

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 15. travnja 2014. 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 **30. svibnja 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. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva, konsolidirano i nekonsolidirano godišnje izvješće Društva u 2013. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i grupe u 2013. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju Društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2013. godini i izvješća revizora
4. Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2013.
5. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2013. godinu
6. Pokrivanje gubitaka za 2013. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2013. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
9. Odluka o dopuni predmeta poslovanja (djelatnosti)
10. Odluka o izmjeni Statuta
11. Izbor članova Nadzornog odbora
12. Imenovanje revizora za 2014. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 6, 7, 8, 9 i 10 dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkama 11 i 12, sve kako slijedi:

Ad 6. Gubici iz 2013. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2013. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

Ad 9. Predmet poslovanja Društva dopunjuje se slijedećim djelatnostima:

- * Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- * Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- * Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * Audiovizualne djelatnosti

* Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima

Ad 10. Statut Društva od 08.07.2010.godine mijenja se na način da se zamjenjuje novim Statutom, koji glasi:

"Na temelju odredbi članka 301. stavak 1. i članka 303 stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13), Glavna skupština društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod registarskim brojem upisa (MBS) 040035070, OIB 36004425025, dana 30. svibnja 2014. godine donosi

STATUT

(u daljnjem tekstu: Statut)

trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM dioničko društvo za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Društvo)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se tvrtka, sjedište, pečat i znak, predmet poslovanja, temeljni kapital Društva, nominalni iznos i broj dionica u Društvu, vrste dionica, rezerve Društva, raspodjela dobiti, organi Društva, a posebno broj članova Uprave i Nadzornog odbora, zastupanje Društva, vrijeme trajanja i prestanak Društva, način i oblik priopćenja Društva, organizacija Društva, poslovna tajna, postupak za izmjenu Statuta te završne odredbe.

Članak 2.

Svrha Društva je obavljanje telekomunikacijskih i drugih djelatnosti radi ostvarenja dobiti.

II. STATUSNA OBILJEŽJA

Tvrtka

Članak 3.

Tvrtka Društva glasi OT – OPTIMA TELEKOM dioničko društvo za telekomunikacije.

Skraćena tvrtka Društva glasi OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Sjedište

Članak 4.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o poslovnoj adresi donosi uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Pečat

Članak 5.

Društvo ima pečat s tekstom tvrtke ili skraćene tvrtke.

Predmet poslovanja – djelatnosti

Članak 6.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- * Izdavačka djelatnost
- * Proizvodnja uredskih strojeva
- * Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka
- * Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.
- * Proizvodnja televizijskih odašiljača i radio odašiljača te aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju
- * Proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, te prateće oprema
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala
- * Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n.
- * Računalne i srodne aktivnosti
- * Pružanje Internet usluga
- * Organiziranje tečajeva iz područja informatike
- * Izrada i izvedba projekata iz područja elektronike i informatike
- * Kupnja i prodaja robe na domaćem i inozemnom tržištu
- * Posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * Javne govorne usluge
- * Davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova
- * Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika drugog osnim javnih govornih usluga
- * Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi
- * Proizvodnja telekomunikacijske opreme i pribora
- * Održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija, uređaja i opreme
- * Projektiranje, kontrola projekata, građenje i nadzor nad tim građenjem
- * Izrada investicijske i tehnološke dokumentacije
- * Zastupanje inozemnih trgovačkih društava
- * Mjerenje radi izdavanja potvrde o kakvoći (certifikat) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (ECM) terminalne opreme i uređaja radijskih postaja
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- * Savjetovanje u vez s poslovanjem i upravljanjem
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- * Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- * Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * Audiovizualne djelatnosti
- * Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima

Osim navedenih djelatnosti Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Društvo može samo obavljati djelatnosti iz svog predmeta poslovanja ili putem drugih društava u kojima neposredno ili posredno sudjeluje. Ono može osnivati i stjecati druga društva u kojima neposredno ili posredno sudjeluje. Ono može osnivati i stjecati druga društva iste ili slične vrste, stjecati udjele u takovim društvima i voditi njihove poslove.

Društvo može osnivati podružnice i predstavništva.

