

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, Radnička cesta 21 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), je dana 9. lipnja 2020. 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 20. srpnja 2020. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 21

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 26., 27. i 39. Statuta Društva;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2019.;
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
9. Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora;
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
11. 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. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bira se za predsjednika Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d. za ovaj saziv“.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:***„Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2019.“***

1. *Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2019. ostvarilo neto dobit u iznosu od 717.064.453,22 kuna.*

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- *Dio neto dobiti u iznosu od 646.129.832,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 8,00 kuna po dionici.*
- *Dio neto dobiti u iznosu od 21.106.194,51 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.*
- *Dio neto dobiti u iznosu od 49.828.426,71 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.*

2. *Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 28. srpnja 2020. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 27. srpnja 2020. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 10. kolovoza 2020. (payment date).*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.*

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

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019“.

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019“.

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

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

U članku 26. dodaju se novi stavci 4, 5 i 6 koji glase:

„Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva i li samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s odredbom članka 274. stavka 1. druge rečenice Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s odredbom članka 274. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.“

Članak 2.

U članku 27.:

- *Dodaje se novi stavak 2 koji glasi:*

„Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s odredbom članka 274. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.“

- *Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.*

- *U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., briše se dio teksta koji glasi:*

„(NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09)“.

Članak 3.

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, 23. ožujka 2018. godine, 6. svibnja 2019. godine i 21. lipnja 2019. godine.“

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

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

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi 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:

- 1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2019., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.*
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.*

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- 1. „Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.*
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.*

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

- 1. „Donosi se Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora, u tekstu objavljenom kao Prilog 3 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.*
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.*

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

„G. Ivica Mišetić, doktor ekonomskih znanosti, iz Zagreba, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

„Gđa Eirini Nikolaidi, diplomirana pravica i magistra međunarodnog privrednog prava, iz Atene, Grčka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

„Prof.dr.sc. Gordan Gledec, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, dr.sc. u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: računarstvo, iz Zagreba, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 11. 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 2020“.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine

Prof. dr. sc. Markovinović jedan je od vodećih stručnjaka za pravo društava u Republici Hrvatskoj. Profesor je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju, te je objavio brojne radove iz područja trgovačkog prava i prava društava. Stoga se predlaže njegov izbor za predsjednika Skupštine za ovaj saziv.

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

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 2019., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

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 uskladići 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.

U srpnju 2019. godine, Društvo je povuklo 450.517 vlastitih dionica bez nominalnog iznosa stečenih tijekom 2018. godine, bez smanjenja temeljnog kapitala, čime se ukupan broj dionica sa 81.670.064 dionice smanjio na 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa, pri čemu se povećao udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu.

Tijekom 2019. godine, Društvo je na Zagrebačkoj burzi kupilo 453.318 vlastitih dionica, koje čine 0,56% temeljnog kapitala, to jest, HT d.d. na dan 31. prosinca 2019. godine posjeduje ukupno 453.318 vlastitih dionica. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica u 2019. godini, Društvo je dalo protuvrijednost u iznosu od 72.774.264,79 kuna.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti u iznosu od 646.129.832,00 kuna, odnosno 8,00 kuna po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, dio neto dobiti u iznosu od 21.106.194,51 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve, a ostali dio neto dobiti u iznosu od 49.828.426,71 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog kao politika dividendi i predstavlja isplatu od 90,19% raspodjeljive dobiti stečene u 2019. godini.

HT d.d. na početku svake godine objavljuje ciljanu dividendu za svaku godinu. Kako je objavljeno 12. ožujka 2020., za godinu 2020. Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 6 kuna po dionici. Uprava će pratiti utjecaje različitih parametara koji mogu imati utjecaj na kretanje dividende te odlučiti o prijedlogu iznosa.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2019.

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 2019. Ovim se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2019.

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 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019.

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 2019. Ovim se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019.

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 6. Obrazloženje uz prijedlog Izmjena i dopuna članka 26. i 27. Statuta Društva

a) Članak 26/3/4/5 Statuta

Predloženim promjenama Uprava Društva bit će ovlaštena donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava. Dioničari odlučuju hoće li tu mogućnost koristiti ili ne.

Uprava Društva bit će također ovlaštena odlučiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

Uvažavajući buduće okolnosti i mogućnosti Društva da udovolji propisanim uvjetima za davanje ovih mogućnosti, ako se odluči za koje od ovih rješenja, Uprava će obavijestiti dioničare u pozivu za skupštinu.

b) Članak 27/2 Statuta

Predloženim promjenama Uprava Društva bit će ovlaštena donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini.

Odluči li Uprava omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

c) Članak 27/5 Statuta

Briše se citiranje brojeva Narodnih Novina, da se izbjegne potreba za usklađivanjem Statuta kod objava u Narodnim novinama budućih izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2019.

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom prethodne poslovne godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu.

Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće, zajedno s mišljenjem revizora, objavljeno je kao Prilog 1 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Predlaže se odobrenje Izvješća jer Društvo smatra da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Sukladno člancima 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s postojećim politikama Društva, Nadzorni odbor je utvrdio Politiku primitaka za članove Uprave te predlaže Glavnoj skupštini odobrenje navedene Politike. Politika je objavljena kao Prilog 2 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Nadzorni odbor smatra politiku primitaka konkurentnom i motivirajućom, te da na odgovarajući način odražava složenost poslova i angažman članova Uprave i pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom održivom razvoju Društva.

Nadzorni odbor je odgovoran za utvrđivanje Politike primitaka članova Uprave, surađujući sa Glavnom skupštinom, na način da Skupština odobrava politiku koju joj je Nadzorni odbor podastro.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora

Temeljem članka 269., stavak 3, Zakona o trgovačkim društvima i sukladno postojećim odlukama i nadležnostima Nadzornog odbora i Glavne skupštine, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora. Prijedlog odluke je objavljen kao Prilog 3 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Prijedlog naknada članova Nadzornog odbora temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s održivom dugoročnom strategijom Društva.

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog izbora članova Nadzornog odbora

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor tri člana Nadzornog odbora, i to gđe Eirini Nikolaidi, dr.sc. Ivica Mišetića i prof.dr.sc. Gordana Gledeca, s obzirom da su tri mjesta upražnjena zbog prestanka dva mandata i jedne podnesene ostavke.

Gđi Eirini Nikolaidi i dr.sc. Ivici Mišetiću, istekli su mandati u Nadzornom odboru 24. travnja 2020. godine te se predlaže njihov ponovni izbor. Gđa Nikolaidi je stručnjakinja za međunarodne financije i međunarodno trgovinsko pravo a dr.sc. Mišetić je stručnjak za financije i marketing, te se radi njihovog dosadašnjeg angažiranog rada u Nadzornom odboru i njegovim odborima predlaže njihov ponovni izbor.

Budući da će dr.sc. Mišetić nakon izbora obnašati četvrti uzastopni mandat u Nadzornom odboru, u trajanju dužem od dvanaest godina, više se neće smatrati nezavisnim članom, sukladno kriterijima i preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja.

Predlaže se i izbor profesora Gordana Gledeca, dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, doktora tehničkih znanosti iz polja računarstva. Nadzorni odbor je izvršio inicijalnu procjenu neovisnosti profesora Gledeca, sukladno preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja, i zaključio kako prethodna iskustva, znanje i osobne vrijednosti kandidata udovoljavaju zahtjevima za članstvo u Nadzornom odboru te da njegova nominacija kao nezavisnog člana Nadzornog odbora ne bi trebala biti dovedena u pitanje.

Gđa Eirini Nikolaidi je članica Upravnih odbora društava Germanos S.A., Telekom Romania Communications S.A. i Telekom Romania Mobile Communications S.A.

Dr.sc. Ivica Mišetić nije član Nadzornih odbora ili Upravnih odbora u drugim društvima.

Prof.dr.sc. Gledec nije član Nadzornih odbora ili Upravnih odbora u drugim društvima.

Ad 11. 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., Heinzelova ulica 70, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2020.

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 81.219.547 dionica 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 791.339 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:	HT 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 20. srpnja 2020. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 21, s početkom u 10:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 20. srpnja 2020. 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 13. srpnja 2020. 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. 13. srpnja 2020. 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 privitku 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 mrežnim stranicama 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, Radnička cesta 21, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 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 13. srpnja 2020. 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 obavještenost

13. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efi kasnije 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., Radnička cesta 21, 10 000 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 19. lipnja 2020. 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 mrežnim stranicama 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., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 5. srpnja 2020. 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 mrežnim stranicama Društva (www.t.ht.hr). Radi mjera opreza povezanih sa COVID-19 virusom molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu odnosa s investitorima (ir@t.ht.hr) ili telefonom na kontakte navedene niže.

U Zagrebu, 9. lipnja 2020. godine

Hrvatski Telekom d.d.

Kontakt:

Odnosi s investitorima:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: Marina.BengezSedmak@t.ht.hr

Tomislav Bajić + 385 1 4911 114

Email: ir@t.ht.hr

Web: www.t.ht.hr

Hrvatski Telekom d.d.

**Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o
Izvješću o primicima za 2019.**

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2019. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Hrvatski Telekom d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Hrvatski Telekom d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2019. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri osigurava da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijave ili pogreške.

Naše odgovornosti

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Naša neovisnost i kontrola kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Kodeksa etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo i koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2019. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2019.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo je izvješće sastavljeno isključivo za Upravu i Nadzorni odbor, u skladu s našim ugovorom, kao pomoć Društvu u izvještavanju u svezi Izvješća o primicima, a namijenjeno je samo za svrhe određene člankom 272.r stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo izvješće prema drugima osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, izuzev u slučajevima gdje smo takve uvjete izričito dogovorili u pisanom obliku.

Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicu Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga; prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog Neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Heinzelova 70, Zagreb
8. lipnja 2020.


John Mathias Gasparac
Predsjednik Uprave


PricewaterhouseCoopers d.o.o.⁴
za reviziju i konzalting
Zagreb, Heinzelova 70

Tomičić
Michaela Tomićić
Ovlašteni revizor

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Nadzorni odbor i Uprava Hrvatskog Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21 (dalje u tekstu: HT ili Društvo), podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE **o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2019.**

Naknada i vrednovanje rada Uprave HT-a fokusirani su na održivi razvoj i rast Društva i provode se u skladu s Globalnim smjernicama za naknade menadžerima (važećom verzijom koju je Nadzorni odbor usvojio 27. veljače 2018.).

Naknade za rad članova Nadzornog odbora HT-a odobrene su odlukama Glavne skupštine Društva od 16. lipnja 2000. i njenim dopunama od 21. travnja 2009.

PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor sastoji se od devet članova – osam izabire Glavna skupština, a jednog imenuje Radničko vijeće i predstavlja radnike Društva. Od osam članova koje izabire Glavna skupština pet je predstavnika Deutsche Telekom AG, a tri su nezavisna člana.

Članovi Nadzornog odbora koji su obnašali tu dužnost tijekom 2019.:

Jonathan Richard Talbot	predsjednik	od 25. travnja 2017.
dr. sc. Ivica Mišetić	zamjenik predsjednika	član od 21. travnja 2008., zamjenik predsjednika od 8. svibnja 2008.
Vesna Mamić	članica, predstavica radnika	od 1. siječnja 2016.
Damir Grbavac	član	do 6. svibnja 2019.
Dolly Predovic	članica	od 29. travnja 2014.
Marc Stehle	član	od 16. prosinca 2015.
Eirini Nikolaidi	članica	od 25. travnja 2016.
Eva Somorjai-Tamassy	članica	od 25. travnja 2017.
Tino Puch	član	od 24. travnja 2018.
Davor Majetić	član	od 6. svibnja 2019. godine

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, za cijelo vrijeme trajanja mandata. Primici članova Nadzornog odbora određuju se prema poziciji koju obnašaju u Nadzornom odboru te poslovima koje obavljaju unutar odbora ili komisija Nadzornog odbora, u odnosu na prosječnu neto plaću zaposlenika Društva isplaćenu u prethodnom mjesecu, kako slijedi:

- Predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
- Zamjenik predsjednika prima naknadu u iznosu od 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.

- Član Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
- Član Nadzornog odbora koji je istodobno predsjednik Odbora za reviziju Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1,5 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
- Član Nadzornog odbora koji je istodobno i član jednog odbora ili komisije Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1,25 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
- Član Nadzornog odbora koji je istodobno član dvaju ili više odbora ili komisija Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.

Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s nazočnošću članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama odbora i komisija Nadzornog odbora te na Glavnoj skupštini.

Naknada članovima Nadzornog odbora ne uključuje varijabilnu komponentu, stoga nije pod utjecajem rezultata poslovanja Društva u prošlom ili budućem razdoblju.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatna plaćanja Društva ili njegovih povezanih društava niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.

Pri određivanju modela nagrađivanja uzimaju se u obzir prakse regionalnih i lokalnih kompanija u telekomunikacijskoj industriji te razina naknada i politike nagrađivanja koje se primjenjuju u Društvu.

Nadzorni odbor osnovao je Odbor za imenovanja i naknade s dvostrukom ulogom u kompenzacijama/naknadama i nominacijama/imenovanjima. Sa stajališta dobrog korporativnog upravljanja, odluka da te usko povezane teme obrađuje samo jedno tijelo s cjelokupnom ovlasti ne izaziva zabrinutost u pogledu stručnosti i neovisnosti odbora.

Odbor za imenovanja i naknade, u okviru svoje kompenzacijske uloge, revidira naknade članova Nadzornog odbora, predlaže Glavnoj skupštini sustav nagrađivanja članova Nadzornog odbora te predlaže Nadzornom odboru opće smjernice i alate za određivanje naknada članovima Uprave.

Naknade isplaćene pojedinačnim članovima Nadzornog odbora u 2019.:

Razdoblje u 2019. u kojem je isplaćena naknada					
			Od	Do	Bruto 1 (kn)
Vesna	Mamić	članica	1. siječnja	31. prosinca	154.780
Dolly	Predovic	članica	1. siječnja	31. prosinca	186.132
Ivica	Mišetić	zamjenik predsjednika	1. siječnja	31. prosinca	193.475
Davor	Majetić	član	6. svibnja	31. prosinca	88.255
Ukupno					622.643

Sukladno politici DT AG-a, predstavnici DT AG-a ne dobivaju naknadu za članstvo u Nadzornom odboru.

Društvo smatra da naknada isplaćena članovima Nadzornog odbora odgovara angažmanu i poslovima koje obavljaju unutar odbora ili komisija te statusu i poslovanju Društva.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Nadzornog odbora niti postoje bilo kakve financijske obveze u korist ove grupe ljudi.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVE

Uprava se sastoji od pet do sedam članova, a u skladu s relevantnom Odlukom Nadzornog odbora o podjeli nadležnosti među članovima Uprave, trenutni sastav Uprave obuhvaća šest pozicija.

U nastavku su navedene promjene u članstvu u Upravi tijekom 2019.:

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2019.:

Konstantinos Nempis	predsjednik Uprave (CEO)	od 1. travnja 2019.
Nataša Rapaić	član Uprave i COOR	
Ivan Bartulović	član Uprave i CHRO	od 1. ožujka 2019.
Daniel Darius Denis Daub	član Uprave i CFO	
Boris Drilo	član Uprave i CTIO	
Saša Kramar	član Uprave i COOB	do 1. siječnja 2020.
Davor Tomašković	predsjednik Uprave (CEO)	do 1. travnja 2019.
Marija Felkel	član Uprave i CHRO	do 17. siječnja 2019.

Naknada članovima Uprave sastoji se od fiksne godišnje plaće i varijabilne komponente koja ovisi o učinku (kratkoročna stimulacija - STI) te ostalih dodatnih pogodnosti, nenovčanih primitaka, primitaka u naravi, Spot bonusa, Dugoročne stimulacije (LTI) i Plana dodjele vlastitih dionica (SMP), koji mogu biti dodijeljeni povrh godišnje ciljane plaće.

Godišnja ciljana plaća, varijabilna komponenta koja ovisi o učinku i ostali elementi primitaka, nenovčane pogodnosti i usluge utvrđuju se individualnim ugovorom sa svakim članom Uprave, kojega odobrava Nadzorni odbor na temelju prijedloga Odbora za naknade i imenovanja.

Ukupne fiksne i varijabilne naknade (STI) isplaćene članovima Uprave u 2019. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Fiksna naknada	%	Kratkoročna stimulacija (STI)*	%	Ukupno	%
Konstantinos Nempis	1.482.050	100%	-		1.482.050	100%
Nataša Rapaić	1.657.314	71%	677.272	29%	2.334.586	100%
Ivan Bartulović	797.677	100%	-		797.677	100%
Daniel Darius Denis Daub	1.283.171	67%	621.087	33%	1.904.258	100%
Boris Drilo	1.090.339	69%	490.439	31%	1.580.778	100%
Saša Kramar	1.090.205	69%	490.439	31%	1.580.643	100%
Davor Tomašković	719.257	27%	1.937.402	73%	2.656.658	100%
Marija Felkel	114.218	23%	393.145	77%	507.363	100%

**STI stupac odnosi se na isplate za 2018., osim za Davora Tomaškovića koji je primio proporcionalni iznos za 2019.*

Naknada (fiksna ili varijabilna) isplaćena je u iznosu proporcionalnom vremenu trajanja imenovanja.

Dugoročna stimulacija (LTI) 2015 isplaćena članovima Uprave koji su ostvarili pravo u 2019. prikazana je sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Dugoročna stimulacija (LTI) 2015
Nataša Rapaić	871.648
Daniel Darius Denis Daub	735.300
Saša Kramar	139.633
Davor Tomašković	2.011.863

Sukladno Sporazumu o prestanku ugovora o pravima i obvezama predsjednika Uprave, Davor Tomašković primio je: naknadu za prijevremeni prestanak ugovora u iznosu od 3.646.185 kn, jednokratnu naknadu za trošak školovanja u iznosu od 344.851 kn i naknadu za zabranu tržišne utakmice u iznosu od 1.077.262 kn.

Sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama člana Uprave, Saša Kramar primio je kompenzaciju u iznosu od 1.185.233 kn.

Član Uprave Ivan Bartulović primio je jednokratni ulazni bonus u iznosu od 1.076.481 kn kao naknadu za sve financijske nepogodnosti koje su nastale zbog prelaska u Društvo (zabrana natjecanja) i jednokratnu naknadu u iznosu od 369.924 kn sukladno ugovoru i ostvarenim rezultatima.

Dodatne pogodnosti (korištenje službenog vozila, trošak stanovanja, edukacija/obuka, uplata u mirovinski fond, školarina za djecu) isplaćene u 2019. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Dodatne pogodnosti
Konstantinos Nempis	1.144.950
Nataša Rapaić	66.311
Ivan Bartulović	49.481
Daniel Darius Denis Daub	555.582
Boris Drilo	49.866
Saša Kramar	48.616
Davor Tomašković	18.485
Marija Felkel	2.398

Ukupan broj dionica Deutsche Telekom AG dodijeljenih u 2019. u sklopu Plana dodjele vlastitih dionica (SMP) prikazan je u sljedećoj tablici:

Član Uprave	Plan dodjele vlastitih dionica (SMP)	Dodijeljene DT AG dionice (broj)	Nenovčani primitak po dionici (u EUR)	Nenovčani primitak (u EUR)
Daniel Darius Denis Daub	2015	257	15,18	3.901
Saša Kramar	2015	121	15,18	1.837
Davor Tomašković	2015*	2.933	14,72	43.174
	2016*	2.443	14,72	35.961
	2017*	1.341	14,72	19.740
	2018*	625	14,72	9.200

* Sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama predsjednika Uprave, Davor Tomašković primio je: pro-rata broj dodijeljenih dionica za razdoblje proporcionalno trajanju njegova sudjelovanja u Planovima dodjele vlastitih dionica za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu. Sve su dionice otključane u roku od 10 dana od datuma raskida.

Kratkoročna stimulacija (STI) za 2019. isplaćena članovima Uprave u 2020. prikazana je u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Kratkoročna stimulacija (STI) za 2019. isplaćena u 2020.
Konstantinos Nempis	1.205.742
Nataša Rapaić	783.732
Ivan Bartulović	411.962
Daniel Darius Denis Daub	641.396
Boris Drilo	506.412
Saša Kramar	506.412

Elementi primitaka

Godišnja ciljana plaća dogovara se u pojedinačnim ugovorima o pravima i obvezama članova Uprave i sastoji se od fiksne osnovne godišnje plaće i varijabilne komponente, tzv. kratkoročne stimulacije (STI) koja ovisi o učinku. Omjer fiksne osnovne godišnje plaće i STI-ja unutar godišnje ciljane plaće je 60:40 za predsjednika Uprave (CEO-a), a 70:30 za ostale članove Uprave, kako je navedeno u ugovoru o radu.

Fiksna osnovna godišnja plaća je (fiksni) godišnji iznos utvrđen za pojedinca i varira ovisno o poziciji.

Kratkoročnom stimulacijom (STI) nagrađuje se ostvarenje kolektivnih ciljeva tijekom razdoblja od godinu dana. Kolektivni ciljevi obuhvaćaju financijske i nefinancijske ciljeve i za 2019. postavljeni su kako slijedi:

- 1) Financijski ciljevi (50% ukupno postavljenih ciljeva)
 - Prihodi HT Grupa (težina: 40%)
 - EBITDA HT Grupa (težina: 40%)
 - Slobodni tijek novca iz redovnog poslovanja HT Grupa (težina: 20%)
- 2) Strateški ciljevi (50% ukupno postavljenih ciljeva)
 - Konvergencija HT Grupa (težina: 33%)
 - Digitalizacija HT Grupa (težina: 67%)

Nadzorni odbor postavlja godišnje ciljeve na temelju usvojenog Poslovnog plana. Nakon potvrde godišnjih financijskih izvještaja, Nadzorni odbor provodi procjenu ostvarenih ciljeva i utvrđuje ostvarenje ciljeva kao podlogu za kalkulaciju isplata.

Dodatno, za priznavanje izuzetnog osobnog učinka i osobnih postignuća moguća je dodjela Spot bonusa kao jednokratne isplate unutar jedne kalendarske godine. Tijekom 2019. nije bilo isplate Spot bonusa.

Sustav nagrađivanja uključuje i dugoročne elemente naknada: **Dugoročnu stimulaciju (LTI)** koja se može dodijeliti dodatno uz ciljanu plaću, **Plan dodjele vlastitih dionica (SMP)** kao dobrovoljni dugoročni instrument nagrađivanja i **Plan stimulacija za ponavljajući izniman učinak (RPI)**. Cilj ovih programa jest pojačanje spremnosti za preuzimanje poduzetničke odgovornosti i poistovjećivanje s Društvom čime se srednjoročno i dugoročno povećava vrijednost Društva.

Dugoročna stimulacija (LTI) je četverogodišnji programa koji se temelji na novčanim isplatama i povezan je s ostvarenjem četiriju pokazatelja Deutsche Telekom Grupe:

- ROCE (povrat povrata kapitala)
- prilagođeni EPS (zarada po dionici)
- Zadovoljstvo kupaca
- Zadovoljstvo zaposlenika

Plaćanje se provodi uvijek nakon isteka programa i procjene razine ostvarenja ciljeva na ljestvici 0 – 150 %, a ostvarivi iznos je 30 % godišnje ciljane zarade.

Dugoročni planovi nagrađivanja: Lead to Win 2016, Lead to Win 2017, Lead to Win 2018 i Lead to Win 2019 postoje na razini Deutsche Telekom Grupe. Planovi promiču srednjoročno i dugoročno povećanje vrijednosti Deutsche Telekom Grupe, usklađujući tako interese menadžmenta i dioničara.

LTI 2015 je istekao je na dan 31. prosinca 2018., te je Nadzorni odbor utvrdio ukupno ostvarenje ciljeva od 151%.

Trajanje LTI 2019 plana obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2022.

Plan dodjele vlastitih dionica (SMP) je dugoročni instrument nagrađivanja i obavezan je za predsjednika Uprave, a dobrovoljan za članove Uprave. Sudionici plana kupuju dionice Deutsche Telekom AG ("dobrovoljno osobno ulaganje") na temelju ponude. Iznos dobrovoljnog osobnog ulaganja kreće se između 10 % ("minimalni iznos") i jedne polovine ("maksimalni iznos") bruto iznosa kratkoročne stimulacije (STI) za 2018. isplaćene u 2019., a određuje ga sudionik plana prilikom prihvatanja ponude. Trajanje SMP-a za 2019. obuhvaća razdoblje od 1. srpnja 2019. do 30. lipnja 2023. Sudionik plana mora zadržati dionice u razdoblju od najmanje četiri godine ("razdoblje zabrane trgovanja dionicama") te ih može slobodno koristiti nakon isteka zabrane. Po završetku trajanja plana, sudioniku plana dodjeljuju se besplatne dionice DT-a. Omjer tako dodijeljenih bonus dionica ovisi o pojedinačnoj razini menadžmenta: CEO: 1:1, ostali članovi Uprave: 1:2.

Plan stimulacija za ponavljajući izniman učinak (RPI) je četverogodišnji program. Obuhvaća period od 1. siječnja 2018. (početak plana) do 31. prosinca 2021. (završetak plana). Ostvarenje ciljeva u minimalno dvije uzastopne godine je odlučujući faktor za ispunjavanje uvjeta za isplatu bonusa. Prva godina smatra se samo godinom stjecanja uvjeta za Društvo, a bonus će se isplaćivati od druge godina nadalje. Ključni pokazatelj uspješnosti odnosi se na ostvarenje EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najмова.

U 2019. nije bilo isplata prema RPI-a.

Nadzorni odbor utvrđuje detaljna pravila, iznose nagrada i razinu ostvarenja ciljeva na kraju svakog programa. Pravila sudjelovanja u programima (LTI, SMP, RPI) i pokretanje planova, Nadzorni odbor usvaja svake godine.

Pojedinačni ugovor člana Uprave može uključivati **dodatne pogodnosti**: korištenje službenog vozila, naknadu za troškove smještaja, edukacije/obuke, uplatu u mirovinski fond, školarine za djecu, životno osiguranje i osiguranje od nezgode te ostale nenovčane pogodnosti i usluge, ovisno o pojedinačnoj situaciji člana Uprave.

Struktura naknada za članove Uprave utvrđena je na temelju Vodećih načela i Načela rukovođenja. Njezina je namjena podržati, nagraditi i priznati postignuća menadžera i njihov doprinos uspjehu Društva. Ona osigurava da naknade članovima Uprave budu usmjerene prema održivom razvoju Društva.

Relativna vrijednost elemenata nagrađivanja određuje se na temelju referentnih tržišnih vrijednosti (benchmarka) i uvjeta na tržištu kako bi se osigurala konkurentna i motivirajuća struktura primitaka.

Sve menadžerske pozicije ocjenjuju se na temelju standardnih kriterija (sustav vrednovanja Hay grupe) i dodjeljuju se skupinama menadžmenta MG1 do MG3. Rezultat dobiven na temelju kriterija vrednovanja mora jasno odražavati doprinos svake funkcije povećanju vrijednosti i uspjeha Društva.

Sljedeće tablice prikazuju prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima u bruto 1 iznosu, a koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, ostale komponente naknada, primitak u naravi i ostala materijalna prava koja proizlaze iz radnog statusa, podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika koji odgovara broju radnika zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE). Ista metodologija primijenjena je za izračunavanje prosječne naknade isplaćene članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora.

Prosječni primitak po zaposleniku Bruto 1 (u kn)	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Godišnji primitak	175.110	171.102	176.866	175.114	172.351

Hrvatski Telekom d.d. Bruto 1 (u kn)	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Prihod	5.893.460.026	6.028.401.549	6.073.361.765	5.933.439.097	5.875.944.678
Neto dobit	717.064.453	990.660.719	841.265.804	908.796.891	893.483.740

Prosječni primitak isplaćen: Bruto 1 (u kn)	2019.*	2018.*	2017.	2016.	2015.*
Članovima Nadzornog odbora	172.957	179.063	179.152	148.355	195.438
Članovima Uprave*	3.151.345	2.483.903	2.112.158	2.521.154	2.996.971

* Jednokratne isplate (naknada za prijevremeni prestanak i ostale naknade vezane prestanak) su isključene u 2015., 2018. i 2019.

Niti jedan član Uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe u vezi obavljanja poslova člana Uprave tijekom prošle financijske godine.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni članovima Uprave.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Uprave niti postoje bilo kakve financijske obveze u korist ove grupe ljudi.

U slučaju zahtjeva za prijevremenim prestankom Ugovora o pravima i obvezama člana Uprave od strane Društva, CEO će primiti naknadu u visini jedne godišnje ciljane plaće (jedne fiksne godišnje plaće i STI uz pretpostavku 100% ostvarenja ciljeva), a ostali članovi Uprave imaju pravo na naknadu u iznosu od

jedne fiksne godišnje plaće. Nema obveze za naknadom, ako se ugovor raskine u slučaju važnih razloga (članak 244. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima) s trenutnim učinkom.

Ugovorom je propisana zabrana tržišne utakmice po prestanku ugovora.

Nema dodatnih naknada za članove kada preuzmu članstvo u Nadzornim odborima i sličnim pozicijama/funkcijama u tvrtkama u kojima Društvo izravno ili neizravno posjeduje udio u dionicama, kao ni u udruženjima kojima Društvo pripada prema djelokrugu poslovanja.

U skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima bit će pripremljeno za Glavnu skupštinu koja će se održati u 2020.

Zagreb, 8. lipnja 2020. godine



Jonathan Richard Talbot,
Predsjednik Nadzornog odbora



Konstantinos Nempis,
Predsjednik Uprave (CEO)

Prilog 2

Na temelju članka 247.a. a u svezi sa člankom 276.a.stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: Društvo ili HT) predlaže Glavnoj skupštini koja će se održati u 2020. godini odobravanje sljedećih

Politika primitaka za članove Uprave

Uvod

Budući da je HT dio Grupe Deutsche Telekom (dalje u tekstu „Grupa“) te potpunom konsolidacijom uključen u konsolidirana financijska izvješća Deutsche Telekoma, Nadzorni odbor HT-a usvojio je Politiku Grupe za upravljanje učinkom za menadžere u skupinama MG1 do MG3 i Globalne smjernice za naknade menadžerima u skupinama menadžera MG1 do MG3, za primjenu na članove Uprave HT-a.

Struktura naknada za članove Uprave (menadžere) i model upravljanja učinkom utvrđena je na temelju Vodećih načela i Načela rukovođenja. Njezina je namjena podržati, nagraditi i priznati postignuća menadžera i njihov doprinos uspjehu Društva i Grupe. Ova Politika primitaka za članove Uprave temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja. Politika ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave kojima se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku, dugoročna strategija Društva, povećava spremnost za preuzimanje poduzetničke odgovornosti i identifikacije s Društvom te na taj način povećava vrijednost Društva u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. To dovodi do veće ravnoteže upravljanja i interesa dioničara.

U svrhu primjene ovih politika, unutar Grupe provodi se standardizirani sustav vrednovanja radnih mjesta na globalnoj razini. Sustav se temelji na standardiziranom postupku koji se utvrđuje na međunarodnoj razini (trenutačno je to sustav klasifikacije Hay Grupe).

Vrednovanjem radnih mjesta osiguravaju se objektivni i transparentni temelji za utvrđivanje elemenata naknade za direktore.

Sve menadžerske funkcije ocjenjuju se na temelju standardnih kriterija i dodjeljuju se skupinama menadžmenta MG1 do MG3. Faktori osobne prirode nemaju nikakav utjecaj na klasifikaciju.

Rezultat dobiven na temelju kriterija vrednovanja mora jasno odražavati doprinos svake funkcije povećanju vrijednosti i uspjeha Društva te omogućiti interne i eksterne usporedbe menadžerskih radnih mjesta.

Elementi primitaka

Članovi Uprave (menadžeri) dobivaju godišnju ciljanu plaću i dodatne pogodnosti u vidu dugoročnih kompenzacijskih elemenata (Dugoročna stimulacija, Plan dodjele dionica) te dodatnih pogodnosti i spot bonusa.

Godišnja ciljana plaća

Godišnja ciljana plaća dogovara se u pojedinačnim ugovorima o radu. Sastoji se od fiksne osnovne godišnje plaće i varijabilne komponente (kratkoročna stimulacija - STI) koja ovisi o učinku.

Godišnja ciljana plaća preispituje se u okviru postupka koji se ponavlja svake godine pod uvjetom da se odobre sredstva u tu svrhu.

Kratkoročna stimulacija (STI)

Uz fiksnu osnovnu godišnju plaću, godišnja ciljana plaća uključuje i varijabilnu komponentu koja ovisi o učinku, kratkoročnu stimulaciju (STI). Udio STI-ja u godišnjoj ciljanoj plaći ovisi o skupini menadžmenta kojoj pripada pozicija člana Uprave.

STI-jem se nagrađuje ostvarenje kolektivnih ciljeva tijekom razdoblja od godinu dana.

Kolektivni ciljevi podijeljeni su između financijskih i nefinancijskih ciljeva.

Nadzorni odbor utvrđuje godišnje ciljeve na temelju usvojenog Poslovnog plana. Nakon utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja, Nadzorni odbor ocjenjuje postignute ciljeve te utvrđuje ciljna postignuća kao osnovu za obračun isplate.

Spot bonus

Za priznavanje izuzetnog osobnog učinka i osobnih postignuća moguća je dodjela spot bonusa (bonusa koji se dodjeljuje odmah po ostvarenju postignuća) kao jednokratne isplate. Čak i u slučaju ponovne isplate na temelju spot bonusa kao dobrovoljne pogodnosti koju daje poslodavac, ne ostvaruje se pravo na bilo koju buduću dodjelu. Odluku o tome donosi Nadzorni odbor.

Dugoročna stimulacija (LTI)

Dugoročna stimulacija (LTI) dugoročna je komponenta koja se može dodijeliti dodatno uz ciljanu plaću. Radi se o dobrovoljnom elementu kompenzacije koji za cilj ima dugoročni uspjeh Grupe te povećanje vrijednosti Društva. Čak i u slučaju ponovnog izdavanja na temelju LTI-ja kao dobrovoljne pogodnosti koju daje poslodavac, ne ostvaruje se pravo na bilo koju buduću dodjelu.

Odluka o izdavanju LTI-ja u određenoj godini isključivo je u nadležnosti mjerodavnog tijela Grupe i Nadzornog odbora Društva. Navedeno se primjenjuje i na individualne kriterije prihvatljivosti za dodjelu stimulacije.

Pojedinosti su uređene općim uvjetima relevantnog plana.

Dugoročni poticaj (LTI) novčani je četverogodišnji program koji je povezan s izvedbom četiriju pokazatelja Deutsche Telekoma.:

- a) ROCE (povrat povrata kapitala)
- b) prilagođeni EPS (zarada po dionici)
- c) Zadovoljstvo kupaca
- d) Zadovoljstvo zaposlenika

Plaćanje se provodi uvijek nakon isteka programa i procjene razine uspješnosti ciljeva na ljestvici 0 – 150 %, a dostižni iznos je 30 % godišnje ciljane zarade.

Plan stimulacija za ponavljajući izniman učinak (Repeated Performance Incentive – RPI)

Svrha stimulacije za ponavljajući izniman učinak jest pružiti poticaj za izvanrednu kolektivnu uspješnost, koja se mjeri premašivanjem definiranog ključnog pokazatelja (KPI), koji se uvrštava u godišnje kolektivne ciljeve. RPI je četverogodišnji program. Ako su ciljevi definirani

pravilima postignuti u dvije uzastopne godine, prva godina smatra se samo godinom stjecanja prava. Ostvarivanje ključnog pokazatelja uspješnosti definiranog za program treba ocjenjivati u kontekstu procesa financijskog planiranja. Ključni pokazatelj uspješnosti vezan je uz ostvarenje EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najмова.

Osim rukovoditeljske skupine, uvjet za sudjelovanje u Planu definira se i razinom menadžmenta. Razina menadžmenta rukovoditelja na dan 1. siječnja predmetne godine, najkasnije na dan 1. srpnja (u slučaju da rukovoditelj ostvari pravo na sudjelovanje u prvoj polovici godine) obvezujuća je za sudjelovanje. Iznos bonusa ovisi o razini menadžmenta, ostvarenju ciljeva Društva i broju uzastopnih godina ostvarenja radnog učinka iznad očekivanja.

Plan dodjele vlastitih dionica (SMP)

Plan dodjele vlastitih dionica dugoročni je dobrovoljni instrument kompenzacije na temelju kojeg menadžeri ulaze u vlasničku strukturu i omogućuje im se ostvarivanje koristi od uspjeha dionice.

Obvezan preduvjet sudjelovanja u SMP-u jest da menadžer uloži sredstva u dionicu naznačenu u određenom planu („osobno privatno ulaganje“). Menadžeri koji žele sudjelovati u Planu dodjele dionica kupuju dionice Deutsche Telekoma AG. Nakon određenog razdoblja zabrane trgovanja dionicama menadžeru se dodjeljuju bonus dionice. Broj bonus dionica razmjeran je broju dionica koje je kupio menadžer.

Odluka o izdavanju SMP-a u određenoj godini i o pojedinačnim kriterijima prihvatljivosti za dodjelu vlastitih dionica u nadležnosti je mjerodavnog tijela Grupe i Nadzornog odbora Društva.

Pojedinosti su uređene općim uvjetima relevantnog plana.

Plan dodjele dionica (SMP) kao instrument dugoročne kompenzacije obvezan je za predsjednika Uprave Društva i dobrovoljan za članove Uprave.

Dodatne pogodnosti

Osim gore navedenih komponenata, kompenzacija može uključivati i druge dodatne pogodnosti. Dodatne su pogodnosti nenovčane pogodnosti i usluge koje društvo daje te primici u naravi, npr. pogodnosti nakon rada u Društvu, usluge mobilnosti (npr. službeno vozilo), školovanje i dr.). One se mogu odobriti u obliku dobrovoljnih ili obveznih pogodnosti koje daje poslodavac.

Pojedinačni ugovori o radu

Ugovor s članom Uprave zaključuje se na razdoblje njegova imenovanja, a koje može biti od tri (3) godine do pet (5) godina. Njime se utvrđuju prava i obveze člana Uprave, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na njegovim/njezinim ovlastima u Upravi.

Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegova važenja od strane poslodavca, osim ako se Ugovor ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem člana Uprave. Otpremnina je ograničena na iznos od dvanaest (12) prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih članu Uprave odnosno na iznos godišnje ciljane plaće.

Godišnja ciljna plaća, varijabilne komponente povezane s radom i ostali elementi kompenzacije te ostale nenovčane naknade i usluge utvrđuju se pojedinačnim ugovorom za svakog člana Uprave koji odobrava Nadzorni odbor na prijedlog Odbora za naknade i imenovanja.

Godišnja ciljna plaća utvrđuje se u pojedinačnim ugovorima o pravima i obvezama članova Uprave te sadrži fiksnu osnovnu godišnju plaću i varijablu koja se odnosi na izvedbu, tzv. kratkoročnu stimulaciju (STI).

- a) Omjer fiksne osnovne godišnje plaće i kratkoročne stimulacije (STI) u okviru jedne godišnje ciljane zarade je 60:40 za predsjednika Uprave.
- b) Za ostale članove Uprave omjer fiksne osnovne godišnje plaće i kratkoročne stimulacije (STI) u okviru jedne godišnje ciljane zarade je 70:30, kako je uključeno u ugovor o radu.

Pojedinačni ugovor člana Uprave može uključivati dodatne pogodnosti: dodjelu službenog automobila, troškove smještaja, obrazovanja ili edukacije, uplatu u mirovinski fond, školarinu za djecu, životno osiguranje i osiguranje od nezgode, troškove preseljenja, druga nenovčana davanja i usluge, ovisno o pojedinačnoj situaciji člana Uprave.

U slučaju promjena prilika i stanja u Društvu koje bi značajno utjecale na sposobnost ispunjavanja međusobno ugovorenih prava i obveza, Nadzorni odbor ima pravo prilagoditi ugovorene uvjete i parametre primitaka kako bi se učinci izvanrednih okolnosti uzeli u obzir na odgovarajući način.

U svrhu zaštite legitimnih interesa Društva, ugovorne odredbe uključuju kaluzule za izbjegavanje sukoba interesa, zabrane natjecanja, čuvanje poslovnih tajni Društva, zaštite tajnosti podataka i tajnosti telekomunikacija i zaštite osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima,

Nadzorni odbor, uz potporu Odbora za naknade i imenovanja, na godišnjoj osnovi prati primjenu politika primitaka i individualnih ugovora.

Nadzorni odbor zadržava pravo izmjena ovih Politika u slučaju promjena tržišnih okolnosti te će u takvom slučaju podnijeti Skupštini na odobrenje prijedlog promjena sa obrazloženjem Glavnoj Skupštini u skladu sa primjenjivim propisima.



Jonathan Richard Talbot,
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 3

Na temelju članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo ili HT) podnosi Glavnoj skupštini koja će se održati u 2020. godini na odobrenje sljedeću

Odluku o primicima članova Nadzornog odbora

Uvod

Nagrade za rad članova Nadzornog odbora HT-a odobrene su odlukama Glavne skupštine Društva od 16. lipnja 2000. i 21. travnja 2009.

Ova odluka o primicima (nagradama za rad) članova Nadzornog odbora temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s održivom dugoročnom strategijom Društva.

Pri određivanju modela naknade uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su stanje i prilike Društva, prevladavajuće prakse regionalnih i lokalnih kompanija u telekomunikacijskoj industriji te politike plaća i naknada primijenjenih u Društvu i Grupi.

Nagrada za rad

1. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečni primitak za svoj rad, za cijelo vrijeme trajanja mandata. Mjesečni primitak utvrđuje se u odnosu na prosječnu neto plaću zaposlenika Društva isplaćenu u prethodnom mjesecu. Primici ne sadrže varijabilni dio naknade.
2. U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao primitak se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu provedenom na poziciji („pro rata temporis“).
3. Primici članova Nadzornog odbora određuju se prema poziciji koju obnašaju u članstvu Nadzornog odbora te poslovima koje obavljaju unutar odbora ili komisija Nadzornog odbora, u odnosu na prosječnu neto plaću zaposlenika Društva isplaćenu u prethodnom mjesecu, kako slijedi:
 - a. Predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - b. Zamjenik predsjednika prima iznos od 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - c. Član Nadzornog odbora prima iznos od 1 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - d. Član Nadzornog odbora koji je istodobno predsjednik Odbora za reviziju Nadzornog odbora prima iznos od 1,5 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - e. Član Nadzornog odbora, koji je istodobno i član jednog odbora ili komisije Nadzornog odbora, prima iznos od 1,25 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.

- f. Član Nadzornog odbora koji je istodobno član dvaju ili više odbora ili komisija Nadzornog odbora prima iznos od 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
4. Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s nazočnošću članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama odbora i komisija Nadzornog odbora te na Glavnoj skupštini.
5. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatna plaćanja Društva ili njegovih povezanih društava niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.
6. Nadzorni odbor, uz podršku Odbora za imenovanja i naknade, na godišnjoj razini prati primjenu ove odluke.
U slučaju razmatranja promjena ove odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog promjena ove odluke i obrazloženje sukladno primjenjivim propisima.
7. Ova odluka stupa na snagu danom odobrenja Glavne Skupštine i primjenjuje se do drugačije odluke Skupštine.



Predsjednik Nadzornog odbora

Jonatan Richard Talbot

Gđa Eirini Nikolaidi je glavna pravna savjetnica i glavna direktorica za pravne i regulatorne poslove OTE Grupe (za nepokretnu telefoniju (OTE S.A.) i pokretnu telefoniju (COSMOTE S.A.)), a pridružila se Grupi 1996. godine.

Gđa Nikolaidi je članica Uprave OTE Grupe, članica Upravnog odbora društva-kćeri društva OTE u Rumunjskoj te je članica Nadzornog odbora i članica Revizorskog odbora društva kćeri Deutsche Telekom AG u Hrvatskoj, Hrvatskog Telekoma d.d.

Gđa Nikolaidi je diplomirala pravo na Sveučilištu u Ateni, te je magistrirala (LLM) međunarodno privredno pravo na University of London (UCL), gdje se specijalizirala, između ostalog, za međunarodne financije i međunarodno trgovinsko pravo.

Gđa Nikolaidi je stručnjakinja za telekomunikacije i članica Odvjetničke komore u Ateni.

Dr.sc. Ivica Mišetić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1983. godine. Magistrirao je s temom *Marketing putničkih agencija*, a doktorirao je s disertacijom *Upravljanje marketingom zrakoplovnih tvrtki*.

G. Mišetić je započeo karijeru kao regionalni direktor prodaje slovenskog zračnog prijevoznika Adria Airwaysa u razdoblju od 1985. do 1991. godine. U ožujku 1991. godine dolazi u Croatia Airlines kao jedan od osnivača Hrvatske zrakoplovne tvrtke, a iduće godine je promaknut na mjesto Pomoćnika glavnog direktora za marketing i prodaju.

Početkom 1995. godine, g. Mišetić je imenovan Ravnateljem Državnog Protokola sa statusom veleposlanika. Po povratku u Croatia Airlines 1997. godine postaje glavni direktor.

Pod njegovim vodstvom Croatia Airlines postala je jedna od prvih zrakoplovnih kompanija koje su ispunile zahtjeve IATA Operational Safety Audita (IOSA). G. Mišetić je također započeo postupak modernizacije flote te uveo tvrtku u članstvo Star Alliance 2004. godine. Kao rezultat toga Croatia Airlines danas drži položaj vodeće zrakoplovne tvrtke u regiji.

G. Mišetić je od 2002. do 2010. godine član Predsjedništva Europske udruge zračnih prijevoznika, a u 2009. godini preuzeo je dužnost predsjednika Europske udruge zračnih prijevoznika kao i člana IATA-ine Komisije za imenovanja. Također je bio član Vijeća Hrvatske turističke zajednice od 1997. do 2012. godine.

Od listopada 2010. pridružuje se timu Atlantic Grupe d.d. na mjestu generalnog tajnika u vrijeme akvizicije Droga Kolinske. Također, 2010. godine izabran je u nastavno zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu. U studenom 2011. po drugi put je imenovan u Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje.

Za svoja postignuća g. Mišetić je odlikovan s više visokih odličja Republike Hrvatske te Legijom časti Francuske Republike.

Gordan Gledec dekan je Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i redoviti profesor na Zavodu za primijenjeno računarstvo. Od 1997. do 2005. godine bio je zaposlen na Zavodu za telekomunikacije FER-a.

Njegovi znanstveni i nastavni interesi vezani su uz tehnologije interneta i World Wide Weba, sigurnost na internetu, uporabivost weba, interakciju čovjeka i računala te obradu prirodnoga jezika. Nositelj je nekoliko kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima te na poslijediplomskom doktorskom i poslijediplomskim sveučilišnim studijima (*Regulacija tržišta elektroničkih komunikacija i Informacijska sigurnost*),

Autor je poglavlja u udžbeniku "Osnove arhitekture mreže" (2003.) i urednik i suautor poglavlja udžbenika „Telekomunikacije – tehnologija i tržište“ (2007.). Suautor je poglavlja „Spellchecker“ u Wileyjevoj Encyclopaedia of Computer Science and Engineering.

Bio je mentor preko 120 studenata na svim razinama studija. Objavio je preko 40 stručnih i znanstvenih radova na domaćim i stranim konferencijama i časopisima. Suradivao je na desetak međunarodnih projekata i studija i ekspertiza za hrvatska poduzeća.

Član je strukovnog udruženja Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) te je član Communications Society i Computer Society.

Na FER-u je od 2010. do 2014. godine bio predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, a od 2014. do 2018. godine prodekan za znanost. Bio je član Radne skupine za izradu strategije informatizacije Sveučilišta u Zagrebu od 2011. do 2013. godine. Godine 2013. bio je član Radne skupine za izradu strategije osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. godine član je Vijeća tehničkoga područja Sveučilišta u Zagrebu, a od prosinca 2018. godine član je Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2004. godine član je, a od 2011. godine predsjednik Povjerenstva za upravljanje domenom .hr, neovisnog stručnog tijela Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, koje je zaduženo za upravljanje domenskim prostorom Republike Hrvatske.

Član je Hrvatskog rodoslovnog društva „Pavao Ritter Vitezović“. Suautor je knjige „Pred zagonetkom obiteljskog stabla“ (autor poglavlja „Računala i rodoslovlje“).