

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

Broj: izv/2021
Zagreb, 31. svibnja 2021

Temeljem odredbi čl. 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 23. Statuta Društva, Uprava Društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a (u daljnjem tekstu: Društvo) je dana 31. svibnja 2021. donijela slijedeću

Odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Društva

Glavna Skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije, Zagreb, Bani 75a će se održati **9. srpnja 2021. u 12:00 sati** Zagrebu u Hotelu Aristos, Cebini 33, Buzin, sa slijedećim dnevnim redom:

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 3., 4., 5., 6. i 7., a Nadzorni odbor samostalno pod točkama 8. i 9., sve 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. Ante Križan, OIB 50584039496, Zagreb, Prigornica 7, diplomirani ekonomist*
- 3. Luka Tomašković, OIB 54800562512, Zagreb, Matije Smodeka 1, diplomirani ekonomist*
- 4. Zlatko Hrbud, OIB 71079045519 , Zagreb, Ulica Natka Nodila 11, diplomirani inženjer elektrotehnike*
- 5. Igor Lukša, OIB 64730310397, Križevci, Ulica Kralja Tomislava 3, diplomirani ekonomist*
- 6. Tatjana Sučić, OIB 44189422700, Zagreb, Ilica 184, diplomirani ekonomist*

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.“

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.

Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će ujedno biti dostupni dioničarima od dana objave ovog poziva na internet stranicama Društva na www.optima.hr te dostavljeni elektroničkom poštom na zahtjev upućen putem adrese investitori@optima-telekom.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 75/a, najkasnije šest dana prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine), odnosno najkasnije do 2. srpnja 2021. i koji su posljednjeg dana za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a.

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 dioničara i opunomoćenika, prebivalište ili sjedište i OIB dioničara i opunomoćenika te broj računa kod SKDD-a dioničara te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na web stranici Društva: www.optima.hr. 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.

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 prispjeća 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 sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća 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 izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini na njegov zahtjev dati 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 10. srpnja 2021. 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.

Ukoliko zbog okolnosti izazvanih situacijom COVID-19, održavanje Glavne skupštine zakazano za 9. srpnja 2021. te 10. srpnja 2021. ne bude bilo moguće, Glavna skupština će biti odgođena, a iduća će biti zakazana čim se za to steknu uvjeti.

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


Boris Batelić, predsjednik Uprave

7


Tomislav Tadić, član Uprave



OT- Optima telekom d.d.

**Neovisno izvješće sa izražavanjem ograničenog uvjerenja o izvješću o
primicima za 2020. godinu**



Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2020. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva OT – Optima telekom d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom OT – Optima telekom d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. („Izvješće o primicima“) koje je sastavila uprava Društva.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri osigurava da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške.

Naše odgovornosti

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.*

Naša neovisnost i kontrola kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Kodeksa etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo i koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 (1) 6328 888, F: +385 (1) 6111 556, www.pwc.hr

Trgovački sud u Zagrebu, broj Tt-99/7257-2, MBS: 080238978; OIB: 81744835353; Temeljni kapital: 1,810,000.00 kn, uplaćen u cijelosti; Uprava: J. M. Gasparac, predsjednik; S. Dušić, član; T. Mačašević, član; Žiro-račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, IBAN: HR8124840081105514875.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2020. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo je izvješće sastavljeno isključivo za Upravu, u skladu s našim ugovorom, kao pomoć Društvu u izvještavanju u svezi Izvješća o primicima, a namijenjeno je samo za svrhe određene člankom 272.r stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo izvješće prema drugima osim prema Upravi Društva, izuzev u slučajevima gdje smo takve uvjete izričito dogovorili u pisanom obliku.


Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.


Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicu Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga; prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog Neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Heinzlova 70, Zagreb
28. travnja 2021.


John Mathias Gasparac
Predsjednik Uprave


PricewaterhouseCoopers d.o.o.¹
za reviziju i konzalting
Zagreb, Heinzlova 70


Kristina Hrančić Ivić
Ovlašteni revizor

OT- Optima telekom d.d.

