

Vrijednosnica: OPTE

LEI: 74780000B0KHQRBBB681

Matična država članica Izdavatelja: Republika Hrvatska

ISIN:HROPTERA0001

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište

ZAGREBAČKA BURZA D.D.
HANFA
HINA

Zagreb, 9.7.2021

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

Dana 9. srpnja 2021. u Zagrebu u Hotelu ARISTOS, Cebini 33, Zagreb, sa početkom u 12:00h, održana je redovna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020 zajedno sa Izvješćem revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.
3. Odluka o upotrebi dobiti za 2020. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2020. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
6. Odluka o izmjenama Statuta Društva
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave u poslovnoj godini 2020.
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 55,00049538 % temeljnog kapitala Društva odnosno redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su na dan 2. srpnja 2021. bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Glavna skupština Društva donijela je odluke kako slijedi:

Ad 3.

"Na temelju utvrđenih nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za godinu 2020. utvrđena je dobit u iznosu 3.529.395,22 kuna. Utvrđenim dobitkom pokrit će se gubici iz poslovanja Društva u prethodnim godinama."

Ad 4.

"Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2020. godinu."

Ad 5.

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu".

Ad 6.

"Odluka o izmjenama Statuta Društva

Članak 1.

„Članak 11., mijenja se i glasi:

„ Članak 11.

Poslove Društva vodi Uprava koja se sastoji od jednog do pet članova Uprave.

U slučaju višečlane Uprave, jedan od članova imenovat će se Predsjednikom uprave.

Upravu i Predsjednika uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Članovi Uprave imenuju se na razdoblje do 2 (dvije) godine i mogu biti ponovno imenovani.

U slučaju da Uprava ima jednog člana, on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, dok u slučaju višečlane Uprave svaki član ili Predsjednik Uprave zastupaju Društvo skupno po dvoje.

U slučaju da Uprava ima dva člana, Uprava može donositi odluke samo u nazočnosti oba člana. U slučaju da Uprava ima tri ili više članova, Uprava može donositi odluke ako je na sjednici Uprave nazočna obična većina njezinih članova (kvorum). Odluke Uprave donose se običnom većinom danih glasova. U slučaju jednakog broja glasova danih za, odnosno protiv određene odluke, odlučujući je glas Predsjednika Uprave."

Članak 2.

U članku 16., stavak 1. mijenja se i glasi:

„Članak 16.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova od kojih jednog imenuju zaposleni sukladno posebnom zakonu."

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

„Članak 17.

Nadzorni odbor u pravilu radi i donosi odluke na sjednicama, a za valjano odlučivanje potrebna je prisutnost pet članova Nadzornog odbora (kvorum).

U pravilu se sve odluke Nadzornog odbora donose običnom većinom danih glasova. U slučaju jednakog broja glasova danih za, odnosno protiv određene odluke, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora.

Odluke Nadzornog odbora navedene u članku 15. a) ovoga Statuta donose se kvalificiranom većinom od 5 (pet) glasova.

Članak 4.

U pročišćenom tekstu Statuta članak 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ovaj Statut stupa na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 25.1.2017. godine."

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

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

Članak 7.

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

Ad 7.

„Odobrava se revidirano Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2020., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Odluke o sazivanju redovne Glavne skupštine Društva, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8.

"Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se :

1. Igor Tepšić, OIB 56213841121, Zagreb, Izidora Kršnjavog 25, diplomirani pravnik
2. Zlatko Hrbud, OIB 71079045519, Zagreb, Ulica Natka Nodila 11, diplomirani inženjer elektrotehnike
3. Stipanka Ivandić Štefanek, OIB 44119999732, Zagreb, Dalmatinska 11, magistrica međunarodne ekonomije
4. Pavo Mišković, OIB 01630514998, Zagreb, Pirovec 12, diplomirani pravnik
5. Marijana Brcko, OIB 81142830129, Kraljev Vrh, Ivana Brcka 8, diplomirana ekonomistica
6. Prof. dr. sc. Danimir Gulin, OIB 70286429284, Zagreb, Hrgovići 101

na razdoblje od četiri godine, počevši od 11. srpnja 2021. godine".

Ad 9.

„Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.“

OT-Optima Telekom d.d.
Zagreb, Bani 75/a
Tel: +385 1 5492 008
Fax: +385 1 5492 019 i
investitori@optima-telekom.hr