

## **POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d.**

Na temelju odredbi članka 277.stavak 2.Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), je dana 7. ožujka 2008.g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine društva, te ovime dioničare Društva poziva na

### **GLAVNU SKUPŠTINU**

**HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d.**

**koja će se održati dana 21.travnja 2008. godine s početkom u 12:00 sati u dvorani „Dražen Petrović“ u Zagrebu, Savska cesta 30**

#### **sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine;
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2007.g. , Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2007, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2007;
4. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2007 godinu;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2007;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2007;
7. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 10,11,15,18,21,24,28,31,32,38-40 Statuta Društva;
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva.

#### **Prijedlozi odluka Glavne skupštine:**

##### **Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

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

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

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2007. godine ostvarilo neto dobit (dobit poslije oporezivanja) u iznosu 2.420.651.857,49 kn.
2. Dio neto dobiti u iznosu 2.420.625.094,60 kn raspoređuje se na ime isplate dividende (odnosno 29,56 kuna po dionici) dioničarima razmjerno broju dionica u njihovom vlasništvu.  
Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan sjednice Glavne skupštine tj. 21. travnja 2008. godine evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 19. svibnja 2008.
3. Dio neto dobiti u iznosu od 26.762,89 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

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

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2007.“

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2007.“

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

I. Članci 10,11,15,18,21,24,28,31,32,38-40 Statuta Društva (Pročišćeni tekst od 23. travnja 2007.g.), mijenjaju se odnosno dopunjuju kako slijedi:

-u članku 10. stavku 4. Statuta HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. (Glasnik HT d.d., broj: 6/2007), riječi: „traje četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „traje najviše pet godina“.

-u članku 11. stavku 4. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

„podnosi Godišnje izvješće o stanju Društva i koncerna Glavnoj skupštini, jednom godišnje u pisanoj formi.“

Dosadašnja alineja 6. stavka 4., postaje alineja 7.

- u članku 15. stavku 4. iza riječi: „traje“ dodaje se riječ: „najviše“.

- u članku 18. stavak 2. alineja 4. iza riječi: „ispitati“ dodaju se riječi: „i odobriti“. U istoj alineji 4. ispred riječi: „izvješće o stanju Društva i koncerna“ dodaje se riječ: „Godišnje“.

- u članku 18. stavak 2. alineja 5. briše se. Dosadašnja alineja 6. stavka 2. postaje alineja 5. stavka 2.

- u članku 18. stavak 3. riječi: „dužan je štiti interese Društva“, zamjenjuju se riječima: „dužan je djelovati u isključivom interesu Društva.“

- u članku 21. stavak 2. alineja 4. iza riječi: „donošenje“ dodaju se riječi: „značajnih izmjena“ te se na kraj alineje, iza riječi: „Društva“ dodaju riječi: „na razini Uprave Društva“.

- u članku 21. stavak 2. alineja 5 riječ: „trogodišnjeg“ se zamjenjuje s riječi: „srednjoročnog“.

- u članku 21. stavak 3. prva rečenica, briše se.

Dosadašnje alineje 1., 2., 3., 4. i 5. članka 21. stavka 3. postaju alineje 19., 20., 21., 22. i 23. članka 21. stavka 2.

Dosadašnji stavak 4. članka 21. postaje stavak 3.

- u Članku 24. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi polovicu (50%) temeljnog kapitala Društva (kvorum)“.

- u članku 28. stavku 1. riječi: „na vrijeme od dvije godine, a može ga birati“ brišu se.

- u članku 28. postojeći stavak 3. mijenja se i glasi:

„Predsjednik Glavne skupštine između ostalog ima ovlast:

- odrediti redoslijed raspravljanja o točkama dnevnog reda, te način i redoslijed glasovanja;
- vremenski primjereno ograničiti ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i na raspravljanje;
- odrediti primjerenu duljinu trajanja Glavne skupštine i vrijeme za raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda te za pojedinačna pitanja i komentare.“

- u članku 31. stavku 1. ispred riječi: „izvješćem o stanju Društva i koncerna“ dodaje riječ: „Godišnjim“.

- u članku 32. stavku 1. riječ: „statutarne“ briše se.

- članak 38. i naslov iznad tog članka brišu se.

- dosadašnji članak 39. postaje članak 38.

- dosadašnji članak 40. koji postaje članak 39. mijenja se i glasi:

„Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva u obliku u kojem je usvojen 7. prosinca 1998. s njegovim izmjenama i dopunama od 5. listopada 1999., 24. listopada 2001., 28. lipnja 2002., 17. prosinca 2004., te 23. travnja 2007.“

II. Sve ostale odredbe Statuta HT-a d.d. ostaju nepromijenjene.

III. Usvojene izmjene Statuta HT-a d.d. stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

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

- I. Za članove Nadzornog odbora HT d.d, na razdoblje od četiri (4) godine, biraju se:
  1. G. Ivica Mišetić, dr. ekonomije, Zagreb,
  2. Gđa Kathryn Walt Hall, doktorat prava, MBA, Rutherford, California,
  3. G. Miroslav Kovačić, profesor engleskog jezika i književnosti, Zagreb.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

„Društvo Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2008.“

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

#### **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 21. travnja 2008. godine u Zagrebu u dvorani Dražen Petrović, Savska cesta 30, s početkom u 12:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 21. travnja 2008. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje tri sata 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 sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije 14. travnja 2008. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 14. travnja 2008. godine.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

#### I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica toga dioničara

#### II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

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

- broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji 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, adresu punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji 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 MBS punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji 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. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. 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. 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 Središnjoj depozitarnoj agenciji, 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](http://www.t.ht.hr).

8. 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.

9. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Savska cesta 32 ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb.

10. 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 14. travnja 2008. 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.

## Pitanja, prijedlozi, materijali i obavijesti:

11. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog 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 koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.
12. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će 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.

U Zagrebu, 7. ožujka 2008. godine

HT-Hrvatske komunikacije d.d.

### 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  
Email: [ir@t.ht.hr](mailto:ir@t.ht.hr)  
Web: [www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)