

Zagreb, 21 travnja 2010.
Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine dioničara HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. održane dana 21. travnja 2010. godine

Dnevni red Glavne skupštine HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2009. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2009., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2009.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2009.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2009.;
6. Odluka o promjeni tvrtke Društva;
7. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 2., 5., 27. i 39. Statuta Društva;
8. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora;
9. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva.

Glavna skupština HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d., na kojoj je bilo prisutno 55.505.480 glasova ili 67,78% ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

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

Ad 3.

I.

„Iznos od 3.548.217.633,26 kn koji predstavlja zbroj:

- a) Tekuće dobiti u 2009. godini u iznosu od 896.079.447,08 kn
- b) Zadržane dobiti iz ranijih razdoblja u iznosu od 30.044.477,94 kn
- c) Zadržane i neraspoređene dobiti u ukupnom iznosu od 2.622.093.708,24 kn, formirane slijedom Ugovora o pripajanju društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. od 29. listopada 2009.godine, upisanog u sudski registar 31. prosinca 2009. godine,

upotrijebit će se kako slijedi:

- 1) 2.788.304.616,75 kn za isplatu dioničarima u iznosu od 34,05 kn po dionici;
- 2) 759.913.016,51 kn za zadržanu dobit.

II.

Pravo na isplatu iznosa iz točke I. 1) ove odluke imaju dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). Isplate dospijevaju i izvršit će se 17. svibnja 2010. godine.

III.

Prilikom isplate ustegnut će se propisani iznosi sukladno Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine br. 94/09).“

Ad 4.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2009.“

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2009.“

Ad 6.

„Mijenja se tvrtka Društva iz sadašnje tvrtke HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. u tvrtku Hrvatski Telekom d.d.“

Ad 7.

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.“

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Statuta HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. (Glasnik HT d.d., broj: 5/2008), riječi: „HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.“ zamjenjuju se riječima: „Hrvatski Telekom d.d.“.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. dodaju se nove alineje 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34 koje glase:

- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala
- računalne i srodne djelatnosti
- pružanje savjeta o računalnoj opremi hardveru i softveru
- održavanje i popravak uredskih strojeva i opreme
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina

- izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
- tehničko vođenje katastra vodova
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- izrada geodetskoga projekta
- iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevine
- izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine“

Članak 3.

U članku 27. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) daju se samo elektroničkom komunikacijom.“

Članak 4.

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, te 21. travnja 2008. godine. „

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

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

Članak 7.

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

Ad 8.

„Za članove Nadzornog odbora HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d., na razdoblje od četiri (4) godine, biraju se:

1. G. Lutz Schade, Dr.-Ing.habil., Freital, SR Njemačka;
2. G. Andreas Hesse, diplomirani ekonomist, Kottenheim, SR Njemačka.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9.

1. “Upravi HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva, uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći dionice Društva u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.
- Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.
- Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice, s odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala Društva.
- Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
- Ova ovlast vrijedi od dana donošenja ove odluke do slijedeće Glavne skupštine, a najkasnije do 01. svibnja 2011. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.”

Ad 10.

„Društvo Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2010.“

Podaci o osobama za kontakt

T-Hrvatski Telekom

Erika Kašpar, Korporativne komunikacije i odnosi s investitorima	+ 385 1 4912 000
Elvis Knežević, Odnosi s investitorima	+ 385 1 4911 114
Anita Marić Šimek, Odnosi s investitorima	+ 385 1 4911 884
Email	ir@t.ht.hr
Web site	www.t.ht.hr/eng/investors

College Hill

Carl Franklin / Adrian Duffield	+44 207 457 2020
---------------------------------	------------------

O T-Hrvatskom Telekomu (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ)

T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje gotovo 1,5 milijuna linija u nepokretnoj mreži, 2,86 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i gotovo 555.000 širokopojasnih priključaka.



Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrđama depozitara. Deutsche Telekom AG posjeduje 51% dionica T-HT-a, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji posjeduje 7% dionica, a Vlada Republike Hrvatske 3,5% dionica. Preostali dio dionica u slobodnom opticaju u rukama je privatnih i institucionalnih ulagatelja..