

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

Na temelju članka 33. Statuta Društva Glavna skupština društva je na svojoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012.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 1.852.202.900,00 kuna.

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

Povećanjem temeljnog kapitala društva ulogom Republike Hrvatske u pravima i izdavanjem 1.250.000 redovitih dionica VII emisije nominalne vrijednosti 200 kuna, društvo je od Republike Hrvatske steklo pravo zahtijevati plaćanje dijela duga koje društvo ima prema vjerovnicima, sindikatu banaka predvođenih Bayerische Landesbankom, za nabavku šest zrakoplova tipa Airbus 319/320 u iznosu od 250.000.000,00 kuna za otplatu obroka zajma koji dospijevaju u 2000. godini.

##### **Članak 2.**

Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno **9.286.613** dionica od čega:

**a) 51.197 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti 100 kuna od čega:**

**6.762** povlaštenih dionica oznake CRAL-P-A1 nominalnog iznosa 100 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 100 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 100 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 100 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 100 kuna bez prava glasa koje imaju povlast pri isplati dividende

**b) 9.235.416 redovitih dionica nominalne vrijednosti 200 kuna**

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

**Članak 3.**

Mijenja se članak 35. Statuta i glasi:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva, može ostvariti svaki dioničar čije su dionice upisane u registar dionica koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

**Članak 4.**

U cijelom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ u bilo kojem padežu, zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu.

**Članak 5.**

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 6.**

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

Predsjednik Glavne skupštine

Siniša Hajdaš Dončić