**Neovisno Izvješće sa izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o
primicima za 2020. godinu**

U skladu sa člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Nadzorni odbor i Uprava OT-Optima Telekom d.d., Bani 75/A, Zagreb (dalje u tekstu: Optima ili Društvo), podnose Glavnoj skupštini slijedeće

IZVJEŠĆE

o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2020.

Naknada i vrednovanje rada Uprave Optime usmjerene su na održivi razvoj i rast Društva te se provode u skladu sa Politikom primanja članova Uprave odobrenom na Glavnoj skupštini dana 28. kolovoza 2020. godine.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora Optime odobrene su odlukom Glavne skupštine Društva od 28. kolovoza 2020. godine.

PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor sastoji se od devet (9) članova – osam (8) izabire Glavna skupština, a jednog (1) imenuje Radničko vijeće i predstavlja radnike Društva. Od osam (8) članova koje izabire Glavna skupština, pet (5) članova su predstavnici upravljačkog društva Hrvatskog Telekom d.d., dva (2) člana predstavnici su većinskog vlasnika Zagrebačke banke d.d. te jedan (1) član je predstavnik najvećeg pojedinačnog dioničara.

Članovi Nadzornog odbora koji su obnašali tu dužnost tijekom 2020. godine:

Igor Vavro	Član i predsjednik	Od 11. srpnja 2017.
Ariana Bazala-Mišetić	Član i zamjenica predsjednika	Od 18. lipnja 2014.
Igor Radojković	Član	Od 19. lipnja 2018.
Ana Hanžeković Krznarić	Član	Od 18. lipnja 2014.
Rozana Grgorinić	Član	Od 18. lipnja 2014.
Jelena Noveljić	Član	Od 19. lipnja 2018.
Blaženka Klobas	Član	Od 19. lipnja 2018.
Silvija Tadić	Član	Od 19. lipnja 2018.

Suzana Čepl

Član, predstavnica radnika

Od 07. studenog 2018.

Članice Nadzornog odbora Silvija Tadić i Rozana Grgorinić su dana 19. listopada 2020. godine podnijele ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva, a koje ostavke djeluju od dana izbora novih članova Nadzornog odbora Društva. Dana 25. ožujka 2021. godine, članica Nadzornog odbora, Ana Hanžeković Krznarić podnijela je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva, a ostavka djeluje od dana izbora novog člana Nadzornog odbora Društva.

Sukladno Odluci Glavne skupštine o primitcima članova Nadzornog odbora od 28. kolovoza 2020. godine, članovi Nadzornog odbora izabrani Odlukama Glavne skupštine (dana 11. srpnja 2017., 14. lipnja 2018. te imenovani član dana 07. studenog 2018.) imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od 2.500,00 kn neto mjesečno. Svi članovi Nadzornog odbora osim člana Nadzornog odbora predstavnice radnika, odrekli su se prava na naknadu.

Naknade isplaćene pojedinim članovima Nadzornog odbora u 2020. godini (Bruto 1 u kn):

			Razdoblje isplate*	Iznos
Suzana	Čepl	Član, predstavnica radnika	2020.	95.286,00
Ukupno				95.286,00

*Naknada se odnosi na isplate za period 2018. – 2020. godinu.

NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE

Društvo je u 2020. godini izradilo Politiku o primicima članova Uprave, a koja je usvojena na Glavnoj skupštini Društva (28. kolovoza 2020. godine).

Temeljem Statuta Društva, Uprava Društva se sastoji od tri (3) do pet (5) člana, a u skladu s relevantnom Odlukom Nadzornog odbora. Uprava Društva se na 31. prosinca 2020. godine sastojala od tri (3) člana.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2020. godine:

Boris Batelić	Predsjednik	Od 19. lipnja 2018.
Tomislav Tadić	Član	Od 01. listopada 2014.
Tomislav Grmek	Član	Od 02. travnja 2019.

