

Zagreb, 04. svibnja 2011.

T- Hrvatski Telekom

Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekom d.d. održane dana 04. svibnja 2011. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2010. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2010., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2010.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 21., 27. i 39. Statuta Društva;
7. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na još jedno mandatno razdoblje:
 - 7a. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora: Andreas Moelich;
 - 7b. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora: Oliver Morbach;
8. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d., na kojoj je bilo prisutno 55.057.322 glasova ili 67,23% ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

„Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet Zagreb, bira se za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv.“

Ad 3.

1. „Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2010. ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.864.032.217,09 kuna.
2. Dio neto dobiti Društva iz točke 1. ove odluke u iznosu od 1.863.783.056,60 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima, i to u iznosu od 22,76 kuna po dionici, a ostali dio neto dobiti u iznosu od 249.160,49 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit Društva.
3. Pravo na isplatu iznosa iz točke 2. ove odluke imaju dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). Isplate dospijevaju i izvršit će se 23. svibnja 2011. godine.“

Ad 4.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010.“

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.“

Ad 6.

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom d.d.

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. dodaju se nove alineje 35, 36 i 37 koje glase:

- “izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca
- usluge izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga
- usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata“

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. riječi u zagradi „osim u slučajevima predviđenim u stavku 3. ovoga članka“ brišu se.

Članak 3.

Članak 27. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

- “da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te da je prijava za sudjelovanje prispjela Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.,”

Članak 4.

U pročišćenom tekstu Statuta Članak 39. mijenja se i glasi:

„Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva u obliku u kojem je usvojen 7. prosinca 1998. godine s njegovim izmjenama i dopunama od 5. listopada 1999. godine, 24. listopada 2001. godine, 28. lipnja 2002. godine, 17. prosinca 2004. godine, 23. travnja 2007. godine, 21. travnja 2008. godine, te 21. travnja 2010. godine.,”

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 7.

„Dr. Ralph Rentschler, doktor ekonomskih znanosti, iz Aalena, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 16. prosinca 2011. godine“

Ad 7a.

“G. Andreas Moelich, prof. geografije, sportskih znanosti i pedagogije/stručnjak u oblasti ljudskih resursa, Bonn, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje od četiri (4) godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja“

Ad 7b.

“G. Oliver Morbach, dipl. informatičar/izvršni IT menadžer, Bonn, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje od četiri (4) godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 8.

„Upravi Hrvatskog Telekom d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice), uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.
- Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.
- Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice i smanjiti temeljni kapital Društva.
- Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
- Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.”

Ad 9.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2011.“

Kontakt

T-Hrvatski Telekom – Odnosi s investitorima

Erika Kašpar, Korporativne komunikacije i odnosi s investitorima + 385 1 4912 000

Elvis Knežević, Odnosi s investitorima + 385 1 4911 114

Anita Marić Šimek, Odnosi s investitorima + 385 1 4911 884

Email ir@t.ht.hr

College Hill

Kay Larsen / Carl Franklin / Adrian Duffield +44 207 457 2020

O T-Hrvatskom Telekomu

T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje više od 1,4 milijuna linija u nepokretnoj mreži, 3,0 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i 642.000 širokopojasnih priključaka.

Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrđama depozitara. Deutsche Telekom AG posjeduje 51% dionica T-HT-a, a Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 7%. Preostali dio dionica u rukama je privatnih i institucionalnih ulagatelja.