

## OBRAZLOŽENJE ODREĐENIH PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

### OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PROMJENE TVRTKE DRUŠTVA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini promjenu tvrtke, a na način da nova tvrtka Društva glasi „Hrvatski Telekom d.d.“. Skraćena tvrtka i dalje bi ostala „HT d.d.“, a ostala bi neizmijenjena i tvrtka Društva na engleskom jeziku („Croatian Telecom Inc.“). Budući da se tvrtka Društva određuje Statutom Društva, navedena promjena uključena je u prijedlog Izmjena i dopuna Statuta, kako je niže obrazloženo.

Osim statusne promjene nastale nakon pripajanja T-Mobilea HT-u d.d., važni razlozi za predlaganje ove promjene su: uskladiti tvrtku Društva s korporativnim *brandom* „Hrvatski Telekom“, pod kojim je Društvo poznato na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu, Zagrebačkoj i Londonskoj burzi kao i u regiji. Navedeni naziv odražava korporativni identitet Društva i osigurava njegovu prepoznatljivost na tržištu telekomunikacija uz istovremeno zadržavanje oznake nacionalnog identiteta kompanije u njenom nazivu. Pojam „telekom“ uobičajen je u tvrtkama telekom operatora, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu

Prema članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. (NN 68/01) potrebna je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za promjenu tvrtke HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. Vlada RH dala je svoju suglasnost za ovaj prijedlog na sjednici održanoj 11. veljače 2010. godine.

### OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA DRUŠTVA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Izmjene i dopune Statuta Društva, zbog slijedećih razloga:

#### 1. Promjena tvrtke Društva (čl. 2/1 Statuta)

Radi gore navedenih razloga, predlaže se da se riječi: „HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.“ zamjene riječima: „Hrvatski Telekom d.d.“.

#### 2. Dopuna predmeta poslovanja Društva (čl. 5/1 Statuta)

Predmet poslovanja Društva je potrebno dopuniti zbog usklađivanja poslovnih aktivnosti HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. koji proizlaze iz

- Usluga koje HT d.d. pruža, a vezane su uz ICT djelatnost;
- poslova vezanih uz Tehničke funkcije (Sektor za infrastrukturne telekom usluge, Sektor za razvoj sustava mreža i usluga) tj. povećanja potrebe za obavljanje geodetskih poslova za vlastite potrebe,

sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakonom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD, te tumačenjima Trgovačkog suda o samoj primjeni prethodno navedenih zakona.

Naime, temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Društvo može obavljati geodetske poslove samo ukoliko dobije suglasnost Državne geodetske uprave, za to je potrebno da Društvo bude registrirano sukladno predloženom.

Sukladno tome, predlaže se da se članku 5. stavku 1. Statuta dodaju 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

### **3. Promjene Statuta vezane uz Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) (čl. 27 Statuta)**

Izmjene i dopune ZTD-a obvezuju upravu društva da dioničarima koji to zatraže, ili su 14. dan prije održavanja Glavne Skupštine upisani u registar dionica kao dioničari društva, pošalje Poziv za Glavnu Skupštinu ili eventualne izmjene dnevnog reda.

Međutim, zakon ujedno daje mogućnost Društvu da ukoliko se to Statutom predvidi, priopćenje dioničarima može biti dano samo putem elektroničke komunikacije.

Davanje priopćenja samo putem elektroničke komunikacije znatno bi olakšalo rad Društva i smanjilo troškove, te se stoga predlaže i dodavanje stavka 4. članku 27. Statuta Društva, 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.

## **OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZBORA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Dosadašnji članovi Nadzornog odbora g. Siegfried Pleiner i g. Fridbert Gerlach podnijeli su ostavke s učinkom od zaključenja prve redovne Glavne skupštine Društva sazvane za 21. travanj 2010. godine. Stoga se predlaže izbor sljedećih članova Nadzornog odbora i to: Dr. Lutz Schade i g. Andreas Hesse.

G. Lutz Schade, Dr.-Ing.habil., iz Savezne Republike Njemačke, Freital, član je Upravnog odbora društva Slovak Telekom a.s. i član Nadzornog odbora društva PTC.

G. Andreas Hesse, diplomirani ekonomist, iz Savezne Republike Njemačke, Kottenheim, član je Nadzornog odbora društva HT d.d. Mostar.

## **OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG DAVANJA OVLAŠTENJA UPRAVI DRUŠTVA ZA STJECANJE DIONICA DRUŠTVA**

Glavna skupština je 21. travnja 2009. godine donijela odluku kojom se Upravi HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. dalo ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva u razdoblju od 18 mjeseci od dana donošenja te odluke (navedena ovlast prestaje važiti krajem listopada 2010. godine). Nadzorni odbor je dao prethodnu suglasnost Upravi za početak procesa stjecanja i raspolaganja dionicama Društva u skladu sa ovlaštenjem danim gore navedenom odlukom Glavne skupštine.

S obzirom na činjenicu da Društvo do sada nije steklo ni jednu dionicu Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje nove odluke kojom se daje ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika o uvjetima provođenja programa otkupa vlastitih dionica i mjera stabilizacije financijskih instrumenata.

Predloženo davanje ovlasti Upravi smatra se opravdanim radi zaštite integriteta Društva i interesa dioničara te prednošću za Društvo jer bi kupnje vlastitih dionica bile izvršene samo u situacijama za koje bi Uprava, pažnjom savjesnog gospodarstvenika, procijenila da su u najboljem interesu Društva i dioničara.

Naglašava se da time Društvo ne postaje „svoj dioničar” jer prava Društva iz vlastitih dionica miruju, to jest iz vlastitih dionica ne pripadaju nikakva prava odnosno ne pripada ni pravo glasa na Glavnoj skupštini niti pravo sudjelovanja u dobiti.

Predlaže se davanje ovlaštenja Upravi društva za kupnju do 10% redovnih dionica na ime Društva s time da 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.

Detalji o dionicama kupljenim u skladu s predloženim ovlaštenjem bit će priopćeni Zagrebačkoj i Londonskoj burzi u skladu s Pravilima burzi te će se bez odlaganja o istom obavijestiti Nadzorni odbor. Glavnoj skupštini Društva bit će podnesena izvješća o stečenim dionicama, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu i o protuvrijednosti danoj za tako stečene dionice.

Predloženo davanje ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva vrijediti će od dana donošenja ove odluke do slijedeće Glavne skupštine, a najkasnije do 01. svibnja 2011. godine.