



# Hrvatski Telekom

Zagreb – 20. srpnja 2020.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, HR – Zagreb

Redovna dionica: HT (ISIN: HRHT00RA0005)

LEI: 097900BFHJ0000029454

Kotacija: Zagrebačka burza, službeno tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Za trenutačnu objavu, sukladno čl. 114. Pravila Zagrebačke Burze

## Odluke Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d. održane dana 20. srpnja 2020. 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 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 26., 27. i 39. Statuta Društva;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2019.;
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
9. Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora;
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
11. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekom d.d. na kojoj je bilo prisutno 60.365.511 glasova ili 74.32 % 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 2019.“**

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2019. ostvarilo neto dobit u iznosu od 717.064.453,22 kuna.

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

- Dio neto dobiti u iznosu od 646.129.832,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 8,00 kuna po dionici.
- Dio neto dobiti u iznosu od 21.106.194,51 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.
- Dio neto dobiti u iznosu od 49.828.426,71 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 28. srpnja 2020. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 27. srpnja 2020. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 10. kolovoza 2020. (payment date).

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

**Ad 4.**

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019“.

**Ad 5.**

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019“.

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

U članku 26. dodaju se novi stavci 4, 5 i 6 koji glase:

„Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s odredbom članka 274. stavka 1. druge rečenice Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s odredbom članka 274. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.“

## Članak 2.

U članku 27.:

- Dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

„Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s odredbom članka 274. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se podrobni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.“

- Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

- U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., briše se dio teksta koji glasi:

„(NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09)“.

## 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 i 21. lipnja 2019. 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.

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2019., 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 8.

1. „Odobrava se Politika primitakaza 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 9.

1. „Donosi se Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora, u tekstu objavljenom kao Prilog 3 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

#### Ad 10.

„G. Ivica Mišetić, doktor ekonomskih znanosti, iz Zagreba, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

„Gđa Eirini Nikolaidi, diplomirana pravica i magistra međunarodnog privrednog prava, iz Atene, Grčka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

„Prof. dr. sc. Gordan Gledec, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, dr. sc. u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: računarstvo, iz Zagreba, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

#### Ad 11.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova ulica 70, 10 000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2020“.

#### Kontakt

Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima

Marina Bengez Sedmak

Tomislav Bajić

E-mail

Web-stranica

00 385 1 491 1114

[ir@t.ht.hr](mailto:ir@t.ht.hr)

[www.t.ht.hr/investitori](http://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 0,8 milijuna korisnika u fiksnoj mreži, 2,3 milijuna korisnika u mobilnoj mreži i 736 tisuća širokopojsnih pristupnih linija.