

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10000 ZAGREB, Hrvatska  
OPTE-R-A, Službeno tržište  
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 26. travanj 2016.

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

Dana 26. travnja 2016. u Zagrebu u Hotelu ANTUNOVIĆ, Zagrebačka avenija 100 a, Zagreb sa početkom u 12:00h, održana je redovna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. sa sljedećim dnevnim redom:

#### 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 2015. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini i rezultatima ispitivanja izvješća vezanih za zaključivanje poslovne 2015. godine
4. Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2015.
5. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2015. godinu
6. Raspored dobiti za 2015. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2015. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
9. Odluka o izmjeni Statuta
10. Imenovanje revizora za 2016. godinu

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 59,34% temeljnog kapitala Društva, odnosno 37.716.043 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su na dan 19. travanj 2016. bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Glavna skupština Društva donijela je odluke kako slijedi:

Ad 6. Na temelju utvrđenih nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za godinu 2015. utvrđena je dobit u iznosu od 12.222.628,00 HRK. Utvrđenom dobiti pokrit će se gubici iz poslovanja Društva u prethodnim godinama.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2015. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

Ad 9. Usvaja se Odluka o izmjeni teksta Statuta Društva:

„  
Članak 1.

Članak 35 Statuta mijenja se na način da isti sada glasi:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim  
pratećim propisima.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Ad 10. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. imenuje se revizorsko društvo

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB 81744835353.

Kontakt:

OT-Optima Telekom d.d.

Zagreb, Bani 75/a

Tel: + 385 1 5492 008

Fax: + 385 1 5492 019

Dostaviti:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HINA