

**OT-OPTIMA TELEKOM D.D.**  
**UPRAVA**  
**Broj: izv/2020**  
**Zagreb, 16. srpnja 2020.**

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 16.7.2020. 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 **28. kolovoza 2020. 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 2019. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini i rezultatima ispitivanja izvješća vezanih za zaključivanje poslovne 2019. godine
4. Izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2019.
5. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2019. godinu
6. Raspored dobiti za 2019. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
9. Odluka o iznosu naknade za rad članova Nadzornog odbora
10. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave u tijekom poslovne godine 2019.
11. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave
12. Odluka o primitcima članova Nadzornog odbora
13. Imenovanje revizora za 2020. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 6, 7, 8 i 10 dnevnog reda, a Nadzorni odbor samostalno pod točkom 9, 11, 12 i 13, sve kako slijedi:

**Ad 6.** Na temelju utvrđenih nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za godinu 2019. utvrđena je dobit u iznosu 18.131.244,18 kuna. Utvrđenim dobitkom pokrit će se gubici iz poslovanja Društva u prethodnim godinama.

**Ad 7.** Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2019. godinu.

**Ad 8.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

**Ad 9.** Članovi Nadzornog odbora izabrani odlukama Glavne skupštine dana 11. srpnja 2017. i 14. lipnja 2018. te imenovani član Nadzornog odbora od dana 7. studenog 2018., imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru Društva u neto iznosu od 2.500,00 kn mjesečno, počevši od dana njihovog izbora odnosno imenovanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 10.** Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2019., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 11.** Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 12.** Donosi se Odluka o primitcima članova Nadzornog odbora, u tekstu objavljenom kao Prilog 3 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 13.** Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.

## **Poziv dioničarima za Glavnu skupštinu**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Također se pozivaju sudionici da dođu na Glavnu skupštinu sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će ujedno biti dostupni dioničarima od dana objave ovog poziva na internet stranicama Društva na [www.optima.hr](http://www.optima.hr) te dostavljeni elektroničkom poštom na zahtjev upućen putem adrese [investitori@optima-telekom.hr](mailto:investitori@optima-telekom.hr).

Radi mjera opreza povezanih sa COVID-19 virusom molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu odnosa s investitorima ([investitori@optima-telekom.hr](mailto:investitori@optima-telekom.hr)).

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari Društva čija prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije na adresu poslovnog sjedišta Društva u Zagrebu, Bani 75/a, najkasnije šest dana prije njenog održavanja (u taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine), odnosno najkasnije do 21. kolovoza 2020. i koji su posljednjeg dana za prispijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, na temelju valjane pisane specijalne punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Valjana specijalna punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i

zastupanog te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Obrazac punomoći nalazi se na web stranici Društva: [www.optima.hr](http://www.optima.hr). U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važecom identifikacijskom ispravom, punomoći, ovjerenim izvatkom iz sudskog registra za pravne osobe i sl.) neće im biti dopušteno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u skladu s odredbom čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93. i dr., dalje u tekstu: ZTD) pisanim zahtjevom od Uprave Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući datum prispjeća zahtjeva u Društvu.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, sukladno odredbi iz čl. 282. st. 1. ZTD-a. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će biti dostupni osobama iz čl. 281. st. 1. do st. 3. ZTD –a te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici Društva ([www.optima.hr](http://www.optima.hr)), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

Dioničari imaju pravo zahtijevati na Glavnoj skupštini od Uprave obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština Društva održat će se na dan 31. kolovoza 2020. 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.

Ukoliko zbog okolnosti izazvanih situacijom COVID-19, održavanje Glavne skupštine zakazano za 28. kolovoza 2020 te 31. kolovoza 2020. ne bude bilo moguće, Glavna skupština će biti odgođena, a iduća će biti zakazana čim se za to steknu uvjeti.

Obavijesti iz članka 280.a ZTD –a dostupne su na Internet stranici Društva [www.optima.hr](http://www.optima.hr).

