinsko stanje Društva.
2. Ovom Odlukom Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje društva Croatia Airlines d.d. za poslovnu godinu završenu 31. prosinca 2019. g. koja se prilaže ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio, te se utvrđuje:

a) Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive KN 1.257.512.367,08

b) Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihod	KN	1.751.214.085,33
- ukupni rashod	KN	1.830.572.603,95
- gubitak financijske godine	KN	79.358.518,62

c) Izvješće o promjenama tijeka novca

Novčana sredstva na kraju razdoblja 31.12.2019.g. KN 33.748.743,10

d) Izvješće o promjenama kapitala

Ukupno stanje kapitala na dan 31.12.2019. g. KN 224.889.783,49

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zlatko Mateša
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog: Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članka 24. Statuta, Nadzorni odbor je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8.6.2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

1. Nadzorni odbor je ispitao konsolidirane godišnje financijske izvještaje koja je pripremila Uprava, s mišljenjem revizora, za poslovnu 2019. g. i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da ispravno pokazuju imovinsko stanje Croatia Airlines Grupe.
2. Ovom Odlukom Nadzorni odbor daje suglasnost na konsolidirane godišnje financijske izvještaje Croatia Airlines Grupe za poslovnu godinu završenu 31. prosinca 2019. g. koja se prilaže ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio, te se utvrđuje:

a) Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive KN 1.266.948.757,59

b) Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihod	KN	1.765.951.340,81
- ukupni rashod	KN	1.844.061.120,82
- porez na dobit	KN	354.933,44
- gubitak financijske godine nakon oporezivanja	KN	78.464.713,45

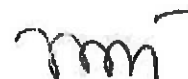
c) Izvješće o promjenama tijeka novca

Novčana sredstva na kraju razdoblja 31.12.2019. KN 39.070.650,64

d) Izvješće o promjenama kapitala

Ukupno stanje kapitala na dan 31.12.2019. KN 229.817.692,41

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Zlatko Mateša
Predsjednik Nadzornog odbora

CROATIA AIRLINES d.d.
Bani 75 B, Buzin
10010 Zagreb
OIB: 24640993045

Na temelju čl. 243. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. Statuta dioničkog društva Croatia Airlines, Uprava društva utvrđuje

PRIJEDLOG ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA OSTVARENOG U 2019. g:

- . *Temeljem odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta društva Glavna skupština društva na svojoj sjednici održanoj dana 9.7.2020., donosi:*

O D L U K U

o pokriću gubitka iz 2019 godine

Članak 1.

Gubitak poslovne 2019. godine u iznosu od 79.358.512,62 KN pokrit će se kako sljede:

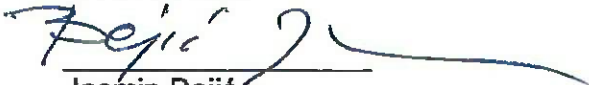
- *iznos od 13.070.428,64 kuna iz ostalih rezervi Društva,*
- *iznos od 14.549.783,93 kuna iz zakonskih rezervi Društva,*
- *iznos od 51.738.300,05 kuna iz dobiti budućih razdoblja.*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsjednik Glavne skupštine
Oleg Butković*

ZA UPRAVU:



Jasmin Bajić
Predsjednik Uprave

U Zagrebu, 8.6. 2020.

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 24. Statuta društva Nadzorni odbor je na svojoj 2/2020 sjednici održanoj dana 8.6.2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

1. Prihvća se **Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.**
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu iz točke 1. prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora



Zlatko Mateša

Prilog: Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu