

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

**OPTE-R-A**  
**ISIN: HROPTERA0001**

Zagreb, 3. studeni, 2014.

## **Obavijest o održanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva**

Dana 3. studeni 2014. s početkom u 12:00 sati u Zagrebu u dvorani Hotela „Aristos“ održana je izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb.

Dnevni red izvanredne Glavne skupštine OT-Optima Telekom d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
4. Izbor člana Nadzornog odbora Društva

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 62,331 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 39.434.461 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su najkasnije šest dana prije njezinog održavanja bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Glavna skupština Društva usvojila je predložene odluke sadržane u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom u službenom glasilu Društva, Narodnim novinama broj 112 od 24. rujna 2014., i to:

### **Ad 3.**

„Na temelju čl. 29. Statuta Društva, odredaba čl. 304., 305. i 308. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe čl. 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Glavna skupština donijela je

### **ODLUKU**

**o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, unosom u pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara**

### Točka 1.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 632.659.190,00 kn (šestotridesetdvamilijuna šestopedesetdevettisućastodevedesetkuna) za iznos od najviše 2.910.110,00 kn (dvamilijunadevetstodesettisućastodesetkuna) na iznos od najviše 635.569.300,00 kn (šestotridesetpetmilijunapetstošesdesetdevettisućatristokuna).

### Točka 2.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina dijela vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva sukladno predstečajnoj nagodbi zaključenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu poslovni broj Stpn 354/13 dana 30.4.2014. („Nagodba“).

Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdavanjem najviše 291.011 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Dionice će se izdavati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti. Sukladno čl. 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, nije potrebno provoditi procjenu vrijednosti tražbina koje se unose u temeljni kapital Društva radi provedbe financijskog restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe.

### Točka 3.

Sukladno čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke.

### Točka 4.

Pravo na upis dionica imaju vjerovnici predstečajne nagodbe iz postupka opisanog u točki 2., koji su navedeni u sljedećoj tablici s brojem dionica koji svaki od vjerovnika ima pravo upisati te iznosom novčane tražbine koju svaki od vjerovnika unosi u temeljni kapital Društva:

OIB	Iznos prava (tražbine) koje se unosi u temeljni kapital (u kunama)	Naziv/Ime i prezime ulagatelja	Adresa ulagatelja	Nominalni iznos dionica koji ulagatelj stječe unosom prava (u kunama)	Broj dionica koji ulagatelj stječe unosom prava
61817894937	490,00	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, Hrvatska	490,00	49
14036333877	730,00	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvatska	730,00	73

99644455223	213.750,00	Konikom d.o.o. u stečaju	Ulica Jablanova 43, Osijek, Hrvatska	213.750,00	21.375
18683136487	2.695.140,00	Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ured za velike porezne obveznike	Katančićeva 5, Zagreb, Hrvatska	2.695.140,00	269.514

Dionice će se upisati pisanom izjavom (upisnicom) te će vjerovnici navedeni u gornjoj tablici biti dužni sklopiti s Društvom ugovor o unosu prava (tražbina) u temeljni kapital Društva. Upis dionica vršit će se u razdoblju od 10. studenog do 21. studenog 2014. godine. U slučaju da vjerovnici u navedenom roku ne sklope ugovor o unosu prava smatrat će se da su odustali od prava upisa dionica.

Upis dionica smatrat će se uspješnim neovisno o broju upisanih dionica, a pod uvjetom da najmanje jedna osoba iz gornje tablice upiše dionice Društva i sklopi ugovor o unosu prava.

#### **Točka 5.**

Poziv za upis dionica bit će upućen sukladno članku 351 st. 1. toč. 2. i 12. Zakona o tržištu kapitala bez prethodne objave prospekta, s obzirom na to da će ponuda za upis dionica biti upućena prema manje od 150 fizičkih i pravnih osoba, koje nisu kvalificirani ulagatelji odnosno ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja izdavatelja, pri čemu su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.

#### **Točka 6.**

Dionice glase na ime, izdaju se u nematerijaliziranom obliku te se vode u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD). Ulagatelji stječu sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

#### **Točka 7.**

Ovlašćuje se Uprava na poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu upisa povećanja temeljnog kapitala u depozitorij SKDD-a. Upis povećanja temeljnog kapitala izvršit će se sukladno Pravilima SKDD-a i to odmah po provedbi upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

#### **Točka 8.**

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

Ovlašćuje se Uprava na provedbu uvrštenja novoizdanih redovnih dionica Društva na Zagrebačku burzu sukladno važećim propisima.

### **Točka 9.**

Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

### **Točka 10.**

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju dionica koje će biti upisane i za koje će biti unesen ulog u pravima. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi točan iznos unesenih prava (tražbina) u temeljni kapital Društva i točan broj dionica koje se izdaju.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi na utvrđenja iz prethodnog stavka, donese odluku o izmjeni Statuta radi usklađenja teksta Statuta Društva, u odredbi članka 7. o iznosu temeljnog kapitala, vrsti i iznosu uloga koji su u temeljni kapital uneseni te broju dionica u potpunom tekstu Statuta, s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala unosom u pravima i izdanjem novih dionica.”

### **Ad 4.**

“Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se gospođa Maša Serdinšek, OIB: 60688124079, po zanimanju diplomirani ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Vrbanićeva 20, na mandat od četiri godine računajući od donošenja odluke o izboru.”

#### **Kontakt:**

OT-Optima Telekom d.d.

Zagreb, Bani 75/a

Tel: +385 1 5492 008

Fax: +385 1 5492 019

[investitori@optima-telekom.hr](mailto:investitori@optima-telekom.hr)

#### **Dostaviti:**

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HINA