

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

OPTE-R-A, Službeno tržište
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 11. srpnja 2017. godine

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

Dana 11. srpnja 2017. u Zagrebu u Hotelu ARISTOS, Cebini 33, Buzin, 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 2016. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini i rezultatima ispitivanja izvješća vezanih za zaključivanje poslovne 2016. godine
4. Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2016.
5. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2016. godinu
6. Raspored dobiti za 2016. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2016. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
9. Imenovanje revizora za 2017. godinu
10. Izbor člana Nadzornog odbora

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 59,9752% temeljnog kapitala Društva, odnosno 38.118.294 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su na dan 4. srpnja 2017. 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 2016. utvrđena je dobit u iznosu od 14.756.066 HRK. Utvrđenom dobiti pokrit će se gubici iz poslovanja Društva u prethodnim godinama.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2016. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2017. imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Ad 10. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Igor Vavro, po zanimanju diplomirani ekonomist, s prebivalištem u Kardinala Franje Kuharića 11A, 10430 Samobor, na mandat od četiri godine počevši od dana donošenja odluke o izboru.

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