

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 07. svibnja 2014. donijela sljedeću

Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva

Pozivaju se dioničari na izvanrednu Glavnu Skupštinu trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, koja će se održati **18. lipnja 2014. 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. Odluka o dopuni Statuta Društva
3. Izbor članova Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2 dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkom 3, sve kako slijedi:

Ad 2. Usvaja se dopuna teksta Statuta Društva:

”

Članak 1.

U članku 8. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od dana upisa izmjena ovoga Statuta u sudski registar, jednom ili više puta povećati temeljni kapital Društva za ukupnu svotu do 180.000.000,00 (sto-osamdeset-milijuna) kuna (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnoga kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica za uplate uloga u novcu, stvarima ili pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s izmjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnoga kapitala i izdavanja novih dionica.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova odluka o dopuni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u Sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom odlukom o dopuni Statuta.“

Ad 3. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se na mandat od četiri godine računajući od dana donošenja odluke o izboru sljedeće osobe:

1. Gospodin Siniša Đuranović, OIB: 50969612646, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Strmecu Samoborskom, Ulica platana 18,
2. Gospođa Marina Brajković, OIB: 62959537733, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Rockefellerova 15,
3. Gospođa Jasenka Anica Kreković, OIB: 26813970788, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Vike Podgorske 11,
4. Gospođa Marina Bengez Sedmak, OIB: 70863680769, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Ilica 219a,
5. Gospodin Marko Makek, OIB: 14614505588, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Antuna Bauera 18
6. Gospođa Ana Hanžeković, OIB: 91033918217, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Visoka ulicu 4

U Zagrebu, 07. svibnja 2014.

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 koji su najkasnije na šesti dan prije njenog održavanja evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD i čija prijava sudjelovanja prisprije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu, Bani 75a, najkasnije šesti dan prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave društvu), odnosno najkasnije na dan 11.06.2014.

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 (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 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 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 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 20.06.2014. 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.



Matija Martić, predsjednik 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