Temeljni kapital i dionice

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 568.080.870,00 kuna. Temeljni kapital dijelom je uplaćen u novcu, u iznosu od 28.003.600,00 kuna, dijelom je unesen u stvarima, u iznosu od 197.100,00 kuna, a dijelom je unesen u pravima (tražbinama vjerovnika iz postupka predstečajne nagodbe), u iznosu od ukupno 539.880.170,00 kuna.

Temeljni kapital podijeljen je na 56.808.087 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 10 kuna.

Dionice glase na ime i daju njenom imatelju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva, pravo na dividendu i druga prava određena Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom.

Povećanje temeljnog kapitala **Članak 8.**

Temeljni kapital društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica. Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju 75% temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini.

Registar dionica **Članak 9.**

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Dionice se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

III. TIJELA DRUŠTVA

Vrste tijela **Članak 10.**

Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

III.1. UPRAVA **Sastav, imenovanje, opoziv i način zastupanja Uprave** **Članak 11.**

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

Jedan od članova Uprave imenovat će se Predsjednikom uprave.

Upravu i Predsjednika uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Članovi Uprave imenuju se na razdoblje od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s još jednim članom Uprave.

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 12.

Članovi Uprave dužni su suzdržavati se otkrivanja podataka koji čine poslovnu tajnu Društva ili koji se po prirodi stvari smatraju povjerljivima, a za koje saznaju tijekom obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Uprave imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

Djelokrug poslova Uprave

Članak 13.

Uprava Društva:

- Vodi poslove Društva u skladu s poslovnim planom i zastupa Društvo,
- Donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima,
- Priprema odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna Glavna skupština,
- Saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i Statutom,
- Priprema i podnosi Nadzornom odboru na suglasnost godišnje financijske izvještaje o poslovanju Društva,
- Podnosi Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini prijedlog odluke o raspoređivanju dobiti,
- Priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Glavne skupštine i Nadzornog odbora,
- Predlaže poslovnu politiku i priprema godišnji i višegodišnji poslovni plan i budžet Društva
- Podnosi redovna kvartalna izvješća Nadzornom odboru, koja pokrivaju sve aspekte poslovnih rezultata i prognoze poslovanja Društva uključujući, no ne ograničavajući se samo na financijske, tehničke poslove, prodaju, marketing,
- Donosi odluke o osnivanju društava-kćeri Društva,
- Utvrđuje organizacijsku strukturu i odlučuje o osnivanju i prestanku podružnica Društva,
- Odlučuje o uzimanju i odobravanju kratkoročnih zajmova i kredita,
- Odlučuje o nabavi i prodaji sredstava rada,
- Predlaže donošenje drugih odluka i izvršava odluke koje u okviru svoje nadležnosti donose Glavna skupština Društva,
- Obavlja i druge zadatke i odlučuje i o drugim pitanjima za koje je zakonom, ovim Statutom ili nekim drugim općim aktom Društva određena nadležnost Uprave.

Vođenje poslova Društva

Članak 14.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka glede ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.

Uprava Društva obavezna je u vođenju poslova Društva poštivati ograničenja koja, sukladno zakonu i ovom Statutu, postavljaju Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.

Nepoštivanje navedenih ograničenja razlog je za opoziv člana Uprave Društva.

Nadzorni odbor Društva može običnom većinom glasova donijeti Poslovnik o radu Uprave kojim se će utvrditi nadležnosti pojedinih članova Uprave i druge pojedinosti o radu Uprave.

Odluke Uprave za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora

Članak 15.

Za sljedeće odluke Uprave potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva:

- a) poduzimanje pravnih poslova s dioničarima Društva Hrvatski Telekom d.d. i Zagrebačka banka d.d., odnosno s njima povezanim osobama ili društvima (i to povezanim, neposredno ili posredno, putem vlasništva više od polovine temeljnog kapitala ili poslovne imovine ili putem prava ostvarivanja više od polovine prava glasa, ili putem prava imenovanja više od polovine članova uprave ili drugog tijela društva koje zastupa pravnu osobu) koji po svojoj pravnoj i gospodarskoj svrsi prelaze okvir redovnog poslovanja;
- b) poduzimanje pravnih poslova u iznosu od preko 20.000.000,00 (dvadesetmilijuna) kuna po pojedinačnom poslu ili nizu povezanih poslova;
- c) druge odluke Uprave za koje je prema zakonu, ovom Statutu ili prema odluci Nadzornog odbora potrebna suglasnost Nadzornog odbora Društva.

