

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Bani 75/a Zagreb
UPRAVA : 49/2016

Temeljem odredbi čl. 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 23. Statuta Društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva je dana 14. prosinca 2016. donijela slijedeću

Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva

Pozivaju se dioničari na izvanrednu Glavnu Skupštinu trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, koja će se održati **25. siječnja 2017. u 12:00 sati** u Zagrebu u Hotelu Aristos, Cebini 33, Buzin.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o pripajanju
3. Izvješće o reviziji pripajanja
4. Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju društva H1 TELEKOM d.d. (pripojeno društvo) društvu OT- OPTIMA TELEKOM d.d. (društvo preuzimatelj)
5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala radi provođenja pripajanja
6. Odluka o dopuni predmeta poslovanja (djelatnosti)
7. Odluka o izmjeni Statuta

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 4., 5. i 6. dnevnog reda, sve kako slijedi:

Ad 4. Glavna skupština donijela je

ODLUKU

o odobrenju Ugovora o pripajanju društva H1 TELEKOM d.d. (pripojeno društvo) društvu OT- OPTIMA TELEKOM d.d. (društvo preuzimatelj)

Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 29. srpnja 2016. godine između društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije, Bani 75/a, Zagreb, OIB 36004425025 kao društva preuzimatelja i H1 TELEKOM dioničko društvo za telekomunikacijske usluge, Dračevac 2D, Split, OIB

88551335012 kao pripojenog društva, potvrđen od strane javnog bilježnika Stjepana Šaškora iz Zagreba, Petrinjska 4 pod brojem OV-4102/16, koji čini prilog ovog zapisnika.

Ova Odluka stječe pravni učinak donošenjem pozitivnog rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) o dopuštenosti koncentracije Društva i društva H1 TELEKOM d.d. te pozitivnog rješenja AZTN-a u odnosu na zahtjev društva Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 81793146560 (dalje u tekstu: HT) za produljenjem uvjetno dopuštene koncentracije društva HT nad OT- OPTIMA TELEKOM-om d.d. temeljem rješenja broj klasa: UP/I 034-03/2013-02/007 od dana 19. ožujka 2014. na razdoblje od dodatne tri godine.

Ad 5. Glavna skupština donijela je

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala radi provođenja pripajanja

Temeljni kapital Društva iznosi 635.568.080,00 (slovima: šeststotinatridesetpetmilijunapetstošezdesetosamtisućaiosamdeset) kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 63.556.808 (slovima: šezdesettrimilijunapetstopedesetšesttisućaiosamstoosam) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 635.568.080,00 (slovima: šeststotinatridesetpetmilijunapetstošezdesetosamtisućaiosamdeset) kuna, za iznos od 58.864.560,00 (slovima: pedesetosammilijunaosamstošezdesetčetirtisućepetstošezdeset) kuna, na iznos od 694.432.640,00 (slovima: šeststotinadevedestčetirimilijunačetristotridesetdvijetisućešestočetdeset) kuna.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se sukladno odredbama članka 519. i 520. Zakona o trgovačkim društvima, radi provedbe postupka pripajanja, izdavanjem 5.886.456 (slovima: petmilijunaosamstoosamdesetšesttisućaičetristopedesetšest) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna.

Nove dionice bit će putem povjerenika za primanje dionica iz članka 522. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima raspoređene dioničarima pripojenoga društva H1 TELEKOM d.d., i to prema omjeru zamjene 1 : 0,75 (jedan prema nula cijelih sedamdesetpet), koji će za 1 (jednu) dionicu pripojenog društva H1 TELEKOM d.d. steći 0,75 (nula cijelih sedamdesetpet) dionica Društva.

Dioničarima pripojenog društva kojima zbog omjera zamjene dionica nedostaje određeni iznos za stjecanje cijelog broja dionice Društva, Društvo će isplatiti doplatu u novcu, i to u razmjernom iznosu, a uzimajući u obzir vrijednost jedne dionice Optime od 1,70 kn (jedna kuna i sedamdeset lipa).

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju ista prava kao i sve postojeće dionice, odnosno sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Ovlašćuje se Uprava na poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar i depozitorij SKDD-a.

Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu d.d. bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12 mjeseci od dana izdanja dionica sukladno mjerodavnim propisima.

Ovlašćuje se Uprava na provedbu uvrštenja novo izdanih redovnih dionica Društva na Zagrebačku burzu d.d. sukladno važećim propisima.

Ova Odluka stječe pravni učinak donošenjem pozitivnog rješenja AZTN-a o dopuštenosti koncentracije Društva i društva H1 TELEKOM d.d. te pozitivnog rješenja AZTN-a u odnosu na zahtjev društva Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 81793146560 (dalje u tekstu: HT) za produljenjem uvjetno dopuštene koncentracije društva HT nad OT- OPTIMA TELEKOM-om d.d. temeljem rješenja broj klasa: UP/I 034-03/2013-02/007 od dana 19. ožujka 2014. na razdoblje od dodatne tri godine.

