

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

OPTE-R-A, Službeno tržište
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 9. svibanj 2019

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

Dana 9. svibnja 2019. u Zagrebu u Hotelu ARISTOS, Cebini 33, Buzin, Zagreb, sa početkom u 12:00h, održana je redovna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva, konsolidirano i nekonsolidirano godišnje izvješće Društva u 2018. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini i rezultatima ispitivanja izvješća vezanih za zaključivanje poslovne 2018. godine
4. Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2018.
5. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2018. godinu
6. Raspored dobiti za 2018. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
9. Imenovanje revizora za 2019. godinu

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 61,7155 % temeljnog kapitala Društva odnosno 42.857.180 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su na dan 2. svibnja 2019. bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Glavna skupština Društva donijela je odluke kako slijedi:

Ad 6. Na temelju utvrđenih nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za godinu 2018. utvrđena je dobit u iznosu 8.096.445,84 kuna. Utvrđenim dobitkom pokrit će se gubitci iz poslovanja Društva u prethodnim godinama

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2018. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2019. imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

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