

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB, Hrvatska

OPTE-R-A, Službeno tržište
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 14. lipanj 2018. godine

Priopćenje – OT-Optima Telekom d.d. – Održana redovna Glavna skupština Društva

Dana 14. lipnja 2018. u Zagrebu u Hotelu ARISTOS, Cebini 33, Buzin, Zagreb, sa početkom u 12:00h, održana je redovna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva, konsolidirano i nekonsolidirano godišnje izvješće Društva u 2017. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini i rezultatima ispitivanja izvješća vezanih za zaključivanje poslovne 2017. godine
4. Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2017.
5. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu
6. Utvrđivanje gubitka za 2017. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
9. Imenovanje revizora za 2018. godinu
10. Izbor članova Nadzornog odbora

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 59,30% temeljnog kapitala Društva, odnosno 41.183.008 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su na dan 7. lipnja 2018. bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Glavna skupština Društva donijela je odluke kako slijedi:

Ad 6. Na temelju utvrđenih nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za godinu 2017. utvrđen je gubitak u iznosu od 52.854.776,14 HRK. Utvrđen gubitak pokriti će se iz poslovanja iz narednih godina.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2017. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Ad 9. Za revizore Društva za poslovnu godinu 2018. Imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Ad 10. Temeljem odredbe čl. 29 Statuta, odredaba čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donijela je

Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

1. Ariana Bazala-Mišetić, po zanimanju ekonomist, OIB 55356265047, Zagreb, Horvatovac 76B
2. Ana Hanžeković, po zanimanju pravnik, OIB 91033918217, Zagreb, Visoka ulica 4
3. Rozana Grgorinić, po zanimanju ekonomist, OIB 31525319207, Zagreb, Ratkajev prolaz 10
4. Igor Radojković, po zanimanju inženjer graditeljstva, OIB 22050292387, Zagreb, Kružna 71
5. Jelena Noveljić, po zanimanju ekonomist, OIB 65404914314, Split, Antuna Branka Šimića 6
6. Blaženka Klobas, po zanimanju ekonomist, OIB 47973198369, Zagreb, Gredička 40
7. Silvija Tadić, po zanimanju ekonomist, OIB 29897576120, Zagreb, Siget 9

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Društva počinje teći dana 19. lipnja 2018. godine i traje 4 godine.

Kontakt:
OT-Optima Telekom d.d.
Zagreb, Bani 75/a
Tel: + 385 1 5492 008
Fax: + 385 1 5492 019

Dostaviti:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HINA