

Na temelju odredbi članka 301. Stavak 1. i članka 303. Stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07) Glavna skupština društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod registarskim brojem upisa (MBS): 040035070, dana 12.06.2008. 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 izmjene Statuta te završne odredbe.

Članak 2.

Svrha Društva je obavljanje telekomunikacijskih i drugih djelatnosti radi ostvarivanja profita.

II. STATUSNA OBILJEŽJA

Tvrtka

Članak 3.

Tvrtka Društva glasi OT – OPTIMA TELEKOM dioničko društvo za telekomunikacije.
Skrraćena 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 opreme
- * 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, osim 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 oprema
- * Projektiranje, kontrola projekata, građenje i nadzor nad tim građenjem
- * izrada investicijske i tehnološke dokumentacije
- * Zastupanje inozemnih trgovačkih društava
- * Uvoz radijskih postaja
- * Mjerenje radi izdavanja potvrde o kakvoći (certifikat) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) terminalne opreme i uređaja radijskih postaja
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Promidžba (reklama i propaganda)

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 28.200.700,00 (dvadeset osam milijuna dvjesto tisuća sedamsto) kuna i uplaćen je dijelom u novcu u iznosu od 28.003.600,00 (dvadeset osam milijuna tri tisuće šesto) kuna, a dijelom je unesen u stvarima, i to:

1. server MODULO M4-82 (40 MB RAM, 1,44 MB FD 2X54 MB HD treamertape 150/250 MB, tastatura, monitor, NCU, MUX, DOS 6,2,WfW 3.11) vrijedan 77.475,21 kn (sedamdeset sedam tisuća četiristo sedamdeset pet kuna i dvadeset jedna lipa)
 2. terminal Ws 510-L vrijedan 5.496,00 kn (pet tisuća četiristo devedeset šest kuna)
 3. pet radnih stanica MODULO M4-432s (4 MB RAM; 1,44MB FD 420 MB HD, miš, tastatura, monitor, Etharnet kartica) vrijednost 16.702,00 kn (šesnaest tisuća sedamsto dvije kune)
 4. notebook PHILOS 33 84 MB RAM, 1,44 MB RAM, 84 MB HD; LCD Display b/w, monitor, tastatura, Etharnet kartica) vrijednost 16.702,00 kn (šesnaest tisuća sedamsto dvije kune)
 5. štampač DM 324 SL-3 komada u vrijednosti od 18.202,54 kn (osamnaest tisuća dvjesto dvije kune i pedeset četiri lipe) i
 6. besprekidno napajanje (APC smart UPS 900 VA, APC Powerchute Unix) vrijednost 6.821,36 kn (šest tisuća osamsto dvadeset jedna kuna i trideset šest lipa)
- Temeljni kapital podijeljen je na 2 820 070 (dva milijuna osamsto dvadeset tisuća sedamdeset) redovnih dionica svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset 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 Središnje depozitarne agencije. Prijenos dionica, prijebaj i namira, kao i svaka druga promjena provodi se prema pravilima Središnje Depozitarne Agencije d.d. (SDA) 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 jednog do šest članova Uprave. Ukoliko se Uprava sastoji od više članova, jednog od njih imenovat će se Predsjednikom uprave.

Upravu i Predsjednika Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor odredit će mandat člana Uprave u odluci o imenovanju.

Ukoliko se Uprava sastoji od jednog člana, član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a ukoliko se sastoji od više članova, članovi Uprave zastupaju Društvo skupno sa još jednim članom Uprave ili prokuristom.

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 i Glavnoj Skupštini godišnje financijske izvještaje o poslovanju Društva,
- podnosi prijedloge odluka o raspoređivanju dobiti ili pokriću gubitka u poslovanju Društva,
- priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Glavne skupštine i Nadzornog odbora,
- predlaže poslovnu politiku i priprema godišnji i trogodišnji poslovni plan i budžet Društva radi podnošenja na odobrenje Nadzornom odboru,
- podnosi redovna kvartalna izvješća Nadzornom odboru, koja pokrivaju sve aspekte poslovnih rezultata i prognoze poslovanja Društva uključujući, no ne ograničavajući se samo na financije, tehničke poslove, prodaju, marketing, a sve opisano na način i u mjeri kako odredi Nadzorni odbor,

- donosi odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću temeljnog kapitala do 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća),
- 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 donese 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 obvezna je u vođenju poslova Društva slijediti smjernice i poštivati ograničenja koja postavlja Nadzorni odbor i Glavna skupština Društva.

