

Zagreb, 21 travnja 2008.

Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine dioničara HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. održane dana 21. travnja 2008. godine

Dnevni red Glavne skupštine HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine;
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2007.g. , Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2007, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2007;
4. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2007 godinu;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2007;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2007;
7. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 10,11,15,18,21,24,28,31,32,38-40 Statuta Društva;
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva.

Glavna skupština HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d., na kojoj je bilo prisutno 50.727.007 glasova ili 61,95% ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.

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

Ad 4.

1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2007. godine ostvarilo neto dobit (dobit poslije oporezivanja) u iznosu 2.420.651.857,49 kn.
2. Dio neto dobiti u iznosu 2.420.625.094,60 kn raspoređuje se na ime isplate dividende (odnosno 29,56 kuna po dionici) dioničarima razmjerno broju dionica u njihovom vlasništvu.
Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan sjednice Glavne skupštine tj. 21. travnja 2008. godine evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 19. svibnja 2008.
3. Dio neto dobiti u iznosu od 26.762,89 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2007.“

Ad 6.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2007.“

Ad 7.

I. Članci 10,11,15,18,21,24,28,31,32,38-40 Statuta Društva (Pročišćeni tekst od 23. travnja 2007.g.), mijenjaju se odnosno dopunjuju kako slijedi:

-u članku 10. stavku 4. Statuta HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. (Glasnik HT d.d., broj: 6/2007), riječi: „traje četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „traje najviše pet godina“.

- u članku 11. stavku 4. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

„podnosi Godišnje izvješće o stanju Društva i koncerna Glavnoj skupštini, jednom godišnje u pisanoj formi.“

Dosadašnja alineja 6. stavka 4., postaje alineja 7.

-u članku 15. stavku 4. iza riječi: „traje“ dodaje se riječ: „najviše“.

-u članku 18. stavak 2. alineja 4. iza riječi: „ispitati“ dodaju se riječi: „i odobriti“. U istoj alineji 4. ispred riječi: „izvješće o stanju Društva i koncerna“ dodaje se riječ: „Godišnje“.

- u članku 18. stavak 2. alineja 5. briše se. Dosadašnja alineja 6. stavka 2. postaje alineja 5. stavka 2.

- u članku 18. stavak 3. riječi: „dužan je štiti interese Društva“, zamjenjuju se riječima: „dužan je djelovati u isključivom interesu Društva.“

-u članku 21. stavak 2. alineja 4. iza riječi: „donošenje“ dodaju se riječi: „značajnih izmjena“ te se na kraj alineje, iza riječi: „Društva“ dodaju riječi: „na razini Uprave Društva“.

- u članku 21. stavak 2. alineja 5 riječ: „trogodišnjeg“ se zamjenjuje s riječi: „srednjoročnog“.

- u članku 21. stavak 3. prva rečenica, briše se.

Dosadašnje alineje 1.,2.,3.,4. i 5. članka 21. stavka 3. postaju alineje 19.,20.,21.,22. i 23. članka 21. stavka 2.

Dosadašnji stavak 4. članka 21. postaje stavak 3.

- u članku 24. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi polovicu (50%) temeljnog kapitala Društva (kvorum)“.

- u članku 28. stavku 1. riječi: „na vrijeme od dvije godine, a može ga birati“ brišu se.

- u članku 28. postojeći stavak 3. mijenja se i glasi:

„Predsjednik Glavne skupštine između ostalog ima ovlast:

- odrediti redoslijed raspravljanja o točkama dnevnog reda, te način i redoslijed glasovanja;
- vremenski primjereno ograničiti ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i na raspravljanje;
- odrediti primjerenu duljinu trajanja Glavne skupštine i vrijeme za raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda te za pojedinačna pitanja i komentare.“

- u članku 31. stavku 1. ispred riječi: „izvješćem o stanju Društva i koncerna“ dodaje riječ: „Godišnjim“.

- u članku 32. stavku 1. riječ: „statutarne“ briše se.

- članak 38. i naslov iznad tog članka brišu se.

- dosadašnji članak 39. postaje članak 38.

- dosadašnji članak 40. koji postaje članak 39. mijenja se i glasi:

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

II. Sve ostale odredbe Statuta HT-a d.d. ostaju nepromijenjene.

III. Usvojene izmjene Statuta HT-a d.d. stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

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

Ad 8.

Pod ovom točkom dnevnog reda izglasan je protuprijedlog Vlade Republike Hrvatske za izbor članova Nadzornog odbora kojim je Vlada RH, umjesto ranije predloženog člana g. Miroslava Kovačića, predložila za izbor g. Slavka Lebanu te je donesena slijedeća odluka:

- I. Za članove Nadzornog odbora HT d.d, na razdoblje od četiri (4) godine, biraju se:
 - 1. G. Ivica Mišetić, dr. ekonomije, Zagreb,
 - 2. Gđa Kathryn Walt Hall, doktorat prava, MBA, Rutherford, California,
 - 3. G. Slavko Leban, dr. medicine, Zadar.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

„Društvo Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2008.“

Odnosi sa investitorima:

Erika Kašpar	+ 385 1 4912 000
Elvis Knežević	+ 385 1 4911 114
Email:	ir@t.ht.hr
Web:	www.t.ht.hr