

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB, Hrvatska
OPTE-R-A, Službeno tržište
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 22. travanj, 2015.

Obavijest – Održana redovna Glavna skupština

Dana 22.travnja, 2015. u Zagrebu u Hotelu „Aristos“, Cebini 33, sa početkom u 12:00h, održana je redovna Glavna Skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. sa sljedećim dnevnim redom:

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 2014. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini i rezultatima ispitivanja izvješća vezanih za zaključivanje poslovne godine 2014.
4. Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2014.
5. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2014. godinu
6. Pokrivanje gubitaka za 2014. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2014. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu
9. Odluka o dopuni predmeta poslovanja (djelatnosti)
10. Odluka o izmjeni Statuta
11. Naknada članovima Nadzornog odbora
12. Imenovanje revizora za 2015. godinu

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 63,38% temeljnog kapitala Društva, odnosno 40.282.833 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su na dan 15. travanj, 2015. bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Glavna skupština Društva donijela je odluke kako slijedi:

Ad 6. Temeljem utvrđenih nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za godinu 2014. utvrđen je gubitak u iznosu od 5.198.103 HRK. Utvrđeni gubitak pokriti će se iz poslovanja društva u narednim godinama.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2014. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.

Ad 9. Predmet poslovanja društva dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

**djelatnost knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova*

Ad 10. Temeljem odredbe čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću odluku o izmjeni važećeg Statuta Društva:

U članku 6. Statuta, iza riječi *"* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima"*, dodaje se novi redak koji glasi:

*"*djelatnost knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova"*

Ostali dijelovi Statuta ostaju nepromijenjeni.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjeni Statuta.

Ad 11. Članovi Nadzornog odbora izabrani odlukama Glavne skupštine od dana 18. lipnja, 2014 i 3. studenog, 2014. te imenovani član Nadzornog odbora od dana 24. listopada, 2014., imaju pravo na naknadu za rad, u neto iznosu od 2.500,00 kn mjesečno, od dana njihovog izbora odnosno imenovanja.

Ad 12. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Kontakt:

OT-Optima Telekom d.d.

Zagreb, Bani 75/a

Tel: +385 1 5492 008

Fax: +385 1 5492 019

investitori@optima-telekom.hr

Dostaviti:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HINA