III.2. NADZORNI ODBOR

Štastav i imenovanje Nadzornog odbora.

Članak 16.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova od kojih jednog imenuju zaposleni.

Nadzorni odbor izabire Glavna skupština Društva običnom većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno izabrani.

Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe Predsjednika i Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze Predsjednika samo u slučaju predsjednikove spriječenosti u obavljanju svoje funkcije.

Članak 17.

Nadzorni odbor u pravilu radi i donosi odluke na sjednicama, a za valjano odlučivanje potrebna je obična većina, tj. četiri člana Nadzornog odbora (kvorum).

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

Djelokrug poslova Nadzornog odbora

Članak 18.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- Zastupa Društvo u odnosima s Upravom Društva,
- Daje suglasnosti na prijedloge Uprave u slučajevima propisanim Statutom ili zakonom,
- Saziva Glavnu skupštinu, prema potrebi,
- Podnosi Glavnoj skupštini izvješće o obavljenom nadzoru,
- Pregledava planove, radne programe i godišnje proračune.

Nadzorni odbor osniva stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i to: Komisiju za reviziju, Komisiju za imenovanja i naknade i Komisiju za praćenje sinergijskih mjera.

Sjednice Nadzornog odbora

Članak 19.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik tog odbora (a u slučaju njegove spriječenosti Zamjenik predsjednika) koji određuje redoslijed raspravljanja te način i redoslijed glasovanja.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da Predsjednik sazove Sjednicu odbora. Sjednica se mora održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana.

Na sjednici Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana odbora može prisustvovati i osoba koja nije član tog odbora ako od spriječenog člana odbora dobije za to pisanu punomoć koja može biti poslana putem telefaksa.

Odsutni član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas da pisanim putem, a glas se može dati i pismom, telefonom, telegramom, telefakom, elektroničkom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takvo donošenje odluka zapisnički će se konstatirati.

Članak 20.

Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke za koje saznaju tijekom obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

Naknade članovima Nadzornog odbora

Članak 21.

Svaki član Nadzornog odbora ima prvo na naknadu troškova u svezi s radom u tom odboru.

Glavna skupština običnom većinom glasova odlučuje o pravu članova Nadzornog odbora na naknadu za rad u tom odboru, te o njenoj visini.

III.3. GLAVNA SKUPŠTINA

Sastav Glavne skupštine

Članak 22.

Glavnu skupštinu Društva čine dioničari Društva.

Općenito

Članak 23.

Glavna skupština Društva sastaje se po potrebi, kad je sazove tijelo koje je ovim Statutom ovlašteno to učiniti (Izvanredna Skupština), a najmanje jednom godišnje poslije isteka poslovne godine (Redovita Skupština), u skladu s rokovima predviđenim propisima za podnošenje godišnjeg izvještaja.

Članak 24.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu Društva kad to zatraže dioničari pod uvjetima koji su predviđeni zakonom.

Glavna skupština može se održati i izvan sjedišta Društva.

Članak 25.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva mora sadržavati:

- Mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine,
- Dnevni red koji se predlaže,
- Prijedlog odluka koje Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini,
- Rok za održavanje nove Skupštine ukoliko na sazvanoj Skupštini ne bude ispunjen kvorum.

Poziv za Glavnu skupštinu objaviti će se u glasilu Društva sukladno odredbama Zakona.

Kvorum

Članak 26.

Glavna skupština Društva može donositi pravovaljane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čiji broj premašuje 50% ukupnog broja dionica.

Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema kvoruma u smislu odredbe iz st. 1. ovog članka, Glavna skupština se neće održati.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma koji je određen Statutom. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 27.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika.

Pravo na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica na način da svaka dionica daje pravo na jedan (1) glas.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane specijalne pisane punomoći.

Valjana pisana specijalna punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Članak 28.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati odnosno glasovati samo oni dioničari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti se uračunava dan kada počinje njezino održavanje. Taj se rok zbog nedjelje, subote ili praznika ne prebacuje na radni dan koji prethodi ili slijedi nekom takvom danu. Na računanje tog roka ne primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o računanju vremena.