Nepoštivanje smjernica i ograničenja razlog je za opoziv člana Uprave Društva.

Odluke Uprave za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora

Članak 15.

Uprava Društva prethodno je dužna osigurati suglasnost Nadzornog odbora za donošenje slijedećih poslovnih odluka i akata Društva:

- otuđivanja nekretnina Društva,
- stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima te vlastitim dionicama,
- donošenja odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću temeljnog kapitala iznad 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna,
- povećavanja ili smanjivanja kapitala u društvima-kćerkama,
- sklapanja poslova izvan poslovnog plana čija vrijednost premašuje EUR 400.000,00 (četiristo tisuća) u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju HNB-a,
- sklapanje poslova unutar poslovnog plana čija ukupna vrijednost prelazi iznos od EUR 1.000.000,00 (jedan milijun) u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju HNB-a,
- imenovanja ili opozivanja prokuriste ili trgovačkog punomoćnika,
- odluke o isplati predujma dividende,
- daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.

III.2. NADZORNI ODBOR

Sastav i imenovanje Nadzornog odbora

Članak 16.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koje imenuje Glavna skupština Društva običnom većinom glasova. Glavna skupština odredit će mandat člana Nadzornog odbora u odluci o imenovanju. Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika i zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje odsutna predsjednika, dok su za donošenje odluka potrebna oba glasa prisutnih članova.

Članak 17.

Nadzorni odbor u pravilu radi i donosi odluke na sjednicama, a za valjano odlučivanje potrebno je prisutstvo dva člana. U pravilu se sve odluke Nadzornog odbora donose običnom većinom. Nadzorni odbor može svojim Poslovnikom utvrditi drugačiji način donošenja odluka kao i potrebnu većinu.

Članak 18.

Djelokrug poslova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor obavlja slijedeće djelatnosti:

- 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 i odobrava planove, radne programe i godišnje proračune,
- donosi odluku kojom se određuje da pojedini član uprave može zastupati Društvo samostalno,
- donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može ako to drži potrebnim osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka.

Sjednice Nadzornog odbora

Članak 19.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik tog Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika 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 pismenim putem, a glas se može dati i pismom, telefonom, telegramom, telefaksom, elektroničkom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takvo donošenja 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 pravo 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 ovlaštena 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 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 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.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno je stanje dioničara u depozitoriju Središnje depozitarne agencije 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) godišnjim financijskim izvješćima i 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) donošenju Poslovnika o radu Glavne skupštine,
 - i) preoblikovanju, statusnim promjenama i prestanku društva,
 - j) poslovnoj politici Društva,
 - k) odlučuje o raspoređivanju (upotrebi) dobiti i pokriću gubitaka u poslovanju 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 glasovanje 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) naknada za rad članova Nadzornog odbora,
- d) prihvaćanje plana poslovanja Društva,
- e) imenovanje revizora,
- f) povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva,
- g) u drugim slučajevima određenim Zakonom.

Poslovne knjige, godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti

Članak 32.

Poslovna godina počinje i poklapa se s kalendarskom godinom.

Financijska izvješća sastavlja i utvrđuje Uprava Društva u skladu s propisima o računovodstvu, uz suglasnost Nadzornog odbora.

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.

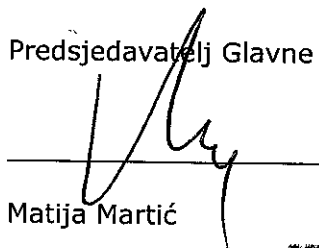
Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu upisom u sudski registar kod nadležnog suda. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 26.09.2007. godine.

Izvornik Statuta čuva se u sjedištu Društva.

U Zagrebu, 12. lipnja 2008.

Predsjedatelj Glavne skupštine:



Matija Martić

OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB