

U Zagrebu, 21. ožujka 2014. godine

## DOPUNA DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

### I. Odluka o Izmjenama i dopunama članka 5. i 39. Statuta Društva

Hrvatska Narodna Banka (u daljnjem tekstu: HNB) je 2011. godine izdala odobrenje Hrvatskom Telekomu d.d. (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), za pružanje usluga mParking, mPrijevoz (plaćanje usluga parkinga i javnog prijevoza putem mobitela) i plaćanja usluga brzjava u unutarnjem i međunarodnom prometu na računu elektroničkih komunikacijskih usluga nepokretne telefonije, te je sukladno tome dopunjen predmet poslovanja Društva.

Kako bi Društvo krenulo s pružanjem platnih usluga e-lisnica (rješenje za upravljanje elektroničkim računom temeljeno na webu) i m-lisnica (rješenje za mobilno plaćanje temeljeno na mobilnom telefonu), zatraženo je dodatno odobrenje HNB-a, sukladno Zakonu o elektroničkom novcu i Zakonu o platnom prometu. HNB je dana 7. ožujka 2014. godine donio rješenje kojim se dopušta HT-u d.d. da započne s pružanjem navedenih usluga.

U skladu s navedenim potrebno je dopuniti predmet poslovanja Društva, te se stoga dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d., sazvane za 29. travnja 2014. godine, dopunjuje uključivanjem nove točke dnevnog reda **9a**, **“Odluka o Izmjenama i dopunama članka 5. i 39. Statuta Društva”**, sa slijedećim prijedlogom odluke utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:

#### Prijedlog odluke:

#### *„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom*

##### *Članak 1.*

*U članku 5. stavku 1. dodaje se nova alineja 60 koja glasi:*

*- „usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga – izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva“*

##### *Članak 2.*

*Članak 39. mijenja se i sada 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 te 17. lipnja 2013. godine“.*

##### *Članak 3.*

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

##### *Članak 4.*

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

### II. Izbor člana Nadzornog odbora

Članica Nadzornog odbora, gđa Kathryn Walt Hall (nezavisna kandidatkinja), podnijela je ostavku na mjesto članice Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d., s učinkom od 4. ožujka 2014. godine.

Slijedom ove ostavke, i temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor, na svojoj sjednici održanoj 21. ožujka 2014. godine, predložio je Glavnoj skupštini izbor gđe Dolly Predović kao članice Nadzornog odbora (nezavisna kandidatkinja).

U skladu s navedenim, dnevni red Glavne skupštine HT-a d.d., sazvane za 29. travnja 2014. godine, dopunjuje se uključivanjem nove točke dnevnog reda **10a**, **“Izbor člana Nadzornog odbora”**, sa slijedećim prijedlogom odluke utvrđenim od strane Nadzornog odbora Društva:

### **Prijedlog odluke:**

*„Gđa Dolly Predović, magistra ekonomskih znanosti - MBA, s prebivalištem u Milanu, Republika Italija, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

Gđa Dolly Predović je članica Nadzornog odbora Podravske Banke d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska, i članica Upravnog odbora Hipotekarne Banke d.d., Podgorica, Republika Crna Gora.

Sukladno članku 280. Zakona o trgovačkim društvima, ove dopune dnevnog reda Glavne skupštine su objavljene 21. ožujka 2014. godine na web stranicama Društva ([www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)) te su isti dan dostavljene Zagrebačkoj i Londonskoj Burzi, za objavu u službeno glasilo Republike Hrvatske, "Narodne Novine" te u Službeni registar propisanih informacija, a dostupne su za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu.

#### Kontakt:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: [Marina.Sedmak@t.ht.hr](mailto:Marina.Sedmak@t.ht.hr)

#### Odnosi sa investitorima:

Erika Kašpar + 385 1 4912 000

Elvis Knežević + 385 1 4911 114

Anita Marić Šimek + 385 1 4911 884

Email: [ir@t.ht.hr](mailto:ir@t.ht.hr)

Web: [www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)