

CROATIA AIRLINES d.d.

Bani 75b, Buzin
Zagreb

ISIN: HRCRALRA0005

LEI: 74780000B0QHXXQ0LQW20

Matična država članica izdavatelja:

Republika Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih

na uređeno tržište: CRAL-R-A

Tržište: Zagrebačka burza, Redovito tržište

■ NAŠ ZNAK / OUR REF

■ VAŠ ZNAK / YOUR REF

■ DATUM / DATE

20.5.2025.

HANFA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HINA

Predmet: Odluke Glavne 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 20.5. 2025. održana je sjednica Glavne skupštine dioničara Croatia Airlines d.d. na kojoj su donesene slijedeće odluke:

Ad. 1 Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Mihotić.

Ad. 4. Prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2024. godini

Gubitak ostvaren u poslovnoj 2024. godini u iznosu od **19.570.829,00 eura** prenosi se u buduća razdoblja u cjelokupnom iznosu.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2024. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2024. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.

Croatia Airlines d.d.
Bani 75B, Buzin
10010 Zagreb
Croatia

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

Member of IATA

ISIN: HRCRALRA0005
LEI: 74780000B0QHXXQ0LQW20
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

IBAN broj / IBAN Number
Privredna banka Zagreb
HR9723400091100015828
Swift code: PBZGHR2X
Zagrebačka banka Zagreb
HR0523600001101684376
Swift code: ZABHR2X
Hrvatska poštanska banka Zagreb
HR6623900011100374831
Swift code: HPBZHR2X
Erste & Steiermarkische bank Rijeka
HR3424020061100589255
Swift code: ESBCHR22

Predsjednik Uprave :
Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:
dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 92.387.953,00 eura,
uplaćen u cijelosti
Ukupan broj dionica: 92.387.953
Dionice su redovite
nominalne vrijednosti 1,00 euro

Ad. 7. Prijedlog odluke o odobrenju „Izvešća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2024. godinu“

Odobrava se „Izvešće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2024. godinu“ koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

Izvešće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2024. godinu“, te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od tri (3) mjeseca počev od 15.7.2025. godine biraju se:

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

Ad. 9. Prijedlog odluke o imenovanju vanjskog člana Revizijskog odbora

Za člana Revizijskog odbora bira se Rudi Grubišić, OIB: 31010668899 na mandat od četiri (4) godine počev od 15.7.2025.

Ad 10. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2025.

Za revizora Društva za 2025. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.

S poštovanjem,

CROATIA AIRLINES d.d