

Temeljem odredbi čl. 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 23. Statuta Društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva je dana 17.04.2012. donijela slijedeću

Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva

Pozivaju se dioničari na Glavnu Skupštinu trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, koja će se održati **01. lipnja 2012. u 12.00 sati** u Zagrebu u Hotelu „Aristos“, Cebini 33, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2011. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i grupe u 2011. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2011. godini i izvješća revizora
4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2011.
5. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2011. godinu
6. Pokrivanje gubitaka za 2011. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2011. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu
9. Imenovanje revizora za 2012. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka po svim točkama dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2011. godini

Ad 3. Usvaja se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i Grupe u 2011. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2011. godini i izvješća revizora

Ad 4. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2011.

Ad 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2011. godinu.

Ad 6. Gubici iz 2011. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2011. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2012. imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

U Zagrebu, 17. travnja 2012.

Poziv dioničarima za Glavnu skupštinu

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Također se pozivaju sudionici da dođu na Glavnu skupštinu dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Materijal za Glavnu skupštinu Društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva u prostorijama Društva, Zagreb, Bani 75/a, radnim danom od 12-13 sati te na internet stranicama društva www.optima.hr.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su najkasnije na šesti dan prije njenog održavanja evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD i čija prijava sudjelovanja prisprije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu, Bani 75a, najkasnije šesti dan prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave društvu), odnosno najkasnije na dan 25.05.2012.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, na temelju valjane pisane specijalne punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Valjana specijalna punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na web stranicama Društva: www.optima.hr. U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važecom identifikacijskom ispravom, punomoći, ovjerenim izvatom iz sudskog registra za pravne osobe i sl.) neće im biti dopušteno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog diela temeljnog kapitala Društva mogu u skladu s odredbom čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93. i dr., dalje u tekstu: ZTD) pisanim zahtjevom od Uprave Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, sukladno odredbi iz čl. 282. st. 1. ZTD-a. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će biti dostupni osobama iz čl. 281. st. 1. do st. 3. ZTD -a, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici Društva (www.optima.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva.

Dioničari imaju pravo zahtijevati na Glavnoj skupštini od Uprave obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se prvi idući radni dan u 12 sati na istom mjestu, s istim dnevnim redom. Ako niti na novoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, Glavna skupština će se ipak održati, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Obavijesti iz članka 280.a ZTD -a dostupne su na Internet stranici Društva www.optima.hr.

Matija Martić, predsjednik Uprave i
Predsjedavatelj Glavne skupštine

Kontakt podaci:

e-mail: investitori@optima-telekom.hr

tel: + 385 1 549 2012

fax: + 385 1 549 2019