



Hrvatski Telekom

Zagreb – 3. lipnja 2025.

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 Telekoma d.d. održane dana 3. lipnja 2025. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Integrirani Godišnji Izvještaj Uprave o stanju i poslovanju društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2024., koji se sastoji od Godišnjih financijskih izvještaja društva za 2024. godinu, izvještaja revizora o provedenoj reviziji, Izvještaja o održivosti sa izvještajem revizora i Izvještaja posloводства sa dodacima, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članka 5. i članka 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom;
7. Odluka o podjeli Društva odvajanjem s preuzimanjem;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.;
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekoma d.d. na kojoj je bilo prisutno 59.607.388 dionica ili 77,91% 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 2024.“

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2024. ostvarilo neto dobit u iznosu od 136.827.113,93 eura.



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

- Dio neto dobiti u iznosu od 126.116.000,00 eura upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,64 eura po dionici.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 10.711.113,93 eura 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 9. lipnja 2025. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 6. lipnja 2025. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. lipnja 2025. (payment date).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024“.

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024“.

Ad 6.

„Odluka o izmjenama i dopunama članka 5. i članka 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom“

Članak 1.

a) U članku 5., stavku 1., brišu se alineje od 25 do 34 koje glase:

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
- tehničko vođenje katastra vodova
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- izrada geodetskoga projekta
- iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevine
- izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine

b) U članku 5., stavak 1 iza djelatnosti „posredovanje u gospodarenju otpadom“ dodaju se nove alineje koje glase:

- „djelatnost snimanja iz zraka“
- „geodetska djelatnost“

Članak 2.

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, 20. srpnja 2020. godine, 23. travnja 2021. godine, 7. srpnja 2022. godine, 10. svibnja 2023. godine, 14. prosinca 2023. godine i 8. svibnja 2024. godine“.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

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

Ad 7.

„Odluka o podjeli Društva odvajanjem s preuzimanjem

1. Odobrava se Ugovor o podjeli odvajanjem s preuzimanjem od 19. ožujka 2025. godine kojim se uređuje podjela društva Hrvatski Telekom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 21., upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080266256, OIB: 81793146560, koje ne prestaje, i istodobni prijenos dijela imovine, prava i obveza na društvo koje već postoji, HT Towers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 21., upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081641287, OIB: 87010206414, s danom poslovnih učinaka podjele 31. prosinca 2024. godine, koji je dostavljen Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu 22. travnja 2025. godine pod brojem R3-2953/25.
2. Donošenjem ove Odluke odlučuje se i o odgovarajućoj izmjeni članka 7. Statuta društva Hrvatski Telekom d.d. te se utvrđuje iznos temeljnog kapitala u iznosu od 1.340.772.262 eura, a koji iznos je rezultat smanjenja temeljnog kapitala koje se provodi u okviru podjele odvajanjem s preuzimanjem sukladno odredbama Ugovora o podjeli odvajanjem s preuzimanjem. U pročišćenom tekstu Statuta mijenja se i članak 39. Statuta, tako da 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, 20. srpnja 2020. godine, 23. travnja 2021. godine, 7. srpnja 2022. godine, 10. svibnja 2023. godine, 14. prosinca 2023. godine i 8. svibnja 2024. godine“. Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta te u nj uključiti izmjene u skladu s ovom Odlukom.
3. Podjela odvajanjem s preuzimanjem koja se provodi u skladu s ovom Odlukom upisat će se u Sudski registar. Upisom podjele u Sudski registar nastupaju pravne posljedice podjele odvajanjem s preuzimanjem, uključujući i to da se upisom u Sudski registar smanjuje temeljni kapital društva koje se dijeli te stupaju na snagu izmjene Statuta društva koje se dijeli, a sve kako je predviđeno Ugovorom o podjeli odvajanjem s preuzimanjem i kako je navedeno u ovoj Odluci.



4. Ugovor o podjeli odvajanjem s preuzimanjem sklopljen između društava Hrvatski Telekom d.d. i HT Towers d.o.o., od 19. ožujka 2025. godine, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio“.

Ad 8.

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2024., 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.

„Gđa. Diana Samland, diplomirana ekonomistica iz Königswintera, Savezna Republika Njemačka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

„G. Stefan Schlöter, doktor fizike, s prebivalištem u Goldbachu, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 10.

„Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovne godine 2025. i 2026“.

Kontakt

Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima

Marina Bengez Sedmak
Tomislav Bajić, CFA

00 385 1 491 1080
00 385 1 491 1114

E-mail
Web-stranica

ir@t.ht.hr
www.t.ht.hr/investitori

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 0,7 milijuna korisnika u fiksnoj mreži, 2,5 milijuna korisnika u mobilnoj mreži i 0,7 milijuna širokopojasnih pristupnih linija.