

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb

## **OPTE-R-A**

**ISIN: HROPTERA0001**

Zagreb, 1.lipanj, 2012.

*Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva*

Dana 1. lipnja 2011. s početkom u 12.00 sati u Zagrebu u dvorani Hotela „Aristos“ održana je redovna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb.

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 71,407 % temeljnog kapitala društva, odnosno 2.013.731 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji najkasnije šesti dan prije njezinog održavanja bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Svi prijedlozi odluka objavljeni u odluci o sazivu Glavne skupštine društva usvojeni su jednoglasno:

**Ad 2.** Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2011. godini

**Ad 3.** Usvaja se Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i Grupe u 2011. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju društva, konsolidiranog godišnjeg izvješća Društva u 2011. godini i izvješća revizora

**Ad 4.** Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2011.

**Ad 5.** Usvajaju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2011. godinu.

**Ad 6.** Gubici iz 2011. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.

**Ad 7.** Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2011. godinu.

**Ad 8.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.

**Ad 9,** Za revizora Društva za poslovnu godinu 2012. imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

OT-Optima telekom d.d.  
Bani 75/a Buzin  
[investitori@optima-telekom.hr](mailto:investitori@optima-telekom.hr)