

Zagreb, 25. travnja 2017.

Hrvatski Telekom

Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d. održane dana 25. travnja 2017. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2016. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2016., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2016.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5. i 39. Statuta Društva;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2016.;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.;
7. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora;
8. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekoma d.d. na kojoj je bilo prisutno 61.021.133 glasova ili 74,52 % 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 2016.“

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2016. ostvarilo neto dobit u iznosu od 908.796.891,52 kuna.

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

Dio neto dobiti u iznosu od 491.313.414,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 6,00 kuna po dionici.

Dio neto dobiti u iznosu od 417.483.477,52 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 10. svibnja 2017. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 9. svibnja 2017. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 22. svibnja 2017. (payment date).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4.**„Odluka o izmjenama i dopunama članka 5. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom****Članak 1.**

U članku 5. stavku 1. dodaju se nove alineje 61 - 65 koje glase:

- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Administrativne djelatnosti
- * Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- * Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima

Članak 2.

U pročišćenom tekstu Statuta 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, 21. travnja 2008. godine, 21. travnja 2010. godine, 04. svibnja 2011. godine, 17. lipnja 2013.godine, 29. travnja 2014. godine, 29. travnja 2015. godine i 21. travnja 2016. godine.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

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

Članak 5.

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 2016.“

Ad 6.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.“

Ad 7.

1. „G. Jonathan Richard Talbot, bakalaureat geografije s posebnim priznanjima, iz Bonna, Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.
2. „Gđa. Eva Somorjai-Tamassy, magistra poslovnog upravljanja (MBA), iz grada Gödöllö, Mađarska, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 8.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2017.“

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

Marina Bengez Sedmak

Elvis Knežević

E-mail

Web stranica

+ 385 1 4911 114

ir@t.ht.hr

www.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 1,0 milijun linija u nepokretnoj mreži, 2,2 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i 752.000 širokopojsnih priključaka.