



POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU HRVATSKOG TELEKOMA d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Hrvatski Telekom d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), je dana 26. ožujka 2019. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Hrvatskog Telekoma d.d.

koja će se održati dana 6. svibnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2018., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.;
3. Odluka o upotrebi dijela dobiti za isplatu dividende;
4. Odluka o upotrebi dijela dobiti za unos u temeljni kapital i o povećanju temeljnog kapitala Društva
5. Odluka o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 7., 20., 21. i 39. Statuta Društva
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.;
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.;
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Prof. dr. sc. Zoran Parać bira se za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv“.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o upotrebi dijela dobiti za isplatu dividende

1. *Dio tekuće neto dobiti koja je iskazana godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu, a iznosila je 990.660.719,25 kuna, upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 7,00 kuna po dionici ili ukupno 568.536.829,00 kuna.*
2. *Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 21. svibnja 2019. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 20. svibnja 2019. (ex-date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 27. svibnja 2019. (payment date).*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.*

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o upotrebi dijela dobiti za unos u temeljni kapital i o povećanju temeljnog kapitala Društva

1. Dio tekuće neto dobiti iskazane godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu, a koji će u iznosu od 422.123.890,25 kuna preostati nakon isplate dividende iz odluke donesene pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine, upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala društva.
2. Temeljem točke 1. ove odluke Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 9.822.853.500,00 kuna za iznos od 422.123.890,25 kuna na iznos od 10.244.977.390,25 kuna iz dijela neto dobiti ostvarene u 2018. godini.
3. Temeljni kapital Društva povećava se bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva temelji se na godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti

1. Dio zadržane neto dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 243.658.641,00 kuna upotrijebit će se za dodatnu isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 3,00 kuna po dionici
2. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatiti će se zajedno s dividendom iz odluke donesene pod točkom 3. dnevnog reda glavne skupštine, i to svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 21. svibnja 2019. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 20. svibnja 2019. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 27. svibnja 2019. (payment date).
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 7., 20., 21. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. :

- briše se alineja 36 koja glasi:

„usluge izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga“

- alineja 37 postaje alineja 36 i mijenja se tako da glasi:

„izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvaćanje platnih transakcija“

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 10.244.977.390,25 kuna (slovima: deset milijardi dvjesto četrdeset i četiri milijuna devetsto sedamdeset i sedam tisuća tristo devedeset kuna i 25 lipa).“

Članak 3.

U članku 20. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje. Sjednice se mogu održavati i putem tele konferencije ili video konferencije. Zapisnik i ostali pisani materijali o radu Nadzornog odbora sastavljaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe koja od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije pisanu punomoć.

Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti fizički biti nazočni na sjednici Nadzornog odbora niti se uključiti u rad sjednice putem tele konferencije ili video konferencije mogu svoj glas dati pisanim putem.“

Članak 4.

U članku 21. Stavku 2. točka 1 mijenja se i glasi:

„1. osnivanje podružnice i osnivanje društva – kćeri;“

Članak 5.

U pročišćenom tekstu Statuta članak 39. mijenja se i glasi:

„Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva u obliku u kojem je usvojen 7. prosinca 1998. godine s njegovim izmjenama i dopunama od 5. listopada 1999. godine, 24. listopada 2001. godine, 28. lipnja 2002. godine, 17. prosinca 2004. godine, 23. travnja 2007. godine, 21. travnja 2008. godine, 21. travnja 2010. godine, 04. svibnja 2011. godine, 17. lipnja 2013. godine, 29. travnja 2014. godine, 29. travnja 2015. godine, 21. travnja 2016. godine, 25. travnja 2017. godine i 23. ožujka 2018. godine.“

Članak 6.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 8.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.“

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješenica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018“.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješenica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018“.

Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„G. Marc Stehle, univ.bacc.oec., iz Breitscheida, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 16. prosinca 2019. godine“.

„G. Davor Majetić, magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, iz Zagreba, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova ulica 70, 10 000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2019“.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine

Prof. dr. sc. Zoran Parać bio je biran za predsjednika Glavnih skupština Društva proteklih godina, koje su radile bez smetnji, učinkovito i u skladu sa zakonskim propisima. Stoga se ponovno predlaže njegov izbor za predsjednika Skupštine.

