

Na temelju članka 22. Statuta H1 Telekom d.d. te čl. 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva H1 Telekom d.d. sa sjedištem u Splitu, Dračevac 2d, OIB: 88551335012 (dalje u tekstu: Društvo) donijela je 21. srpnja 2017. godine

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

1. Redovna Glavna skupština Društva održat će se dana 30. kolovoza 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Planinska 2.
2. Poziv na Glavnu skupštinu bit će objavljen najkasnije 30 dana prije njezinog održavanja na internetskim stranicama sudskog registra, a materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje predloženih odluka bit će objavljeni na web stranicama Društva (www.h1telekom.hr).
3. Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini i obavijest o donijetoj Odluci o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2016. godinu;
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2016. godinu;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2016. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu;
8. Imenovanje revizora za 2017. godinu.

Prijedlog Odluka:

Ad 2. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini.

Ad 3. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini i prima se na znanje odluka o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2016. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine.

Ad 5. Gubitak u iznosu od 25.911.375 kn ostvaren u 2016. godini raspoređuje se na preneseni gubitak.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2016. godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Ad 8. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2017. imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i pravo glasa:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Pravo sudjelovanja i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan održavanja i dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 23.08.2017. godine, pisano prijavio svoje sudjelovanje, uz uvjet da je evidentiran kao dioničar u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijave se podnose putem pošte ili neposredno na adresu Društva u Zagrebu, Planinska 2.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar fizička osoba, odnosno dioničara pravne osobe, koju je dužna potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su u prostorijama Društva u Zagrebu, Planinska 2, radnim danom od 10 do 14 sati, počevši od objave ovog poziva te na internetskim stranicama Društva www.h1telekom.hr.

V. Održavanje naredne Glavne skupštine:

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 31. kolovoza 2017. godine s početkom u 12,00 sati na istom mjestu i s istim Dnevni redom.

U Zagrebu, 21. srpnja 2017.



Zoran Kežman
predsjednik Uprave



Tomislav Tadić
član Uprave