

Zagreb, 21. travnja 2016.

Hrvatski Telekom

Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekom d.d. održane dana 21. travnja 2016. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2015., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 35. i 39. Statuta Društva;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2015.;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.;
7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
8. Odluka o izboru pet članova Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekom d.d. na kojoj je bilo prisutno 59.444.907 glasova ili 72,60 % ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

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

Ad 3.

„Odluka o upotrebi dobiti za 2015.“

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2015. ostvarilo neto dobit u iznosu od 893.483.740,25 kuna.

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

- Dio neto dobiti u iznosu od 491.307.624,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 6,00 kuna po dionici.
- Dio neto dobiti u iznosu od 47.000.000,00 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.
- Dio neto dobiti u iznosu od 355.176.116,25 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 4. svibnja 2016. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 3. svibnja 2016. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. svibnja 2016. (payment date).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4.**„Odluka o izmjenama i dopunama članka 35. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom**

Članak 1.

Članak 35. Statuta Hrvatskog Telekom d.d. mijenja se i glasi:

„Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, a ostala priopćenja objavljuju se u glasilu Društva“.

Članak 2.

Članak 39. Statuta Hrvatskog Telekom d.d. 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 i 29. travnja 2015. 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“.

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2015.“

Ad 6.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.“

Ad 7.**„Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva**

Upravi Hrvatskog Telekom d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice), uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći dionice 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 Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.
- Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice bez nominalnog iznosa i smanjiti temeljni kapital 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 5 godina od dana donošenja ove odluke.

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

Ad 8.

1. „Gđa Eirini Nikolaidi, diplomirana pravnica i magistra međunarodnog privrednog prava, iz Atene, Grčka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, s početkom mandata od 25. travnja 2016. godine“.
2. „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, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 25. travnja 2016. godine“.
3. „G. Oliver Knipping, doktor ekonomskih znanosti, iz Bonna, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 25. travnja 2016. godine“.
4. „G. Damir Grbavac, magistar ekonomskih znanosti, iz Samobora, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 25. travnja 2016. godine“.
5. „Gđa Evelyn Jacobs, diplomirana ekonomistica, iz Bonna, Savezna Republika Njemačka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine.

Ad 9.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2016.“

Kontakt**Hrvatski Telekom d.d., Odnosi s investitorima**

Marina Bengez Sedmak

Elvis Knežević

E-mail

*Web*stranica

+ 385 1 4911 114

ir@t.ht.hrwww.t.ht.hr/investitori**Instinctif Partners**

Kay Larsen / Adrian Duffield

+44 (0)20 7457 2020

O Hrvatskom Telekomu

Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje 1,1 milijuna korisnika u nepokretnoj mreži, 2,2 milijuna korisnika u pokretnoj mreži i gotovo 710 tisuća širokopojsnih pristupnih linija.