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2018., te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, HT d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za poslovnu godinu 2018., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2018., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Glavna skupština je odlukama iz 2011., 2014. i 2016. godine ovlastila Upravu za stjecanje dionica Društva (ovlaštenje vrijedi do 21. travnja 2021. godine) te na postupanje prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava je ovlaštena povući stečene vlastite dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala, u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu, i u tom slučaju uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.

Uprava je pokrenula Program otkupa vlastitih dionica („Program“), s početkom od 3. srpnja 2017. te trajanjem do 20. travnja 2021. godine. Najveći broj dionica koji se namjerava steći tijekom trajanja Programa jest 2.500.000, dok najviši novčani iznos dodijeljen Programu iznosi 500.000.000,00 kuna.

Do 31. prosinca 2017. godine, Društvo je na Zagrebačkoj burzi kupilo ukupno 216.005 vlastitih dionica, koje čine 0,26% temeljnog kapitala Društva. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica, Društvo je platilo protuvrijednost 37.569.685,53 kuna. U ožujku 2018. godine, Društvo je povuklo 218.471 stečenu vlastitu dionicu (216.005 stečenih putem Programa otkupa vlastitih dionica i 2.466 ranije stečenih vlastitih dionica), bez smanjenja temeljnog kapitala. Time se ukupan broj dionica sa 81.888.535 dionica smanjio na 81.670.064 dionice bez nominalnog iznosa, pri čemu se povećao udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu.

Tijekom 2018. godine, Društvo je na Zagrebačkoj burzi kupilo daljnjih 450.517 vlastitih dionica, koje čine 0,55% temeljnog kapitala, to jest, HT d.d. na dan 31. prosinca 2018. godine posjeduje ukupno 450.517 vlastitih dionica. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica Društvo je dalo protuvrijednost u iznosu od 71.062.380,96 kuna.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dijela dobiti za isplatu dividende

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti Društva ostvarene u 2018. godini, u iznosu od 568.536.829,00 kuna, odnosno 7,00 kuna po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dijela dobiti za unos u temeljni kapital i o povećanju temeljnog kapitala Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se temeljni kapital Društva povećava iz dijela neto dobiti Društva ostvarene u 2018. godini, koji će u iznosu od 422.123.890,25 kuna preostati nakon isplate dividende iz odluke donesene pod točkom 3. dnevnog reda, razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva, a bez izdavanja novih dionica. Predlaže se povećanje temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 9.822.853.500,00 kuna za iznos od 422.123.890,25 kuna na iznos od 10.244.977.390,25 kuna.

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti

Potaknuti odličnim poslovnim rezultatima ostvarenim u 2018. godini, kao i boljom općom ekonomskom i investicijskom klimom u Republici Hrvatskoj, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio zadržane neto dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 243.658.641,00 kuna upotrijebiti za isplatu dodatne dividende dioničarima, u iznosu od 3,00 kune po dionici.

Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog izmjena i dopuna članaka 5., 7., 20. i 21. Statuta Društva

a) Članak 5/1 Statuta - Dopuna predmeta poslovanja Društva

Od rujna 2011. godine pa do danas HT d.d. se temeljem nekoliko Rješenja Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: HNB) registrirao za obavljanje djelatnosti povezane sa pružanjem usluga izdavanja elektroničkog novca i platnih usluga.

Dana 26. srpnja 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o elektroničkom novcu koji regulira obavljanje prethodno navedenih djelatnosti.

HNB je Rješenjem od 4. siječnja 2019. godine utvrdio da je HT d.d. proveo usklađenje sa novim Zakonom. Usklađenje sa Zakonom nije imalo utjecaj na opseg i sadržaj djelatnosti za koje je HT d.d. već dobio odobrenje HNB-a.

Međutim, potrebno je uskladiti nazive ovih djelatnosti u Statutu kako bi moglo biti provedeno i usklađivanje registracije HT-a d.d. u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, te Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini odgovarajuće izmjene članka 5. Statuta.

b) Članak 7 Statuta - Temeljni kapital

Ukoliko bude usvojen prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala od strane Glavne skupštine, naveden gore pod točkom 4. dnevnog reda, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se sukladno toj odluci promijeni iznos temeljnog kapitala naveden u članku 7. Statuta.

c) Članak 20/1/2 Statuta – Sjednice Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini izmjene članka 20. Statuta na način da se izrijekom navede mogućnost održavanja sjednica Nadzornog odbora putem tele konferencije ili video konferencije te uključivanje članova u rad sjednice putem tele konferencije ili video konferencije.

