

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB, Hrvatska

OPTE-R-A
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 17. lipanj, 2014.

OT-Optima Telekom d.d. – obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Društvo OT-Optima Telekom d.d. kao izdavatelj dionica, sukladno odredbi članka 428 Zakona o tržištu kapitala, izvješćuje javnost da je dana 13.6.2014. godine zaprimilo obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava od strane društava ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473, te društva Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 81793146560.

Predmetnu obavijest od 13.6.2014., zajedno sa svim priložima, u cijelosti objavljujemo u prilogu.

Kontakt:
OT-Optima Telekom d.d.
Zagreb, Bani 75/a
Tel: +385 1 5492 008
Fax: +385 1 5492 019
investitori@optima-telekom.hr

Dostaviti:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HINA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 Zagreb
Na pozornost Upravnog vijeća

I

OT-Optima telekom d.d.,
Bani 75/A,
10 000 Zagreb,
OIB 36004425025
Na pozornost uprave

Zagreb, 13.06.2014.

Predmet: Obavijest Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i izdavatelju dionica - društvu OT-Optima telekom d.d., Bani 75/A, Zagreb, OIB: 36004425025 o promjeni u glasačkim pravima sukladno čl. 413. u vezi s čl. 417. st. 1. t.1. Zakona o tržištu kapitala

Poštovani,

Sukladno čl. 413., a u s vezi čl. 417. st. 1., t. 1. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013) („ZTK“), Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, MBS: 080266256, OIB: 81793146560 ("HT") i Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, MBS: 080000014, OIB: 92963223473, ("ZABA") pravovremeno obavještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga („HANFA“) te izdavatelja dionica - društvo OT-Optima telekom d.d., Bani 75/A, Zagreb, OIB: 36004425025 („Izdavatelj“) o promjeni u propisanim pravima u glasačkim pravima Izdavatelja.

Sukladno Predstečajnoj nagodbi Izdavatelja sklopljenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 30.04.2014. pod poslovnim brojem Stpn-354/2013, HT i ZABA unijeli su svoje dospjele tražbine prema Izdavatelju u temeljni kapital Izdavatelja na temelju javnog poziva Izdavatelja objavljenog dana 02.svibnja 2014., te su s danom 11.06.2014. upisani u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva („SKDD“) kao imatelji sljedećih dionica Izdavatelja:

- HT kao imatelj 5.203.098 redovnih dionica s pravom glasa što predstavlja 5203098 glasova odnosno 9,2288 % glasačkih prava Izdavatelja (temeljem Upisnice i Ugovora o ulaganju prava (unosu novčane tražbine ustupom) u temeljni kapital od dana 20.05.2014.),
- ZABA kao imatelj 25.583.044 redovnih dionica s pravom glasa (temeljem Upisnice i Ugovora o ulaganju prava (unosu novčane tražbine ustupom) u temeljni kapital od dana 21.05.2014. godine. Zajedno s prethodno stečenim dionicama, ukupni broj dionica s pravom glasa ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira ZABE kod SKDD-a iznosi 25.625.853 što predstavlja 25.625.853 glasova odnosno 45,45 % glasačkih prava Izdavatelja.

Tablica s brojem stečenih glasačkih prava od strane HT-a i ZABE (u relativnom i apsolutnom iznosu) dostavlja se u pravitku i čini sastavni dio ove obavijesti.

Okolnosti i pravni temelj stjecanja navedenih dionica Izdavatelja vidljivi su iz rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („AZTN“) klasa: UP/I 034-03/2013-02/007, urbroj: 580-06/41-14-096 od

19.03.2014. kojim je uvjetno odobrena koncentracija HT-a i Izdavatelja. Navedeno rješenje javno je dostupno na web stranici: www.aztn.hr.

Osim toga, navedeno rješenje AZTN-a i ostala relevantna dokumentacija vezano za način navedenog stjecanja dionica Izdavatelja od strane HT-a i ZABE već je dostavljena u ranijoj korespondenciji HT-a i ZABE s HANFOM u tom pogledu, odnosno:

- molbi HT-a i ZABE HANFI za izdavanje pisanog mišljenja temeljem koje je HANFA izdala svoje mišljenje klasa: 011-02/13-05/33, urbroj: 326-722-13-4 od 13.09.2013.,
- obavijesti HANFI upućenoj dana 05.05.2014. od strane ZABE i HT-a o korištenju iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Izdavatelja sukladno čl. 14. st.1. točki 6. i st. 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Radi izbjegavanja ponavljanja, HT i ZABA upućuju na dostavljenu dokumentaciju i iznesene navode iz gore navedene ranije komunikacije s HANFOM.

