

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB, Hrvatska

OPTE-R-A
ISIN: HROPTERA0001

ISIN: HROPTEO142A5
OPTE-O-142A

Zagreb, 14. lipanj, 2013.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva

Dana 14. lipnja 2013. s početkom u 12.00 sati u Zagrebu u dvorani Hotela „Aristos“ održana je redovna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb.

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 71,407 % temeljnog kapitala društva, odnosno 2.013.731 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji najkasnije šesti dan prije njezinog održavanja bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Svi prijedlozi odluka objavljeni u odluci o sazivu Glavne skupštine društva usvojeni su jednoglasno:

Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva, konsolidirano i nekonsolidirano godišnje izvješće Društva u 2012. godini

Ad 3. Usvaja se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i Grupe u 2012. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2012. godini i izvješća revizora

Ad 4. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenom reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2012.

Ad 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2012. godinu.

Ad 6. Gubici iz 2012. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2012. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2013. imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

OT-Optima telekom d.d.
Bani 75/a Buzin
investitori@optima-telekom.hr

HANFA
HINA