Ova mogućnost se već koristi u radu i odlučivanju Nadzornog odbora, sukladno važećoj pravnoj teoriji, no radi izbjegavanja interpretacija predlaže se izričito unošenje u tekst Statuta.

d) Članak 21/2 Statuta – odluke Uprave za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora

Trenutno, imenovanje članova uprava i izbor članova nadzornih odbora društava – kćeri spada pod popis pitanja za čiju provedbu Uprava treba prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Radi praktičnih razloga te rasterećenja odlučivanja Nadzornog odbora, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini brisanje ove odredbe iz članka 21. Statuta.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2018.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.

O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog izbora članova Nadzornog odbora

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor dva člana Nadzornog odbora, i to gospodina Marca Stehlea i g. Davora Majetića.

Gospodinu Marcu Stehleu mandat istječe 16. prosinca 2019. godine, pa se predlaže njegov ponovni izbor na još jedno mandatno razdoblje.

Prema Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim fondovima koje su na snazi od 1. siječnja 2019. godine, zaposlenicima društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima nije dopušteno obnašati članstvo u Nadzornim odborima društava u koje ulažu. Radi usklađenja sa regulatornim zahtjevima, g. Grbavac, predsjednik Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., je podnio ostavku na svoje članstvo u Nadzornom odboru HT-a d.d. s učinkom po zaključenju ove Skupštine. Predlaže se izbor g. Davora Majetića na upražnjeno mjesto.

Gospodin Marc Stehle je član Odbora direktora društva Crnogorski Telekom A.D., Podgorica, Republika Crna Gora.

Gospodin Davor Majetić nije član Nadzornih odbora i Upravnih odbora u drugim društvima.

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzlova ulica 70, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2019.

**POZIV I UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**
(dalje u tekstu – Upute)

Ukupan broj dionica i prava glasa

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 81.670.064 dionice bez nominalnog iznosa. Sve su dionice prve emisije redovite i glase na ime. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Budući da je u tijeku Program otkupa vlastitih dionica, broj glasačkih prava će se utvrditi na dan održavanja Glavne skupštine, obzirom da prava iz vlastitih dionica miruju. HT d.d. na dan sazivanja Glavne skupštine godine drži 607.137 vlastitih dionica.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije. Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisanu dionicu Društva.

Oznake dionice

ISIN dionice:	HRHT00RA0005
Oznaka dionice kod Zagrebačke burze:	HT
Oznaka dionice kod SKDD:	HT-R-A
Reuters:	HT.ZA
Bloomberg:	HTRA CZ

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari HT-a d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 6. svibnja 2019. godine u Zagrebu u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, s početkom u 10:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 6. svibnja 2019. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 29. travnja 2019. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 29. travnja 2019. godine.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

- u pravitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik – fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik – pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
6. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
7. Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
8. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.t.ht.hr.
9. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb.
11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 29. travnja 2019. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
12. Sukladno Statutu Društva Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čiji broj prelazi polovicu (50%) ukupno izdanih dionica Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 18:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost

13. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.
14. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 5. travnja 2019. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

15. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (www.t.ht.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne računa se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 21. travnja 2019. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.
16. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov / njezin zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
17. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali su istog dana objavljeni i na web stranici Društva (www.t.ht.hr).

U Zagrebu, 26. ožujka 2019. godine

Hrvatski Telekom d.d.

Kontakt:

Odnosi sa investitorima:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: Marina.BengezSedmak@t.ht.hr

Elvis Knežević + 385 1 4911 114

Email: ir@t.ht.hr

Web: www.t.ht.hr

Ž I V O T O P I S

G. Marc Stehle studirao je poslovnu ekonomiju te je diplomirao na Sveučilištu za primijenjene znanosti u Duesseldorfu, Savezna Republika Njemačka.