Kako je i opisano u navedenoj ranijoj komunikaciji s HANFOM, HT i ZABA usklađeno ostvaruju glasačka prava u Izdavatelju u smislu čl. 417. st. 1. toč. 1. ZTK, te stoga sukladno st. 2. istog članka ZABA i HT dostavljaju HANFI i Izdavatelju zajedničku obavijest.

Odgovorne osobe stjecatelja – podnositelja obavijesti su:

- za HT: predsjednik uprave Davor Tomašković, te članovi uprave Irena Jolić Šimović, Nataša Rapaić, Jens Gerhard Hartmann i Thorsten Albers,
- za ZABU: predsjednik uprave Frano Luković, te članovi uprave Sanja Rendulić, Milivoj Goldštajn, Miljenko Živaljić, Marko Remenar, Daniela Roguljić Novak, Nikolaus Maximilian Linaric.

Za sva vaša pitanja stojimo na raspolaganju.

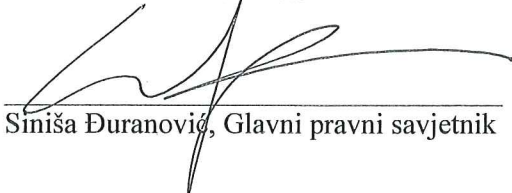
S poštovanjem,

Za Zagrebačku banku d.d.:



Igor Tepšić, Glavni pravni savjetnik

Za Hrvatski Telekom d.d.



Siniša Đuranović, Glavni pravni savjetnik

Prilozi:

- Tablica s brojem stečenih glasačkih prava od strane HT-a i ZABE (u relativnom i apsolutnom iznosu)
- Preslika upisnice i ugovora o ulaganju prava (unosu novčane tražbine ustupom) u temeljni kapital između HT-a i Izdavatelja
- Preslika upisnice i ugovora o ulaganju prava (unosu novčane tražbine ustupom) u temeljni kapital između ZABE i Izdavatelja

Oznaka računa	Naziv računa	Vrsta računa	vlasnika/nositelji ime/Puni naziv	Prezime/Kratki naziv	OIB vlasnika/nositelja računa	Ulica i broj i Mjesto	Broj glasova	% glasova
45616	ZAGREBAČKA BANKA D.D. (1/1)	OR	45616 ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	TRG BANA ZAGREB	25625853	45,453
83640	HT D.D. (1/1)	OR	83640 HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT D.D.	81793146560	ROBERTA F ZAGREB	5203098	9,2288

UPISNICA

Glavna skupština društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, OIB 36004425025 (dalje: Društvo) donijela je dana 15. travnja 2014. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, ulozima u pravima, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara (dalje: Odluka o povećanju temeljnog kapitala). Temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 28.200.700,00 kn za iznos od najviše 539.880.170,00 kn na iznos od najviše 568.080.870,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala provest će se ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina vjerovnika Društva u temeljni kapital, i izdavanjem najviše 53.988.017 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti. Nove redovne dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva.

Ulaganje prava provest će se unosom prava (novčane tražbine) vjerovnika prema Društvu u temeljni kapital Društva. Vjerovnici koji imaju pravo na upis dionica, broj dionica koji svaki ima pravo upisati te iznos novčane tražbine koji vjerovnik unosi u temeljni kapital Društva navedeni su u tablici koja je sastavni dio Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Ovom upisnicom HRVATSKI TELEKOM d.d., ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, ZAGREB, OIB 81793146560 ima pravo upisati 5.203.098 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti 52.030.980,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 10,00 kn.

Ovom upisnicom ja (mi) HRVATSKI TELEKOM d.d., ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, ZAGREB, OIB 81793146560 upisujem(o) i preuzimam(o) 5.203.098 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn, koje se izdaju za iznos od 10,00 kn svaka, ukupne nominalne vrijednosti 52.030.980,00 kn, te se obvezujem(o) na ime preuzimanja tih dionica u cijelosti unijeti u temeljni kapital Društva svoju novčanu tražbinu prema Društvu u iznosu od 52.030.980,00 kn, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva.

Upis prestaje obvezivati ako se povećanje temeljnog kapitala ne upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od šest mjeseci od dana isteka roka za upis i uplatu dionica.

