



Hrvatski Telekom

Zagreb – 6. svibnja 2019.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 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 6. svibnja 2019. 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 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2018., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.;
3. Odluka o upotrebi dijela dobiti za isplatu dividende;
4. Odluka o upotrebi dijela dobiti za unos u temeljni kapital i o povećanju temeljnog kapitala Društva;
5. Odluka o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 7., 20., 21. i 39. Statuta Društva
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2018.;
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.;
9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekom d.d. na kojoj je bilo prisutno 58.839.751 glasova ili 72.69 % 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 dijela dobiti za isplatu dividende**

1. Dio tekuće neto dobiti koja je iskazana godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu, a iznosila je 990.660.719,25 kuna, upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 7,00 kuna po dionici ili ukupno 568.536.829,00 kuna.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 21. svibnja 2019. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 20. svibnja 2019. (ex-date). Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 27. svibnja 2019. (payment date).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4.**„Odluka o upotrebi dijela dobiti za unos u temeljni kapital i o povećanju temeljnog kapitala Društva**

1. Dio tekuće neto dobiti iskazane godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu, a koji će u iznosu od 422.123.890,25 kune preostati nakon isplate dividende iz odluke donesene pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine, upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala društva.
2. Temeljem točke 1. ove odluke Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 9.822.853.500,00 kuna za iznos od 422.123.890,25 kuna na iznos od 10.244.977.390,25 kuna iz dijela neto dobiti ostvarene u 2018. godini.
3. Temeljni kapital Društva povećava se bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva temelji se na godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 5.**„Odluka o isplati dodatne dividende iz dijela zadržane dobiti**

1. Dio zadržane neto dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 243.658.641,00 kuna upotrijebit će se za dodatnu isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 3,00 kuna po dionici
2. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatiti će se zajedno s dividendom iz odluke donesene pod točkom 3. dnevnog reda glavne skupštine, i to svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 21. svibnja 2019. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je

20. svibnja 2019. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 27. svibnja 2019. (payment date).

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 6.

„Odluka o izmjenama i dopunama članka 5., 7., 20., 21. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. :

– briše se alineja 36 koja glasi:

„usluge izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga“

– alineja 37 postaje alineja 36 i mijenja se tako da glasi:

„izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvaćanje platnih transakcija“

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 10.244.977.390,25 kuna (slovima: deset milijardi dvjesto četrdeset i četiri milijuna devetsto sedamdeset i sedam tisuća tristo devedeset kuna i 25 lipa).“

Članak 3.

U članku 20. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje. Sjednice se mogu održavati i putem tele konferencije ili video konferencije. Zapisnik i ostali pisani materijali o radu Nadzornog odbora sastavljaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe koja od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije pisanu punomoć.

Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti fizički biti nazočni na sjednici Nadzornog odbora niti se uključiti u rad sjednice putem tele konferencije ili video konferencije mogu svoj glas dati pisanim putem.“

Članak 4.

U članku 21. Stavku 2. točka 1 mijenja se i glasi:

„1. osnivanje podružnice i osnivanje društva – kćeri;“

Članak 5.

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 i 23. ožujka 2018. godine.“

Članak 6.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

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

Članak 8.

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 2018“.

Ad 8.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018“.

Ad 9.

„G. Marc Stehle, univ.bacc.oec., iz Breitscheida, Savezna Republika 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, od 16. prosinca 2019. godine“.

„G. Davor Majetić, magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, iz Zagreba, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 10.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova ulica 70, 10 000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2019“.



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, 2,3 milijuna korisnika u pokretnoj mreži i 0,7 milijuna širokopojasnih pristupnih linija.