Svoju karijeru je započeo u odjelu za reviziju društva Ernst&Young. Od 1996. godine zaposlen je u Deutsche Telekom Grupi, na različitim rukovodećim funkcijama u različitim područjima, kao što su središnjica Grupe, prodaja i usluge te IT usluge.

U razdoblju od 2008. do 2014. godine obnašao je nekoliko rukovodećih funkcija u društvu T-Systems International GmbH, gdje je bio na položaju višeg direktora za financije i kontroling, kao i na položaju glavnog direktora za financije društva T-Systems GEI GmbH.

G. Stehle je trenutno na položaju podpredsjednika za financijski kontroling za Europu u Deutsche Telekomu AG, gdje je odgovoran za procese financija i kontrolinga, kao što su upravljanje novčanim tijekom, računovodstvo, planiranje, izvještavanje i odnosi s investitorima.

Ž I V O T O P I S

Davor Majetić je od 2010. godine glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca. Kao glavni direktor HUP-a i član Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) aktivno radi i lobira za razvoj i izgradnju hrvatskog tržišta, kontaktira s poslodavcima članovima HUP-a, s ciljem razumijevanja, artikulacije i djelovanja oko njihovih najvažnijih ciljeva, aktivno sudjeluje u pregovorima s Vladom i sindikatima u socijalnom dijalogu, te lobira za interese poslodavaca na hrvatskom tržištu. Suraduje i sa inozemnim udrugama poslodavaca, te sudjeluje u radu Europskog gospodarsko-socijalnog odbora (EESC).

Prije dolaska na mjesto glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca, Davor Majetić bio je predsjednik Uprave tvrtke Atento, a najveći dio profesionalnog života proveo je u Microsoftu i to na istaknutim pozicijama glavnog izvršnog direktora, direktora prodaje i marketing menadžera, odgovornog za međunarodna tržišta (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Albanija), za koje je vrijeme ostvario niz uspjeha, neki od kojih su:

- 2006-2008, na poziciji generalnog direktora Microsoft Hrvatska: prosječni izračunati rast poslovanja u tri godine preko 30%; povećanje profitabilnosti Microsoft Hrvatska za nekoliko postotnih boda uz povećanje investicija u ljude i marketing; Microsoft Hrvatska je nosilac laureate za najboljeg poslodavca u Hrvatskoj i dobila certifikat Poslodavac Partner za Upravljanje ljudima među prvih 11 tvrtki u Hrvatskoj
- 2002-2006, na poziciji generalnog direktora Microsoft Hrvatska i BiH: Microsoft poslovanje se u toma razdoblju više nego dvaput povećalo; ostvarene velike investicije u ljude, zapošljavanje, te stabilan rast profitabilnosti svake godine nekoliko postotnih bodova; Microsoft poslovanje se u BiH povećalo više od pet puta, te su stvoreni preduvjeti za otvaranje Microsoft ureda u BiH; Microsoft Hrvatska dobila nagradu Zlatna kuna u kategoriji za najbolju malu tvrtku za 2003. godinu
- 2000-2002, na poziciji Microsoft Adriatic SMB Manager: rast SMB Microsoft poslovanja preko 60% prosječno u čitavoj Adriatic regiji, te rast zajednica Microsoft poslovnih partnera-IT tvrtki preko 80%; uspješna organizacija prodajne mreže i Microsoft poslovanja u zemljama gdje nema Microsoft ureda

Danas je Davor Majetić vrlo aktivan i na međunarodnoj razini kao potpredsjednik Izvršnog odbora ICC-a Hrvatska, član Izvršnog odbora organizacije Business Europe, član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EESC) – u radnoj skupini poslodavaca, a u novije vrijeme i član Savjetodavnog odbora Mreže za razvoj poslovanja u jugoistočnoj Europi (SEEBDN), kao i član Stručne savjetodavne skupine UN Global Compacta, ulogu koju je preuzeo u nastojanju da ojača hrvatski poslovni sektor u području korporativne odgovornosti i održivog razvoja.

Na nacionalnom je nivou član Upravnog odbora za izradu Nacionalne strategije održivosti 2030, član Nacionalnog vijeća za inovacije i član Upravnog odbora Svjetskog investicijskog foruma poslovnih anđela (WBAF) u Hrvatskoj.