

Vrijednosnica: OPTE
LEI: 74780000B0KHQRBBB681
Matična država članica Izdavatelja: Republika Hrvatska
ISIN:HROPTERA0001
Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište

ZAGREBAČKA BURZA D.D.
HANFA
HINA

Broj: izv/2022
Zagreb, 13. siječnja 2022

Temeljem odredbi čl. 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 23. Statuta Društva, Uprava Društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a (u daljnjem tekstu: Društvo) je dana 13. siječnja 2022. donijela slijedeću

Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva

Glavna Skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije, Zagreb, Bani 75a će se održati **22. veljače 2022. u 12:00 sati** u Zagrebu u Hotelu Aristos, Cebini 33, Buzin, sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 2., kako slijedi:

Ad. 2.

"

I.

U skladu s danim ostavkama članova Nadzornog odbora, utvrđuje se da na dan izbora novih članova Nadzornog odbora prestaje mandat

- *Stipanke Ivandić Štefanek, predsjednice Nadzornog odbora;*
- *Igora Tepšića, zamjenika predsjednice Nadzornog odbora;*
- *Danimira Gulina, člana Nadzornog odbora;*
- *Marijane Brcko, člana Nadzornog odbora;*
- *Pave Miškovića, člana Nadzornog odbora;*
- *Zlatka Hrbuda, člana Nadzornog odbora.*

II.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se :

Ditka Maučec, ekonomist, Republika Slovenija, Ljubljana, Prušnikova ulica 54, OIB: 85345420246

Tomaž Kampuš, pravnik, Republika Slovenija, Šmarje pri Jelšah, Finžgarjeva ulica 7, OIB: 01550233282

Nenad Šlibar, elektrotehničar, Zagreb, Vranićeva ulica 7, OIB: 21468612717

Janez Živko, MBA financije, Talijanska Republika, Venecija, San Marco 688, OIB: 57063743128

Adrian Josip Ježina, elektrotehničar, Split, TRG HRV.BRAT.ZAJ.3, OIB: 35473416773

Dora Tudorić-Ghemo, elektrotehničar, Zagreb, Domašinečka ulica 4, OIB: 62399597717

na razdoblje od četiri godine, počevši od 22. veljače 2022."

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.

Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će ujedno biti dostupni dioničarima od dana objave ovog poziva na internet stranicama Društva na www.optima.hr te dostavljeni elektroničkom poštom na zahtjev upućen putem adrese investitori@optima-telekom.hr.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva čija prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini prispije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu, Bani 75/a, najkasnije šest dana prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine), odnosno najkasnije do 15. veljače 2022. i koji su posljednjeg dana za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a.

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 dioničara i opunomoćenika, prebivalište ili sjedište i OIB dioničara i opunomoćenika te broj računa kod SKDD-a dioničara te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na web stranici Društva: www.optima.hr. U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važecom identifikacijskom ispravom, punomoći, ovjerenim izvatom 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 prispjeća 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 sjedišta 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 izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini na njegov zahtjev dati 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 23. veljače 2022. 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.

Ukoliko zbog okolnosti izazvanih situacijom COVID-19, održavanje Glavne skupštine zakazano za 22. veljače 2022. te 23. veljače 2022. ne bude bilo moguće, Glavna skupština će biti odgođena, a iduća će biti zakazana čim se za to steknu uvjeti.

Obavijesti iz članka 280.a ZTD –a dostupne su na Internet stranici Društva www.optima.hr.



Boris Batelić, predsjednik Uprave



Tomislav Grmek, član Uprave

