



Hrvatski Telekom

Zagreb – 23. travnja 2021.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, HR – Zagreb

Redovna dionica: HT (ISIN: HRHT00RA0005)

LEI: 097900BFHJ0000029454

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Za trenutačnu objavu, sukladno čl. 118. Pravila Zagrebačke Burze

Odluke Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d. održane dana 23. travnja 2021. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 13. i 39. Statuta Društva;
7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.;
9. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave;
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
11. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekom d.d. na kojoj je bilo prisutno 61.165.272 glasa ili 75,73 % ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

„Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bira se za predsjednika Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d. za ovaj saziv“.

Ad 3.**„Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2020.“**

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2020. ostvarilo neto dobit u iznosu od 703.800.151,98 kuna.

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- Dio neto dobiti u iznosu od 641.903.872,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 8,00 kuna po dionici.
- Dio neto dobiti u iznosu od 61.896.279,98 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 6. svibnja 2021. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 5. svibnja 2021. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 17. svibnja 2021. (payment date).

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020“.

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020“.

Ad 6.**„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom“****Članak 1.**

Članak 13., stavak 1., mijenja se i glasi:

„Društvo zastupaju dva člana Uprave zajedno, odnosno, jedan član Uprave zajedno s prokuristom, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.“

Članak 2.

U članku 13., stavak 2., dodaju se dvije rečenice koje glase:

„Prokura se može dati kao pojedinačna ili kao skupna prokura. Skupna prokura može se dati i tako da prokurist zastupa Društvo samo zajedno s jednim članom Uprave.“

Članak 3.

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, 21. travnja 2010. godine, 04. svibnja 2011. godine, 17. lipnja 2013. godine, 29. travnja 2014. godine, 29. travnja 2015. godine, 21. travnja 2016. godine, 25. travnja 2017. godine, 23. ožujka 2018. godine, 6. svibnja 2019. godine, 21. lipnja 2019. godine i 20. srpnja 2020. godine.“

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

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

Ad 7.

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

1. Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.
2. Uprava je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima.
3. 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.
4. 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.
5. Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice bez nominalnog iznosa i smanjiti temeljni kapital Društva.
6. 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.
7. 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 8.

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima članova Nadzornog odbora i članova Uprave tijekom poslovne godine 2020., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 9.

1. „Odobravaju se izmjene i dopune Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 10.

„G. Jonathan Richard Talbot, bakalaureat geografije s posebnim priznanjima, iz Bonna, 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, 25. travnja 2021. godine“.

„Gđa. Eva Somorjai-Tamassy, magistra poslovnog upravljanja (MBA), iz grada Gödöllő, Mađarska, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, 25. travnja 2021. godine”.

Ad 11.

„Društvo Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2021“.

Kontakt**Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima**

Marina Bengez Sedmak
Tomislav Bajić

00 385 1 491 1080
00 385 1 491 1114

E-mail

ir@t.ht.hr

Web-stranica

www.t.ht.hr/investitori

Instinctif Partners

Kay Larsen / Adrian Duffield

T-HT@instinctif.com



O Hrvatskom Telekomu

Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike pruža usluge za 0,8 milijuna korisnika u fiksnoj mreži, 2,3 milijuna korisnika u mobilnoj mreži i 0,7 tisuća širokopolasnih pristupnih linija.