Ova upisnica je sastavljena u tri istovjetna primjerka od kojih dva primjerka zadržava Društvo za potrebe provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, a jedan primjerak zadržava HRVATSKI TELEKOM d.d.

Zagreb, 20.6.2014 godine.

ODVJETNIK
Igor Mucalo

Trg N. Š. Zrinskoga 9, Zagreb

OT-OPTIMA TELEKOM d.d., ZAGREB, BANI 75/a, OIB 36004425025 (dalje u tekstu: Društvo), zastupano po predsjedniku Uprave Matiji Martiću,

HRVATSKI TELEKOM d.d., ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, ZAGREB, OIB 81793146560 (dalje u tekstu: HRVATSKI TELEKOM d.d. ili Vjerovnik), zastupano po punomoćniku Igoru Mucalo

sklapaju sljedeći

UGOVOR O ULAGANJU PRAVA (UNOSU NOVČANE TRAZBINE USTUPOM) U TEMELJNI KAPITAL

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako HRVATSKI TELEKOM d.d. kao vjerovnik ima prema Društvu kao dužniku novčanu tražbinu utvrđenu predstečajnom nagodbom sklopljenom pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 30. travnja 2014., čije je sklapanje dopušteno rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 30. travnja 2014., poslovni broj Stpn-354/13 (dalje u tekstu: Nagodba).

Sukladno odredbama Nagodbe, Društvo se obvezuje dio tražbine Vjerovnika iskazane u tablici u članku 125 Nagodbe, i to iznos od 50% glavnice te 100% kamate, namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Društva, povećanjem temeljnog kapitala ulozima u pravima, pri čemu Vjerovnik za svakih 10 kuna iznosa tražbine koja se pretvara stječe jednu redovnu dionicu, a preostali iznos, koji nije dovoljan za stjecanje jedne redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako, radi ispunjenja obveza iz Nagodbe, povećanja temeljnog kapitala Društva i stjecanja dionica, HRVATSKI TELEKOM d.d. ovim Ugovorom u cijelosti unosi dio tražbine iz Nagodbe u iznosu od 52.030.980,00 kuna kao ulog u pravima u temeljni kapital Društva.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Glavna skupština Društva dana 15. travnja 2014. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, ulozima u pravima, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara (dalje: Odluka).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se temeljem Odluke temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 28.200.700,00 kn za iznos od najviše 539.880.170,00 kn na iznos od najviše 568.080.870,00 kn., ulaganjem prava, pretvaranjem tražbina prema Društvu u kapital, i izdavanjem najviše 53.988.017 nove redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, koje se izdaju za iznos od 10,00 kuna.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako temeljem Odluke HRVATSKI TELEKOM d.d. kao jedan od predviđenih ulagatelja u pravima ima pravo na upis 5.203.098 novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, koje se izdaju za iznos od 10,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 52.030.980,00 kuna, te da

Iznos novčane tražbine (prava) Vjerovnika koju Društvo stječe ulaganjem iznosi 52.030.980,00 kuna.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako sklapanjem ovog Ugovora Vjerovnik Društvu ustupa i prenosi novčanu tražbinu (pravo) iz članka 1. stavka 3. ovog Ugovora, u iznosu od 52.030.980,00 kuna, odnosno radi stjecanja 5.203.098 novih redovnih dionica Društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 52.030.980,00 kuna, u temeljni kapital Društva unosi u pravima - novčanu tražbinu (pravo) u iznosu od 52.030.980,00 kuna, a Društvo prihvaća ustup tražbine.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Vjerovnik potpisao upisnicu kojom upisuje 5.203.098 novih redovnih dionica Društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 52.030.980,00 kuna.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će provedbom povećanja temeljnog kapitala sukladno ovom članku i Odluci iz članka 2. ovog Ugovora u cijelosti biti namirena tražbina Vjerovnika iz članka 1. stavka 3. ovog Ugovora.

Članak 4.

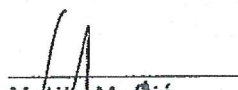
Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako ukupna vrijednost novčane tražbine (prava), koju Vjerovnik unosi u Društvo radi stjecanja 5.203.098 dionica ukupnog nominalnog iznosa 52.030.980,00 kuna iznosi 52.030.980,00 kuna. Sukladno odredbama čl. 46. st 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, na unos predmetnog prava u temeljni kapital Društva ne primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na procjenu vrijednosti stvari i prava koje se unose u temeljni kapital.

Članak 5.


Ovaj Ugovor je sastavljen u dva izvorna primjerka, od kojih je po jedan za potrebe provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu i za potrebe javnog bilježnika, dok će za potrebe ugovornih strana sačiniti ovjerene preslike Ugovora koje imaju istu pravnu snagu kao i izvorni primjerci.

U Zagrebu, 20.5 2014.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.


Matija Mačić,
predsjednik Uprave OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB

HRVATSKI TELEKOM d.d.


punomoćnik Igor Mucalo

ODVJETNIK
Igor Mucalo
Trg N. Š. Zrinskoga 9, Zagreb

Ja, javni bilježnik, **Obrenija Ribarić, ZAGREB, Nikole Tesle 16** potvrđujem da je **IGOR MUCALO, ZAGREB, SVAČIČEV TRG 12**, odvjetnik sa sjedištem ureda u Zagrebu, Trg N. Š. Zrinskog 9, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 103000559 izdanu od PU ZAGREBAČKA, a ovlaštenje za zastupanje temeljem uvida u odvjetničku iskaznicu broj: 3800 od 01. listopada 2008. izdanu od Hrvatske odvjetničke komore, u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJB u iznosu od 10,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 kn + PDV 25% (7,50 kn), a trošak 5,00 kn + PDV 25% (1,25 kn).

Broj: OV-3021/2014

U Zagrebu, 20.05.2014.

Javni bilježnik
Obrenija Ribarić



ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
PRISJEDNIK
Marija Antolín

Ja, javni bilježnik, **Obrenija Ribarić, ZAGREB, Nikole Tesle 16** potvrđujem da je **MATIJA MARTIĆ, ZAGREB, ANDRIJE HEBRANGA 12**, predsjednik uprave trgovačkog društva **OT-OPTIMA TELEKOM d.d.**, sa sjedištem: Zagreb, Bani 75/a, upisanog kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 040035070, OIB: 36004425025, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 103903925 izdanu od PU ZAGREBAČKA, a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj putem Internet-a na današnji dan, u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJB u iznosu od 10,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 kn + PDV 25% (7,50 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

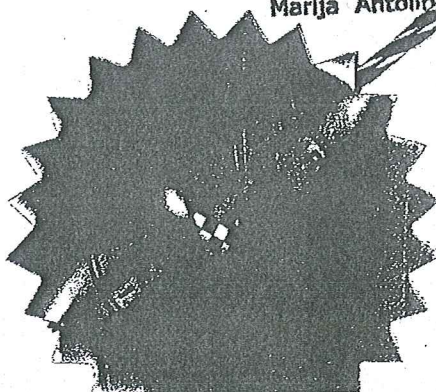
Broj: OV-3141/2014

U Zagrebu, 21.05.2014.

Javni bilježnik
Obrenija Ribarić



ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
PRISJEDNIK
Marija Antolín



Ja, javni bilježnik, **Obrenija Ribarić, ZAGREB, Nikole Tesle 16** potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa "Ugovor o ulaganju prava (unosu novčane tražbine ustupom) u temeljni kapital"

Ispisan je rukopisom i računalnim pisačem koji ima 2 lista.

Izvorna isprava se po tvrdnji stranke nalazi kod stranke, a donijela ju je sa sobom stranka **MATIJA MARTIĆ, ZAGREB, ANDRIJE HEBRANGA 12.**

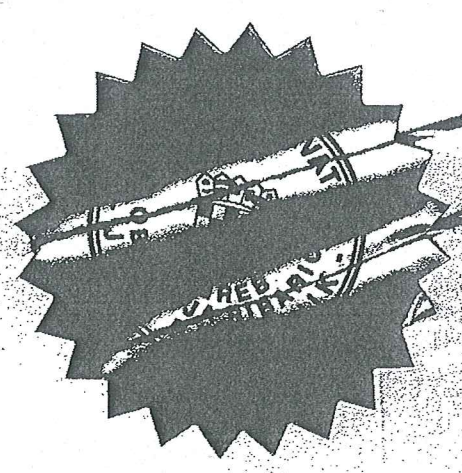
Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. ZJB u iznosu od 11,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 20,00 kn + PDV 25% (5,00 kn), a trošak 5,00 kn + PDV 25% (1,25 kn).

Broj: OV-3142/2014

U Zagrebu, 21.05.2014.



