

OT-OPTIMA TELEKOM D.D.
UPRAVA
Broj: izv/2019
Zagreb, 1. travnja 2019.

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 1. travnja 2019. donijela slijedeću

Odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Društva

Pozivaju se dioničari na redovnu Glavnu Skupštinu trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, koja će se održati **9. svibnja 2019. u 12:00 sati** 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. 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


Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 6, 7 i 8 dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkom 9 i 10, sve 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.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se na dan 10.05.2019. 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 Internet stranici Društva www.optima.hr.


Boris Batelić, predsjednik Uprave


OT - OPTIMA TELEKOM D.D.
ZAGREB


Tomislav Tadić, član Uprave