

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.Bani 75/a, Zagreb
UPRAVA: 13/2015

Temeljem odredbi čl. 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 23. Statuta Društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva je dana 6. ožujka, 2015. donijela slijedeću

Odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Društva

Pozivaju se dioničari na redovnu Glavnu Skupštinu trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, koja će se održati **22. travnja, 2015. u 12.00 sati** u Zagrebu u Hotelu „Aristos“, Cebini 33, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

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

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka pod točkama 6. - 11. dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkom 12. dnevnog reda, sve 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 24.10.2014., 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.

U Zagrebu, 06.ožujak, 2015.

Poziv dioničarima za Glavnu skupštinu

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Također se pozivaju sudionici da dođu na Glavnu skupštinu sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

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, Bani 75/a, radnim danom od 12-13 sati te na internet stranicama društva www.optima.hr.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva čija prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu, Bani 75a, najkasnije šest dana prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine), odnosno najkasnije **15. travnja 2015.** i koji su posljednjeg dana za prispijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, na temelju valjane pisane specijalne 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. U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važećom identifikacijskom ispravom, punomoći, ovjerenim izvatkom iz sudskog registra za pravne osobe i sl.) neće im biti dopušteno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u skladu s odredbom čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93. i dr., 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 Glavne skupštine, ne računajući datum prispijeća zahtjeva u društvu.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, sukladno odredbi iz čl. 282. st. 1. ZTD-a. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će biti dostupni osobama iz čl. 281. st. 1. do st. 3. ZTD –a, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici Društva (www.optima.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva.

Dioničari imaju pravo zahtijevati na Glavnoj skupštini od Uprave obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se na dan 23. travnja 2015. u 12.00 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.

Obavijesti iz članka 280.a ZTD –a dostupne su na Internet stranici Društva www.optima.hr.

Zoran Kežman,


Predsjednik Uprave

Tomislav Tadić,


Član Uprave

OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB

Kontakt podaci:

e-mail: investitori@optima-telekom.hr

tel: + 385 1 549 2012

fax: + 385 1 549 2019