

Zagreb, 17. lipnja 2013.

T- Hrvatski Telekom

Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekom d.d. održane dana 17. lipnja 2013. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2012. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2012., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2012.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2012.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članka 5. i 39. Statuta Društva;
7. Izbor članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekom d.d. na kojoj je bilo prisutno 58.254.380 glasova ili 71,14% ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

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

Ad 3.

1. „Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini završenoj 31. prosinca 2012. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.680.044.488,02 kuna.
2. Dio neto dobiti (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.679.533.852,85 kuna, odnosno 20,51 kuna po dionici, upotrijebit će se za isplatu dividende.
3. Dio neto dobiti (poslije oporezivanja) u iznosu od 510.635,17 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne skupštine tj. 17. lipnja 2013. godine evidentirani u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 8. srpnja 2013. godine.“

Ad 4.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2012.“

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2012.“

Ad 6.

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. dodaju se nove alineje 38-59 koje glase:

- „proizvodnja električne energije
- opskrba električnom energijom
- trgovina električnom energijom
- prijenos električne energije
- distribucije električne energije
- organiziranje tržišta električnom energijom
- proizvodnja toplinske energije
- distribucija toplinske energije
- opskrba toplinskom energijom
- organizacija tržišta plina
- trgovina plinom
- opskrba plinom
- posredovanje na tržištu plina
- zastupanje na tržištu plina
- distribucija plina
- dobava plina
- umjeravanje i održavanje mjernih uređaja
- projektiranje, proizvodnja, održavanje sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
- usluge novčanih pošiljaka
- računovodstveni poslovi
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka.“

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, te 04. svibnja 2011. 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.

Članak 5.

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

Ad 7.

1. „G. Mark Nierwetberg, magistar međunarodnih odnosa, iz Mönchengladbacha, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

2. „Dr.sc. Ilias Drakopoulos, doktor elektrotehnike i računarstva, iz Atene, Grčka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2013.“

Kontakt

T-Hrvatski Telekom – Odnosi s investitorima

Erika Kašpar, Korporativne komunikacije i odnosi s investitorima	+ 385 1 4912 000
Elvis Knežević, Odnosi s investitorima	+ 385 1 4911 114
Anita Marić Šimek, Odnosi s investitorima	+ 385 1 4911 884
Email	ir@t.ht.hr
Web site	www.t.ht.hr/investitori

College Hill

Kay Larsen/ Adrian Duffield	+44 207 457 2020
-----------------------------	------------------

O T-Hrvatskom Telekomu

T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje 1,3 milijuna linija u nepokretnoj mreži, više od 2,4 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i više od 665.000 širokopojsnih priključaka.

Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrđama depozitara. Deutsche Telekom AG posjeduje 51% dionica T-HT-a, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji posjeduje 7% dionica, a Umirovljenički fond 3,5% dionica. Preostali dio dionica u slobodnom optičaju u rukama je privatnih i institucionalnih ulagatelja.