

Zagreb, 29. travnja 2014.

T- Hrvatski Telekom

Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekom d.d. održane dana 29. travnja 2014. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2013. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2013., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2013.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 8., 24., 32. i 39. Statuta Društva;
5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 7. i 39. Statuta Društva;
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2013.;
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013.;
9. Odluka o izmjenama i dopunama odluke Glavne skupštine o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje dionica Društva;
- 9a. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom (prijedlog Uprave i Nadzornog odbora);
10. Odluka o imenovanju revizora Društva;
- 10a. Izbor člana Nadzornog odbora (prijedlog Nadzornog odbora);
11. Odluka o izmjenama i dopunama članka 15. Statuta Društva (prijedlog manjinskog dioničara Društva sukladno čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima);
12. Izbor člana Nadzornog odbora (prijedlog manjinskog dioničara Društva sukladno čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima)

Glavna skupština Hrvatskog Telekom d.d. na kojoj je bilo prisutno 57.962.828 glasova ili 70,79% 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 završenoj 31. prosinca 2013. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.431.245.824,11 kuna.
2. Dio neto dobiti u iznosu od 736.961.436,00 kuna odnosno 9,00 kuna po dionici upotrijebit će se za isplatu dividende.

3. Dio neto dobiti u iznosu od 284.388,11 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.
4. Dio neto dobiti u iznosu od 694.000.000,00 kuna upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva.

Dividenda iz točke 2. ove Odluke će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 9. svibnja 2014. godine (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 7. svibnja 2014. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 26. svibnja 2014. godine (payment date).“

Ad 4.

„Odluka o izmjenama i dopunama članka 8., 24., 32. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

Članak 8. stavak 1. Statuta Hrvatskog Telekom d.d. mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa“.

Članak 2.

Članak 24. stavak 2. i 3. mijenjaju se i sada glase:

„Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje osobno ili putem zastupnika, tj. opunomoćenika, prema broju dionica, što sukladno članku 8. ovoga Statuta znači da svaka dionica daje jedan glas.

Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čiji broj prelazi polovicu (50%) ukupno izdanih dionica Društva (kvorum)“.

Članak 3.

Članak 32. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

„U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobitku određuju se u obliku dividende prema broju dionica kojima raspolažu“.

Članak 4.

Članak 39. mijenja se i sada 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, 21. travnja 2010. godine, 04. svibnja 2011. godine te 17. lipnja 2013. godine“.

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Ad 5.

„Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva iz sredstava društva

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se iz neto dobiti ostvarene u 2013. godini za iznos od 694.000.000,00 kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 8.188.853.500,00 kuna za iznos od 694.000.000,00 kuna na iznos od 8.882.853.500,00 kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva iz sredstava društva temelji se na godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu.“

Ad 6.

„Odluka o izmjenama i dopunama članaka 7. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

Mijenja se članak 7. Statuta Hrvatskog Telekom d.d. i sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 8.882.853.500,00 kuna (slovima: osam milijardi osamsto osamdeset i dva milijuna osamsto pedeset tri tisuće petsto kuna)“.

Članak 2.

Članak 39. mijenja se i sada 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, 21. travnja 2010. godine, 04. svibnja 2011. godine te 17. lipnja 2013. godine“.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Ad 7.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2013.“

Ad 8.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013.“

Ad 9.

„Odluka o izmjenama i dopunama odluke Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d. o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva od dana 4. svibnja 2011. godine

Članak 1.

U članku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

„Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.“

Točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 9a.

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. dodaje se nova alineja 60 koja glasi:

- „usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga – izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva“

Članak 2.

Članak 39. mijenja se i sada 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, 21. travnja 2010. godine, 04. svibnja 2011. godine te 17. lipnja 2013. godine“.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Ad 10.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2014.“

Ad 10a.

„Gđa Dolly Predović, magistra ekonomskih znanosti - MBA, s prebivalištem u Milanu, Republika Italija, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 11.

Za predloženu odluku nije glasovala propisana većina glasova koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i slijedom toga predložena odluka o promjeni Statuta nije donesena.

Ad 12.

S obzirom na to da Glavna skupština nije donijela predloženu odluku o povećanju broja članova Nadzornog odbora pod točkom 11. dnevnog reda, glasovanje o izboru još jednog člana Nadzornog odbora nije moguće, odnosno takva odluka bila bi ništava, pa je stoga ova točka skinuta s dnevnog reda.

Kontakt

T-Hrvatski Telekom – Odnosi s investitorima

Elvis Knežević, Odnosi s investitorima

+ 385 1 4911 114

Anita Marić Šimek, Odnosi s investitorima

+ 385 1 4911 884

Email

ir@t.ht.hr

Web site

www.t.ht.hr/investitori

College Hill

Kay Larsen/ 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 1,2 milijuna linija u nepokretnoj mreži, 2,3 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i 628.000 širokopojasnih pristupnih linija.

Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrdama depozitara. CMobil B.V. (društvo u stopostotnom vlasništvu Deutsche Telekom Europe Holding B.V. čiji je stopostotni vlasnik T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH. T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH je u stopostotnom vlasništvu Deutsche Telekom AG) posjeduje 51% dionica T-HT-a, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji posjeduje 7% dionica, a Centar za restrukturiranje i prodaju 3,5% dionica. Preostali dio dionica u slobodnom opticaju u rukama je privatnih i institucionalnih ulagatelja.