Javni bilježnik
Obrenija Ribarić
ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
PRISJEDNIK
Marija Antoln



UPISNICA

Glavna skupština društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, OIB 36004425025 (dalje: Društvo) donijela je dana 15. travnja 2014. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, ulozima u pravima, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara (dalje: Odluka o povećanju temeljnog kapitala). Temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 28.200.700,00 kn za iznos od najviše 539.880.170,00 kn na iznos od najviše 568.080.870,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala provest će se ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina vjerovnika Društva u temeljni kapital, i izdavanjem najviše 53.988.017 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti. Nove redovne dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva.

Ulaganje prava provest će se unosom prava (novčane tražbine) vjerovnika prema Društvu u temeljni kapital Društva. Vjerovnici koji imaju pravo na upis dionica, broj dionica koji svaki ima pravo upisati te iznos novčane tražbine koji vjerovnik unosi u temeljni kapital Društva navedeni su u tablici koja je sastavni dio Odluke o povećanju temeljnog kapitala.

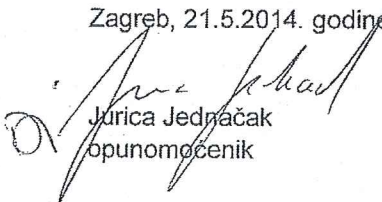
Ovom upisnicom ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 ima pravo upisati 28.150.864 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti 281.508.640,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 10,00 kn.

Ovom upisnicom ja (mi) ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 upisujem(o) i preuzimam(o) 28.150.864 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kn, koje se izdaju za iznos od 10,00 kn svaka, ukupne nominalne vrijednosti 281.508.640,00 kn, te se obvezujem(o) na ime preuzimanja tih dionica u cijelosti unijeti u temeljni kapital Društva svoju novčanu tražbinu prema Društvu u iznosu od 281.508.640,00 kn, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva.

Upis prestaje obvezivati ako se povećanje temeljnog kapitala ne upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u roku od šest mjeseci od dana isteka roka za upis i uplatu dionica.

Ova upisnica je sastavljena u tri istovjetna primjerka od kojih dva primjerka zadržava Društvo za potrebe provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, a jedan primjerak zadržava ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

Zagreb, 21.5.2014. godine.


Jurica Jedračak
opunomoćenik

OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, OIB 36004425025 (dalje u tekstu: Društvo), zastupano po predsjedniku Uprave Matiji Martiću,

ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 (dalje u tekstu: ZAGREBAČKA BANKA ili Vjerovnik), zastupano po Jurici Jednačku,

sklapaju sljedeći

**UGOVOR O ULAGANJU PRAVA
(UNOSU NOVČANE TRAZBINE USTUPOM)
U TEMELJNI KAPITAL.**

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako ZAGREBAČKA BANKA kao vjerovnik ima prema Društvu kao dužniku novčane tražbine utvrđene predstečajnom nagodbom sklopljenom pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 30. travnja 2014., čije je sklapanje dopušteno rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 30. travnja 2014., pošlovni broj Stpn-354/13 (dalje u tekstu: Nagodba).

Tražbine Vjerovnika svrstane su Nagodbom u dvije kategorije namirenja, kategoriju (c) i (b), u iznosima iskazanim u tablici u članku 31 Nagodbe.

Sukladno odredbama Nagodbe, Društvo se obvezuje dijelove navedenih tražbina Vjerovnika, i to

- (i) dio tražbine kategorije (c) iskazane u tablici u članku 32 Nagodbe tj. iznos od
- 35% glavnice tražbine
 - 100 % dijela tražbine po osnovi kamate i naknade tražbine,

te

- (ii) dio tražbine kategorije (b) iskazane u tablici u članku 61 Nagodbe odnosno članku 73 Nagodbe ('POGiK' tražbina definirana člankom 62 Nagodbe), i to
- 70% glavnice
 - 100% dijela tražbine po osnovi kupona za 2012. godinu, uz pripadajuću zateznu kamatu, te po osnovi razmjernog dijela kupona za 2013. godinu,

namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Društva, povećanjem temeljnog kapitala ulozima u pravima, pri čemu Vjerovnik za svakih 10 kuna iznosa tražbine koja se pretvara stječe jednu redovnu dionicu, a preostali iznos, koji nije dovoljan za stjecanje jedne redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako, radi ispunjenja obveza iz Nagodbe, povećanja temeljnog kapitala Društva i stjecanja dionica, ZAGREBAČKA BANKA ovim Ugovorom u cijelosti unosi dio svojih tražbina iz Nagodbe u ukupnom iznosu od 281.508.640,00 kuna, kao ulog u pravima u temeljni kapital Društva.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Glavna skupština Društva dana 15. travnja 2014. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, ulozima u pravima, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara (dalje: Odluka).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se temeljem Odluke temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 28.200.700,00 kn za iznos od najviše 539.880.170,00 kn na iznos od najviše 568.080.870,00 kn, ulaganjem prava, pretvaranjem tražbina prema Društvu u kapital, i izdavanjem najviše 53.988.017 novih redovnih dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, koje se izdaju za iznos od 10,00 kuna.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako sklapanjem ovog Ugovora Vjerovnik Društvu ustupa i prenosi novčanu tražbinu (pravo) iz članka 1. stavka 3. ovog Ugovora, u ukupnom iznosu od 281.508.640,00 kuna, odnosno radi stjecanja 28.150.864 novih redovnih dionica Društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 281.508.640,00 kuna, u temeljni kapital Društva unosi ulog u pravima - novčanu tražbinu (pravo) u iznosu od 281.508.640,00 kuna, a Društvo prihvaća ustup tražbine.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Vjerovnik potpisao upisnicu kojom upisuje 28.150.864 novih redovnih dionica Društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 281.508.640,00 kuna.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će provedbom povećanja temeljnog kapitala sukladno ovom članku i Odluci iz članka 2. ovog Ugovora u cijelosti biti namirena tražbina Vjerovnika iz članka 1. stavka 3. ovog Ugovora.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako ukupna vrijednost novčane tražbine (prava), koju Vjerovnik unosi u Društvo radi stjecanja 28.150.864 dionica ukupnog nominalnog iznosa 281.508.640,00 kuna iznosi 281.508.640,00 kuna. Sukladno odredbama čl. 46. st 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, na unos predmetnog prava u temeljni kapital Društva ne primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima na koje se odnose na procjenu vrijednosti stvari i prava koje se unose u temeljni kapital.



Članak 5.

Ugovor je sastavljen u dva izvorna primjerka, od kojih je po jedan za potrebe provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu i za potrebe javnog bilježnika, dok će za potrebe ugovornih strana sačinjeni ovjerene preslike Ugovora koje imaju istu pravnu snagu kao i izvorni primjerci.

Zagreb, 21.5.2014.

OT OPTIMA TELEKOM d.d.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Matija Martić,
predsjednik Uprave

OT Optima Telekom d.d.
ZAGREB

Jurica Jednačak
opunomoćenik

Ja, javni bilježnik, Obrenija Ribarić, ZAGREB, Nikole Tesle 16 potvrđujem da su
1. MATIJA MARTIĆ, ZAGREB, ANDRIJE HEBRANGA 12, predsjednik uprave trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., sa sjedištem: Zagreb, Bani 75/a, upisanog kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 040035070, OIB: 36004425025, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 103903925 izdanu od PU ZAGREBAČKA, a ovlaštenje za zastupanje elektronskim uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj putem Internet-a na današnji dan, priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

2. JURICA JEDNAČAK, ZAGREB, STUPNIČKA 20, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 102073772 izdanu od PU ZAGREBAČKA, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisao pismeno. Potpis na pismenu je istinit.
Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJB u iznosu od 20,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 60,00 kn + PDV 25% (15,00 kn), a trošak 5,00 kn + PDV 25% (1,25 kn).

Broj: OV-3119/2014
U Zagrebu, 21.05.2014.



Ja, javni bilježnik, **Obrenija Ribarić, ZAGREB, Nikole Tesle 16** potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa "Ugovor o ulaganju prava (unosu novčane tražbine ustupom) u temeljni kapital"

Ispisan je rukopisom i računalnim pisačem koji ima 2 lista.

Izvorna isprava se po tvrdnji stranke nalazi kod stranke, a donijela ju je sa sobom stranka **MATIJA MARTIĆ, ZAGREB, ANDRIJE HEBRANGA 12.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. ZJB u iznosu od 11,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 20,00 kn + PDV 25% (5,00 kn), a trošak 5,00 kn + PDV 25% (1,25 kn).

Broj: OV-3120/2014

U Zagrebu, 21.05.2014.



Matić