Ad 6. Glavna skupština donijela je

ODLUKU o dopuni predmeta poslovanja (djelatnosti)

Predmet poslovanja Društva dopunjuje se djelatnošću:

* *usluge informacijskog društva.*

Ova Odluka stječe pravni učinak donošenjem pozitivnog rješenja AZTN-a o dopuštenosti koncentracije Društva i društva H1 TELEKOM d.d. te pozitivnog rješenja AZTN-a u odnosu na zahtjev društva Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 81793146560 (dalje u tekstu: HT) za produljenjem uvjetno dopuštene koncentracije društva HT nad OT- OPTIMA TELEKOM-om d.d. temeljem rješenja broj klasa: UP/I 034-03/2013-02/007 od dana 19. ožujka 2014. na razdoblje od dodatne tri godine.

Ad 7. Glavna skupština donijela je

ODLUKU o izmjeni Statuta

U članku 6. Statuta, iza riječi "** djelatnost knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova*", dodaje se novi redak koji glasi:

" Usluge informacijskog društva"*

Članak 7. Statuta mijenja se na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 694.432.640,00 kuna. Temeljni kapital dijelom je uplaćen u novcu, u iznosu od 28.003.600,00 kuna, a dijelom je unesen u stvarima i pravima, u iznosu od 666.429.040,00 kuna.

Temeljni kapital podijeljen je na 69.443.264 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

Dionice glase na ime i daju njihovom imatelju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva, pravo na dividendu i druga prava određena Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom.“

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjeni Statuta.

Ova Odluka stječe pravni učinak donošenjem pozitivnog rješenja AZTN-a o dopuštenosti koncentracije Društva i društva H1 TELEKOM d.d. te pozitivnog rješenja AZTN-a u odnosu na zahtjev društva Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 81793146560 (dalje u tekstu: HT) za produljenjem uvjetno dopuštene koncentracije društva HT nad OT- OPTIMA TELEKOM-om d.d. temeljem rješenja broj klasa: UP/I 034-03/2013-02/007 od dana 19. ožujka 2014. na razdoblje od dodatne tri godine, a izmjene Statuta će postati valjane danom upisa u Sudski registar.

Poziv dioničarima za Glavnu skupštinu

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Također se pozivaju sudionici da dođu na Glavnu skupštinu sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Materijal za Glavnu skupštinu Društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva u prostorijama Društva, Zagreb, Bani 75/a, tijekom radnog vremena Društva, od 9 do 16 sati te na internetskim stranicama Društva www.optima.hr.

Sukladno članku 517. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) upozoravaju se i obavještavaju dioničari da su u poslovnim prostorijama Društva, sukladno članku 517. stavku 2. ZTD-a stavljeni i dostupni na uvid:

- Ugovor o pripajanju;
- godišnja financijska izvješća, te izvješća o stanju društava koja u sudjeluju postupku pripajanja, za posljednje tri poslovne godine;
- nova financijska izvješća na dan 30. lipnja i 30. rujna 2016.;
- izvješća Uprava društava koja sudjeluju u pripajanju iz članka 514. ZTD-a;
- izvješća Nadzornog odbora koja sudjeluju u pripajanju, iz članka 515. a ZTD-a;
- zajedničko izvješće o reviziji pripajanja iz članka 515. ZTD-a.

Ugovor o pripajanju dostupan je na internetskim stranicama Društva www.optima.hr s kojih se može preuzeti bez naknade.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva čija prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu, Bani 75/a, najkasnije šest dana prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine), odnosno najkasnije 18. siječnja 2017. i koji su posljednjeg dana za prispijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, na temelju valjane pisane specijalne punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Valjana specijalna punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na internetskim stranicama Društva www.optima.hr. U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važecom identifikacijskom ispravom, punomoći, ovjerenim izvatkom iz sudskog registra za pravne osobe i sl.) neće im biti dopušteno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u skladu s odredbom čl. 278. st. 2. ZTD-a pisanim zahtjevom od Uprave Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta

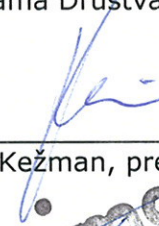
na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući datum prispjeća zahtjeva u Društvu.


Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, sukladno odredbi iz čl. 282. st. 1. ZTD-a. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će biti dostupni osobama iz čl. 281. st. 1. do st. 3. ZTD-a te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici Društva (www.optima.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

Dioničari imaju pravo zahtijevati na Glavnoj skupštini od Uprave obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se na dan 26. siječnja 2017. u 12:00 sati na istom mjestu, s istim dnevnim redom. Ako niti na novoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, Glavna skupština će se ipak održati, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Obavijesti iz članka 280.a ZTD –a dostupne su na internetskim stranicama Društva www.optima.hr.


Zoran Kežman, predsjednik Uprave


Tomislav Tadić, član Uprave