

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb, Hrvatska
OPTE-R-A, Službeno tržište
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 25.01.2017. godine

Priopćenje – OT-Optima Telekom d.d. – Održana izvanredna Glavna skupština Društva

Dana 25. siječnja 2017. godine u Zagrebu u Hotelu Aristos, Cebini 33, sa početkom u 12:00 sati, održana je izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. sa sljedećim dnevnim redom:

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

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 63,0985 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 40.103.336 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su na dan 18.01.2017. bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Glavna skupština Društva donijela je odluke 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: pedesetosammilijunaosamstošezdesetčetiritisućepetstošezdeset) kuna, na iznos od 694.432.640,00 (slovima: šeststotinadevedestčetirimilijunačetristotridesetdvijetisućešestočetrdeset) 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.

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

Dostaviti:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HINA