Naknada članovima Uprave sastoji se od mjesečne bruto plaće, promjenjive komponente koja ovisi o rezultatima Društva i učinku te primitaka u naravi i ostalih davanja.

Mjesečna bruto plaća, promjenjiva komponenta koja ovisi o učinku te ostali novčani primici utvrđuju se individualnim ugovorom sa svakim članom Uprave kojega odobrava Nadzorni odbor.

Ukupne fiksne i promjenjive naknade članovi Uprave isplaćene u 2020. godini (Bruto 1 u kn):

Član Uprave	Fiksna naknada	%	Promjenjiva naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Boris Batelić	1.011.368	81%	186.480	15%	54.929	4%	1.252.777	100%
Irena Domjanović	0	0%	31.302	100%	0	0%	31.302	100%
Tomislav Grmek	540.935	83%	89.910	14%	22.281	3%	653.126	100%
Tomislav Tadić	600.500	79%	133.200	18%	26.861	4%	760.561	100%
Ukupno	2.152.803	80%	440.892	16%	104.072	4%	2.697.767	100%

* Promjenjiva naknada odnosi se na isplate za 2019. godinu.

Fiksne i promjenjive naknade su isplaćene u iznosu proporcionalno vremenu trajanja imenovanja.

Društvo je za bivšu članicu Uprave Irenu Domjanović kojoj je mandat člana Uprave prestao 1. travnja 2019. imalo obvezu isplate promjenjivog dijela naknade za 2019. godinu, a kojoj obvezi je Društvo udovoljilo u 2020. godini zajedno s isplatom promjenjivog dijela naknade ostalim članovima Uprave Društva.

Dana, 25. ožujka 2021. godine, Nadzorni odbor je odobrio isplatu promjenjivog dijela naknade članovima Uprave za ostvarenja u 2020. godini. Isplata predmetnih obveza promjenjive naknade članovima Uprave izvršena je 13. travnja 2021. godine.

Ukupne obveze promjenjive naknade članovima Uprave za ostvarenja u 2020. godini (Bruto 1 u kn):

Član Uprave	Promjenjiva naknada
Boris Batelić	226.180
Tomislav Grmek	145.401
Tomislav Tadić	161.557
Ukupno	533.138

Bruto mjesečna plaća ugovara se pojedinačnim ugovorima o pravima i obvezama članova Uprave i sastoji se od fiksnog i promjenjivog dijela te ostalih primitaka (npr. primici u naravi).

Promjenjiva naknada odnosi se na kratkotrajne stimulacije kojima se nagrađuje ostvarenje ciljeva za razdoblje od godine dana.

Pojedinačni ugovor člana Uprave može uključivati i dodatne pogodnosti i to:

- pravo na korištenje službenog vozila
- naknada putnih i ostalih troškova u poslovne svrhe
- naknada troškova različitih oblika stručnog i managerskog usavršavanja temeljem posebnih odluka
- pravo na korištenje službene mobilne terminalne opreme, prijenosno računalo i potrebnu opremu
- osiguranje za slučaj smrti i trajnog invaliditeta
- pravo na temeljiti zdravstveni pregled jedanput godišnje.

Ciljevi za 2020. godinu obuhvaćaju financijske i nefinancijske ciljeve i sastoje se od:

1. *Financijskih ciljeva*

- Ostvarenje EBITDA prije jednokratnih stavki prema poslovnom planu Društva težinske vrijednosti 20%
- Ostvarenje operativnih prihoda prema poslovnom planu Društva težinske vrijednosti 10%
- Ostvarenje operativne marže prema poslovnom planu Društva težinske vrijednosti 10%
- Ostvarenje slobodnog operativnog novčanog toka (oFCF) prema poslovnom planu Društva težinske vrijednosti 20%

2. *Nefinancijski ciljevi*

- Ostvarenje tri (3) zajednička cilja za sve člana Uprave, težinske vrijednosti u rasponu od 10% - 15%.

