

Temeljem odredbi čl. 277 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima i čl. 23 Statuta Društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Buzin, Bani 75/a (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva je dana 12.svibnja, 2009.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 29.lipnja 2009. u 12.00 sati u Zagrebu u velikoj dvorani „Almeria centra“, ulica Grada Vukovara 284 ,.

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 2008. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i grupe u 2008. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju društva i konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2008. godini
- 4.Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2008.
- 5.Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2008. godinu
6. Pokrivanje gubitaka za 2008. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2008. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu
9. Imenovanje revizora za 2009. 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 2008. godini

Ad 3. Usvaja se izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i grupe u 2008. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju društva i konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2008. godini.

Ad 4. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2008.

Ad 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2008. godinu.

Ad 6. Gubici iz 2008. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2008. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2008. imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Heinzelova 33.

U Zagrebu, 8. svibanj 2009.

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, Zagreb, Buzin, Bani 75/a, radnim danom od 13-16 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva koji su Društvu unaprijed prijavili svoje sudjelovanje, najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine. S obzirom da sedmi dan prije održavanja skupštine pada na dan 22. lipnja koji je državni praznik, rok predviđen Statutom produljuje se na slijedeći radni dan

odnosno do 23. lipnja 2009. godine. Prijava sudjelovanja moguća je putem e-mail na investitori@optima.hr; fax: + 385 1 549 2019; poštom na adresu sjedišta društva s naznakom „prijava sudjelovanja na Glavnu skupštinu društva“. Za sudjelovanje i ostvarivanje prava na Glavnoj skupštini relevantno je stanje dioničara u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. lipnja 2009. 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 pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara na sazvanoj Glavnoj skupštini.

U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važecom identifikacijskom ispravom, punomoći, ovjerenim izvatkom iz sudskog registra za pravne osobe i sl.) neće im biti dopušteno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

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 30. srpnja 2009. u 15 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.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.