

Temeljem odredbi članka 277 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima i članka 23 Statuta Društva, OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva je dana 24.05.2010. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, koja će se održati dana 08. srpnja 2010. godine u 12,00 sati u Hotelu „Aristos“, ulica Cebini 33, Zagreb.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Izbor dva brojača glasova
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2009. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i grupe u 2009. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju društva i konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2009. godini
5. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2009.godine
6. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2009. godinu
7. Pokrivanje gubitaka za 2009. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2009. godinu
9. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OT-Optima telekom d.d. radi usklađenja sa odredbama ZTD-a
11. Izbor članova Nadzornog odbora
12. Imenovanje revizora za 2010. godinu

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

Ad 2. Za brojače glasova na Glavnoj skupštini izabiru se Iva Dragić i Daria Spicijarić.

Ad 3. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2009. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i grupe u 2009. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju društva i konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2009. godini.

Ad 5. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. godine.

Ad 6. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2009 godinu.

Ad 7. Gubici iz 2009. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2009. godinu.

Ad 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.

Ad 10. Usvajaju se izmjene i dopune teksta Statuta Društva kako slijedi;

Članak 1.

U uvodnom dijelu Statuta iza brojčane oznake (MBS) 040035070, dodaje se „OIB 36440025025,“,

Članak 2.

U cijelom tekstu Statuta naziv „Središnja depozitarna Agencija d.d.“ u bilo kojem padežu mijenja se u naziv „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD)“.

Članak 3.

U cijelom tekstu Statuta skraćenica „SDA“ mijenja se u „SKDD“.

Članak 4.

U članku 6. u stavku 1. Statuta iza riječi „Promidžba (reklama i propaganda)“ dodaje se tekst koji glasi:

- * djelatnost pružanja usluga putem elektroničke mreže
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i radija
- * djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
- * djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medija putem elektroničke komunikacije

Članak 5.

U članku 13. stavak 1. mijenjaju se alineje 5, 6, i 10 tako da iste sada glase:

„- Priprema i podnosi Nadzornom odboru na suglasnost godišnje financijske izvještaje o poslovanju Društva,

- Podnosi Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini prijedlog odluke o raspoređivanju dobiti,

- Donosi odluke o osnivanju društava s temeljnim kapitalom do 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna),“

Članak 6.

U članku 15. stavak 1. alineja 3 mijenja se tako da sada glasi:

„- donošenje odluke o osnivanju društava čiji je temeljni kapital iznad 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna),“

Članak 7.

Članak 16. Statuta u cijelosti se mijenja i sada glasi:

„Nadzorni odbor sastoji se od pet članova od kojih jednog imenuju zaposleni. Nadzorni odbor izabire Glavna skupština Društva običnom većinom glasova. Glavna skupština određuje mandat člana Nadzornog odbora u odluci o odabiru. Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika i zamjenika.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo u slučaju predsjednikove spriječenosti u obavljanju svoje funkcije.“

Članak 8.

Članak 17. Statuta mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor u pravilu radi i donosi odluke na sjednicama, a za valjano odlučivanje potrebno je prisustvo tri člana. U pravilu se sve odluke Nadzornog odbora donose običnom većinom. Nadzorni odbor može svojim Poslovníkom utvrditi drugačiji način donošenja odluka kao i potrebnu većinu za donošenje svih ili pojedinih odluka.“

Članak 9.

Članak 28. stavak 1 Statuta mijenja se i glasi:

„Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati odnosno glasovati samo oni dioničari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave društvu, niti se uračunava dan kada počinje njezino održavanje. Taj se rok zbog nedjelje, subote ili praznika ne prebacuje na radni dan koji prethodi ili slijedi nekom takvom danu. Na računanje tog roka ne primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o računanju vremena.“

Članak 10.

U članku 29. stavak prvi točka b) Statuta briše se tekst „godišnjim financijskim izvješćima i“.

Dodaje se točka h koja glasi: „h) uvrštenju dionica na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,“.

Dosadašnje točke h) i i) postaju točke i) i j).

Dosadašnje točke j) i k) se brišu.

Članak 11.

Članak 32. Statuta mijenja se i glasi:

„Poslovna godina počinje i poklapa se s kalendarskom godinom.

Godišnja financijska izvješća sastavlja i utvrđuje Uprava Društva u skladu s propisima o računovodstvu, uz suglasnost Nadzornog odbora. Tako utvrđena financijska izvješća dostaviti će se na uvid dioničarima na Glavnoj skupštini društva.“

Članak 12.

Sve ostale odredbe u Statutu ostaju nepromijenjene.

Članak 13.

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

Članak 14.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.“

Ad 11. Za člana Nadzornog odbora izabire se Nada Martić, OIB 59951451442, s prebivalištem u Zagrebu, A. Hebranga 12, na mandat od četiri godine računajući od dana donošenja ove Odluke.

Za člana Nadzornog odbora izabire se Marijan Hanžeković, OIB 29887444970, s prebivalištem u Zagrebu, Mlinovi 14, na mandat od četiri godine računajući od dana od dana donošenja ove Odluke.

Za člana Nadzornog odbora izabire se Ivan Martić, OIB 19937530764, s prebivalištem u Bujama, Ul. Svetog Sebastijana 8, na mandat od četiri godine računajući od dana upisa Odluke o izmjeni Statuta u sudski registar.

Ad 12. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2010. imenuje se revizorsko društvo DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

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, na poslovnoj adresi u Zagrebu, Bani 75a, Buzin, radnim danom od 13-16 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su najkasnije na sedmi 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, Buzin, najkasnije na sedmi dan prije njenog održavanja (računajući dan prisprijeća) odnosno do 01.07.2010.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem valjane specijalne pisane 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

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu u skladu sa odredbom članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99.,121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07.,146/08. i 137/09, 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 skupštine.

U skladu s odredbom iz članka 282. st. 1. ZTD, prijedlozi dioničara biti će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prisprijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Sukladno članku 283. st. 1. ZTD-a navedeno se odgovarajuće odnosi i na prijedloge dioničara o imenovanju revizora Društva s tim da ti prijedlozi ne moraju biti obrazloženi.

Uprava, uz iznimke predviđene u članku 287. st. 2. ZTD-a, mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva te stanju društava koncerna, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima (članak 287. st. 1. ZTD).

Na internetskim stranicama društva www.optima.hr između ostalog dostupni su i sljedeći podaci:

1. sadržaj poziva na Glavnu skupštinu,
2. objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,

3. sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
4. ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,
5. formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se slijedećeg radnog dana u isti sat i na istom mjestu, s istim dnevnim redom, a na istoj će se moći donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

OT-Optima telekom d.d.