

Zagreb, 24. travnja 2018.

Hrvatski Telekom

Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d. održane dana 24. travnja 2018. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2017.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.;
6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
- 6.a Odluka o izboru još jednog člana Nadzornog odbora;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekoma d.d. na kojoj je bilo prisutno 60.806.228 glasova ili 74,58 % ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

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

Ad 3.

„Odluka o upotrebi dobiti za 2017. godinu

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2017. ostvarilo neto dobit u iznosu od 841.265.803,70 kuna.

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

- Dio neto dobiti u iznosu od 490.020.384,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 6,00 kuna po dionici.

- Dio neto dobiti u iznosu od 351.245.419,70 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 9. svibnja 2018. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 8. svibnja 2018. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. svibnja 2018. (payment date).
- 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2017“.

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017“.

Ad 6.

„Gđa. Dolly Predovic, magistra znanosti iz područja financija, s prebivalištem u Milanu, Republika Italija, 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, od 29. travnja 2018. godine“.

Ad 6.a

„G. Tino Puch, dipl.ing., smjer telekomunikacije, s prebivalištem u Königswinteru, Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 7.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzlova ulica 70, 10 000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2018“.

Kontakt**Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima**

Marina Bengez Sedmak

Elvis Knežević

E-mail

Web-stranica

00 385 1 491 1114

ir@t.ht.hr

www.t.ht.hr/investitori

Instinctif Partners

Kay Larsen / Adrian Duffield

+44 (0)20 7457 2020

O Hrvatskom Telekomu

Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje 0,9 milijuna korisnika u nepokretnoj mreži, 2,2 milijuna korisnika u pokretnoj mreži i 0,8 milijuna širokopojsnih pristupnih linija.