



CROATIA AIRLINES

▪ NAŠ ZNAK / OUR REF

HANFA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

▪ VAŠ ZNAK / YOUR REF

HINA

▪ DATUM / DATE **13. listopada 2020.**

Predmet: Odluke Izvanredne skupštine Croatia Airlines d.d.

Društvo Croatia Airlines d.d. sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime objavljuje niže navedene informacije.

Dana 13.10.2020. održana je sjednica Izvanredne skupštine Društva na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu skupštinu:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Tomislav Mihotić.

Ad. 2 Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva

Članak 7 Statuta mijenja se i glasi:

„Društvo će zakonom predviđene podatke i priopćenja objavljivati na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva“;

Članak 22 mijenja se i glasi:

„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.

Preostale članove (od 4 do maksimalno 12) 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.“

Članak 31, stavak 2. mijenja se i glasi:

Croatia Airlines d.d.
Bani 75b, Buzin,
10 010 Zagreb,
Croatia

Phone +385 1 616 00 66
Fax +385 1 617 69 45

Upisano u registar pri Trgovačkom sudu
u Zagrebu pod brojem /
Entered with Commercial court register
of companies in Zagreb under:
MBS 080037012
OIB 24640933045

SITA: ZAGDDOU

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

Member of IATA

ISIN: HRCRALRACC05
LEI: 74780000BQHXQ0LOWZ0
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 račun/Kuna accounts
Privredna banka Zagreb
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8
Zagrebačka banka Zagreb
IBAN: HR052360001101684376
Hrvatska poštanska banka Zagreb
IBAN: HR623900011100374831
Erste&Steiermarkische bank Rijeka
IBAN: HR3424020061100569255
Devizni račun/Foreign currency account
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8
Kod/At Privredna banka Zagreb,
Radnička cesta 50, Zagreb, Croatia
SWIFT: PRZGHR2X

Predsjednik Uprave:
Jasmin Bajić, 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

„Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva.“

Članak 37, stavak 1. mijenja se i glasi:

„Glavna skupština nema stalnog Predsjednika već ga se na prijedlog dioničara koji imaju udjele u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala Društva bira za svaku pojedinu skupštinu, u slučaju spriječenosti predložene osobe skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.“

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ad. 3. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva o izmjeni Statuta iz točke 2, utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Pročišćeni tekst Statuta potpisati će se u tri primjerka, te će se dostaviti javnom bilježnik na ovjeru.

Jedan primjerak Statuta se prilaže prijavi za upis izmjene Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, jedan primjerak ostaje javnom bilježniku, a preostali primjerak je za potrebe društva.

Ad. 4. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od tri mjeseca (3) počev od 15.10.2020. godine izabrani su:

1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
2. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
3. Zoran Barac OIB: 61164266801,
4. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ove informacije dostupne su javnosti na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te su dostavljena HINA-i radi objave.

S poštovanjem,

CROATIA AIRLINES