Nadzorni odbor definira godišnje ciljeve članovima Uprave Društva na temelju usvojenog poslovnog plana. Nakon davanja suglasnosti na godišnja financijska izvješća, Nadzorni odbor procjenjuje ostvarenje ciljeva i definira njihovo ostvarenje kao podlogu za isplatu.

S ciljem osiguranja konkurentne i poticajne strukture primitaka, relativne vrijednosti vrsta primitaka određuju se na temelju referentnih tržišnih vrijednosti.

U slučaju da mandat člana Uprave prestane važiti u tijeku poslovne godine, promjenljivi dio isplatit će se pro rata temporis.

U slučaju ranijeg prestanka mandata člana Nadzornog odbora, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu provedenom na poziciji („pro rata temporis“).

Isto se primjenjuje i u slučaju ukoliko član Uprave stupi na poziciji tijekom kalendarske godine.

Slijedeće tablice prikazuju prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima u bruto 1 iznosu, a koji uključuju fiksni i promjenjivi dio plaće, primitak u naravi i ostala materijalna prava koja proizlaze iz radnog statusa, podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika koji odgovara broju radnika zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE). Ista metodologija primijenjena je za izračunavanje prosječne naknade isplaćene članovima Uprave i Nadzornog odbora.

Prosječni primitak po zaposleniku	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Bruto 1 (u kn)					
Godišnji primitak	124.609	134.107	121.034	120.272	123.807

OT-Optima Telekom d.d.	2020.	2019.	2018.	2017.*	2016.
Bruto 1 (u kn)					
Prihod	451.828.717	524.561.759	538.688.977	479.044.726	452.045.417
Neto dobit	1.575.951	13.428.104	4.922.555	-52.854.777	14.756.066

* Pripajanje društva H1 Telekom d.d.

Prosječni primitak	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Bruto 1 (u kn)					
Članovima Nadzornog odbora	254	0	242	344	464
Članovima Uprave	7.181	7.821	9.321	8.057	9.377

Nastavno na obavljanje poslova člana Uprave tijekom 2020. godine, niti jedan član Uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni članovima Uprave tijekom 2020. godine.

Društvo nije davalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Uprave tijekom 2020. godine niti postoje kakve financijske obveze u korist predmetne skupine ljudi.

Društvo ne daje članovima Uprave dionice i opcije na dionice.

U slučaju zahtjeva za prijevremenim prestankom Ugovor o pravima i obvezama člana Uprave od strane Društva uz istovremeni prestanak radnog odnosa u Društvu, predsjednik Uprave pored prava na otpremninu, ima pravo na nagradu u visini od 210.000,00 kn, član Uprave za financije iznos od 150.000,00 kn, a član Uprave za tehniku iznos od 135.000,00 kn. Ne postoji obveza za isplatu naknade, ukoliko se ugovor raskine uslijed važnih razloga (članak 244. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima) s trenutnim učinkom.

Ugovorom je propisana zabrana tržišne utakmice, a u slučaju protivnog postupanja članovi Uprave se obvezuju platiti ugovornu kaznu u visini svih iznosa kojega su primili od strane Društva, a ne manje od iznosa ukupne godišnje bruto plaće.

Članovi Uprave su obvezni tijekom trajanja mandata te nakon prestanka istog, čuvati sve poslovne tajne Društva i njegovih korisnika prema neovlaštenim osobama, koje su po svojoj prirodi povjerljive i zaštićene, a koje su im bile povjerene ili koje su saznali tijekom obavljanja poslova u Društvu. Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se i na ostale povjerljive poslove Društva i pojedinaca povezanih s Društvom, a u slučaju postupanja protivno navedenim odredbama, članovi Uprave se obvezuju platiti ugovornu kaznu u visini ukupne godišnje bruto plaće u fiksnom iznosu.

U skladu s članom 247. a Zakona o trgovačkim društvima, izvješće o primicima biti će pripremljeno za Glavnu skupštinu koja će se održati u 2021. godini.

Zagreb, 28. travnja 2021.

Igor Vavro, predsjednik Nadzornog odbora



Boris Batelić, predsjednik Uprave



Tomislav Tadić, član Uprave

