

Na temelju 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 23. rujna 2014. donijela odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva OT–OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, koja će se održati 3. studeni 2014. u 12:00 sati u Zagrebu u Hotelu Aristos, Cebini 33, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
4. Izbor člana Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 3. dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkom 4., sve kako slijedi:

Ad 3. Na temelju čl. 29. Statuta Društva, odredaba čl. 304., 305. i 308. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe čl. 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Glavna skupština donijela je

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, unosom u pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara

Točka 1.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 632.659.190,00 kn (šestotridesetdvamilijuna šestopedesetdevettisučastodevedesetkuna) za iznos od najviše 2.910.110,00 kn (dvamilijunadevetstodesettisučastodesetkuna) na iznos od najviše 635.569.300,00 kn (šestotridesetpetmilijunapetstošesdesetdevettisučatristokuna).

Točka 2.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina dijela vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva sukladno predstečajnoj nagodbi zaključenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu poslovni broj Stpn 354/13 dana 30.4.2014. („Nagodba“).

Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdavanjem najviše 291.011 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti. Sukladno čl. 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, nije potrebno provoditi procjenu vrijednosti tražbina koje se unose u temeljni kapital Društva radi provedbe financijskog restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe.

Točka 3.

Sukladno čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke.

Točka 4.

Pravo na upis dionica imaju vjerovnici predstečajne nagodbe iz postupka opisanog u točki 2., koji su navedeni u sljedećoj tablici s brojem dionica koji svaki od vjerovnika ima pravo upisati te iznosom novčane tražbine koju svaki od vjerovnika unosi u temeljni kapital Društva:

OIB	Iznos prava (tražbine) koje se unosi u temeljni kapital (u kunama)	Naziv/Ime i prezime ulagatelja	Adresa ulagatelja	Nominalni iznos dionica koji ulagatelj stječe unosom prava (u kunama)	Broj dionica koji ulagatelj stječe unosom prava
61817894937	490,00	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, Hrvatska	490,00	49
14036333877	730,00	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvatska	730,00	73
99644455223	213.750,00	Konikom d.o.o. u stečaju	Ulica Jablanova 43, Osijek, Hrvatska	213.750,00	21.375
18683136487	2.695.140,00	Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ured za velike porezne obveznike	Katančićeva 5, Zagreb, Hrvatska	2.695.140,00	269.514

Dionice će se upisati pisanom izjavom (upisnicom) te će vjerovnici navedeni u gornjoj tablici biti dužni sklopiti s Društvom ugovor o unosu prava (tražbina) u temeljni kapital Društva. Upis dionica vršit će se u razdoblju od 10. studenog do 21. studenog 2014. godine. U slučaju da vjerovnici u navedenom roku ne sklope ugovor o unosu prava smatrat će se da su odustali od prava upisa dionica.

Upis dionica smatrat će se uspješnim neovisno o broju upisanih dionica, a pod uvjetom da najmanje jedna osoba iz gornje tablice upiše dionice Društva i sklopi ugovor o unosu prava.

Točka 5.

Poziv za upis dionica bit će upućen sukladno članku 351 st. 1. toč. 2. i 12. Zakona o tržištu kapitala bez prethodne objave prospekta, s obzirom na to da će ponuda za upis dionica biti upućena prema manje od 150 fizičkih i pravnih osoba, koje nisu kvalificirani ulagatelji odnosno ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja izdavatelja, pri čemu su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.

Točka 6.

Dionice glase na ime, izdaju se u nematerijaliziranom obliku te se vode u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD). Ulagatelji stječu sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Točka 7.

Ovlašćuje se Uprava na poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu upisa povećanja temeljnog kapitala u depozitorij SKDD-a. Upis povećanja temeljnog kapitala izvršit će se sukladno Pravilima SKDD-a i to odmah po provedbi upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Točka 8.

Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12 mjeseci od dana izdanja dionica sukladno mjerodavnim propisima.

Ovlašćuje se Uprava na provedbu uvrštenja novoizdanih redovnih dionica Društva na Zagrebačku burzu sukladno važećim propisima.

Točka 9.

Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Točka 10.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju dionica koje će biti upisane i za koje će biti unesen ulog u pravima. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi točan iznos unesenih prava (tražbina) u temeljni kapital Društva i točan broj dionica koje se izdaju.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi na utvrđenja iz prethodnog stavka, donese odluku o izmjeni Statuta radi usklađenja teksta Statuta Društva, u odredbi članka 7. o iznosu temeljnog kapitala, vrsti i iznosu uloga koji su u temeljni kapital uneseni te broju dionica u potpunom tekstu Statuta, s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala unosom u pravima i izdanjem novih dionica.

Ad 4. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se gospođa Maša Serdinšek, OIB: 60688124079, po zanimanju diplomirani ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Vrbanićeva 20, na mandat od četiri godine računajući od donošenja odluke o izboru.

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 do 13 sati te na internetskim stranicama Društva www.optima.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 75a, najkasnije šest dana prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispijea prijave društvu i dan održavanja Glavne skupštine), odnosno najkasnije 27.10.2014. i koji su posljednjeg dana za prispijee prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika, 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 prispijea 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 prispijea 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 4.11.2014. u 12:00 sati na istom mjestu, s istim dnevnim redom. Ako ni 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 internetskoj stranici Društva www.optima.hr.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Zagreb