Za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno je stanje dioničara u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na datum određen u pozivu za Glavnu skupštinu.

Nadležnost Glavne skupštine

Članak 29.

Glavna skupština Društva odlučuje o:

- a) izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim člana koji se imenuje u Nadzorni odbor sukladno posebnim propisima,
- b) uporabi dobiti,
- c) davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- d) imenovanju revizora Društva,
- e) donošenju Statuta i izmjenama i dopunama Statuta,
- f) povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- g) imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva i radnji vođenja poslova Društva,
- h) uvrštenju dionica na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- i) donošenju Poslovnika o radu Glavne skupštine,
- j) preoblikovanju, statusnim promjenama i prestanku Društva.

Glavna skupština odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom Društva.

Način rada Glavne skupštine

Članak 30.

Glavnoj skupštini predsjedava Predsjedavatelj kojeg određuje Nadzorni odbor između svojih članova za svaku Glavnu skupštinu Društva iznova. Nadzorni odbor može glasovima svih članova odrediti da Glavnoj skupštini predsjedava osoba koja nije član tog odbora.

Način glasovanja na Glavnoj skupštini određuje Predsjedavatelj Glavne skupštine.

Osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su utvrđena dnevnim redom te potpisuje odluke Glavne skupštine.

Uoči glasovanja Predsjedavatelj Glavne skupštine mora objaviti prijedlog odluke koja se stavlja na glasovanje i objaviti način na koji će se glasovanjem provesti.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik.

Način glasovanja

Članak 31.

Glavna skupština u pravilu donosi odluke običnom većinom danih glasova, osim ako zakonom ili ovim Statutom nije što drugo propisano.

Glavna skupština donosi odluke većinom koja predstavlja 75% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u sljedećim slučajevima:

- a) izmjene Statuta,
- b) prestanak Društva,
- c) povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva,
- d) u drugim slučajevima određenim Zakonom.

Poslovne knjige, godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti

Članak 32.

Poslovna godina počinje i poklapa se s kalendarskom godinom.

Godišnja financijska izvješća sastavlja i utvrđuje Uprava Društva u skladu s propisima o računovodstvu, uz suglasnost Nadzornog odbora. Tako utvrđena financijska izvješća dostaviti će se na uvid dioničarima na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 33.

Uprava je dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva bez odgađanja od kada ih sastavi.

S podnošenjem godišnjih financijskih izvješća Uprava je dužna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje.

Članak 34.

Dobit koju Društvo iskaže temeljem godišnjeg financijskog izvješća, Glavna skupština Društva raspodjeljuje na sredstva rezerve i sredstva za raspodjelu dioničarima. Valjana je i drugačija odluka Glavne skupštine o raspodjeli dobiti.

Dividenda se isplaćuje dioničarima na temelju odluke Glavne skupštine, u skladu s njihovim pravom na dividendu.

Glasilo Društva

Članak 35.

Glasilo Društva je službeno glasilo Republike Hrvatske – „Narodne novine“.

Članak 36.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 37.

Statut se može izmijeniti samo na način utvrđen važećim propisima.

Autentično tumačenje Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 08.07.2010. godine.

Izvornik Statuta čuva se u sjedištu Društva.

U Zagrebu, 30. svibnja 2014. godine”

Ad 11. Za člana Nadzornog odbora izabire se Nada Martić, OIB: 59951451442, s prebivalištem u Zagrebu, A. Hebranga 12, po zanimanju ekonomist, na mandat od četiri godine, računajući od dana 08.07.2014. kao dana isteka mandata člana Nadzornog odbora.

Za člana Nadzornog odbora izabire se Ivan Martić, OIB: 19937530764, s prebivalištem u Zagrebu, Kuzminečka 8, po zanimanju ekonomist, na mandat od četiri godine, računajući od dana 02.08.2014. kao dana isteka mandata člana Nadzornog odbora.

Ad 12. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2014. imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

U Zagrebu, 15. travnja 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 prisprijeća prijave društvu), odnosno najkasnije na dan 23.05.2014.

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 prisprijeća 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 prisprijeća 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 12.06.2014. u 12 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.


OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB
Matija Martić, predsjednik Uprave

Kontakt podaci:

e-mail: investitori@optima-telekom.hr

tel: + 385 1 549 2012

fax: + 385 1 549 2019