  
\_\_\_\_\_  
Tomislav Grmek, član Uprave

  
OT – OPTIMA TELEKOM D.D.  
ZAGREB  
\_\_\_\_\_  
Tomislav Tadić, član Uprave

**OT- Optima telekom d.d.**

**Neovisno izvješće sa izražavanjem ograničenog uvjerenja o izvješću o primicima za 2019. godinu**

## Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2019. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva OT-Optima telekom d.d.

---

### *Predmet ispitivanja*

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom OT-Optima telekom d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. („Izvješće o primicima“) koje je sastavila uprava Društva.

---

### *Primjenjivi kriteriji*

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

---

### *Odgovornosti Uprave*

Uprava i nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2019. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri osigurava da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške.

---

### *Naše odgovornosti*

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.*

---

### *Naša neovisnost i kontrola kvalitete*

Primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Kodeksa etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo i koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

### Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2019. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2019.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

### Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo je izvješće sastavljeno isključivo za Upravu, u skladu s našim ugovorom, kao pomoć Društvu u izvještavanju u svezi Izvješća o primicima, a namijenjeno je samo za svrhe određene člankom 272.r stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo izvješće prema drugima osim prema Upravi Društva, izuzev u slučajevima gdje smo takve uvjete izričito dogovorili u pisanom obliku.

Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.


Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicu Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga; prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog Neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.

  
PricewaterhouseCoopers d.o.o.  
PricewaterhouseCoopers d.o.o.  
Heinzelova 70, Zagreb  
16. srpnja 2020.

  
John Mathias Gasparac  
Predsjednik Uprave



PricewaterhouseCoopers d.o.o.\*  
za reviziju i konzalting  
Zagreb, Heinzelova 70

  
Kristina Hrančić Ivić  
Ovlašteni revizor

U skladu sa člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Nadzorni odbor i Uprava OT-Optima Telekom d.d. (Optima ili Društvo), Bani 75/A, podnose Glavnoj skupštini slijedeće

## IZVJEŠĆE

### o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom poslovne godine 2019.

Naknada i vrednovanje rada Uprave Optime usmjerene su na održivi razvoj i rast Društva te se provode u skladu sa definiranim odredbama iz Ugovora o radu.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora Optime definirane su odlukom Nadzornog odbora Društva od 17. svibnja 2019. godine.

#### PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor sastoji se od devet članova – osam izabire Glavna skupština, a jednog imenuje Radničko vijeće i predstavlja radnike Društva. Od osam članova koje izabire Glavna skupština, pet članova su predstavnici upravljačkog društva Hrvatskog Telekom d.d., dva člana predstavnici su većinskog vlasnika Zagrebačke banke d.d. te jedan član je predstavnik najvećeg pojedinačnog dioničara.

Članovi Nadzornog odbora koji su obnašali tu dužnost tijekom 2019. godine:

Igor Vavro	Predsjednik	Od 26. srpnja 2017.
Ariana Bazala-Mišetić	Član i zamjenica predsjednika	Od 19. lipnja 2018.
Igor Radojković	Član	Od 19. lipnja 2018.
Ana Hanžeković	Član	Od 19. lipnja 2018.
Rozana Grgorinić	Član	Od 19. lipnja 2018.
Jelena Noveljić	Član	Od 19. lipnja 2018.
Blaženka Klobas	Član	Od 19. lipnja 2018.
Silvija Tadić	Član	Od 19. lipnja 2018.
Suzana Čepel	Član, predstavnica radnika	Od 07. studenog 2018.

Sukladno Odluci Nadzornog odbora Optime od 17. svibnja 2019. godine, a koja će biti na dnevnom redu Glavne skupštine u 2020., članovi Nadzornog odbora izabrani Odlukama Glavne skupštine (dana 11. srpnja 2017., 14. lipnja 2018. te imenovani član dana 07. studenog 2018.) imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od 2.500,00 kn neto mjesečno. Svi članovi Nadzornog odbora osim članice predstavnice radnika - podnositeljice prijedloga Nadzornom odboru, odrekli su se prava na naknadu.

U 2019. godini nije bilo isplata naknada članovima Nadzornog odbora.

### NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE

Društvo je u 2020. godini izradilo politiku o primicima članova Uprave, a koja će biti podnesena Glavnoj skupštini Društva.

Društvo je tijekom poslovne godine 2019. postupalo u skladu sa pojedinačnim ugovorima sa članovima Uprave.

Temeljem Statuta Društva, Uprava Društva se sastoji od tri do pet člana, a u skladu s relevantnom Odlukom Nadzornog odbora. Uprava se na 31. prosinca 2019. godine sastojala od tri člana.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2019. godine:

Boris Batelić	Predsjednik	Od 19. lipnja 2018.
Irena Domjanović	Član	Do 01. travnja 2019.
Tomislav Tadić	Član	Od 01. listopada 2014.
Tomislav Grmek	Član	Od 02. travnja 2019.

Naknada članovima Uprave sastoji se od mjesečne bruto plaće, promjenjive komponente koja ovisi o rezultatima Društva i učinku te primitaka u naravi i ostalih davanja.

Mjesečna bruto plaća, promjenjiva komponenta koja ovisi o učinku te ostali novčani primici utvrđuju se individualnim ugovorom sa svakim članom Uprave kojega odobrava Nadzorni odbor.



Ukupne fiksne i promjenjive naknade članovi Uprave isplaćene u 2019. godini (Bruto 1 u kn):

Član Uprave	Fiksna naknada	%	Promjenjiva naknada*	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Boris Batelić Irena Domjanović	1.011.503	86%	84.693	7%	82.656	7%	1.178.852	100%
Tomislav Grmek	170.291	59%	113.730	39%	5.279	2%	289.300	100%
Tomislav Tadić	404.720	96%		0%	17.491	4%	422.211	100%
Ukupno	600.635	81%	120.990	16%	23.351	3%	744.976	100%
	<b>2.187.149</b>	<b>83%</b>	<b>319.413</b>	<b>12%</b>	<b>128.777</b>	<b>5%</b>	<b>2.635.339</b>	<b>100%</b>

\* Promjenjiva naknada odnosi se na isplate za 2018. godinu.

Fiksne i promjenjive naknade su isplaćene u iznosu proporcionalno vremenu trajanja imenovanja.

U 2020. godini isplata promjenjivog dijela naknade članovima Uprave za 2019. godinu planirana je za srpanj 2020.

Bruto mjesečna plaća ugovara se pojedinačnim ugovorima o pravima i obvezama članova Uprave i sastoji se od fiksnog i promjenjivog dijela te ostalih primitaka (npr. primici u naravi).

Promjenjiva naknada odnosi se na kratkotrajne stimulacije kojima se nagrađuje ostvarenje ciljeva za razdoblje od godine dana.

Pojedinačni ugovor člana Uprave može uključivati i dodatne pogodnosti i to:

- pravo na korištenje službenog vozila
- naknada putnih i ostalih troškova u poslovne svrhe
- naknada troškova različitih oblika stručnog i managerskog usavršavanja temeljem posebnih odluka
- pravo na korištenje službene mobilne terminalne opreme, prijenosno računalo i potrebnu opremu
- osiguranje za slučaj smrti i trajnog invaliditeta
- pravo na temeljiti zdravstveni pregled jedanput godišnje.

Ciljevi za 2018. godinu obuhvaćaju financijske i nefinancijske ciljeve i sastoje se od:

1. Financijskih ciljeva

- Ostvarenje EBITDA prije jednokratnih stavki prema poslovnom planu Društva težinske vrijednosti 20%
- Ostvarenje operativnih prihoda prema poslovnom planu Društva težinske vrijednosti 20%
- Ostvarenje slobodnog operativnog novčanog toka (oFCF) prema poslovnom planu Društva težinske vrijednosti 20%

2. Nefinancijski ciljevi

- Ostvarenje po dva (2) individualna cilja za svakog člana Uprave, a sukladno područjima odgovornosti, težinske vrijednosti 20% svaki

Nadzorni odbor definira godišnje ciljeve na temelju usvojenog poslovnog plana. Nakon davanja suglasnosti na godišnja financijska izvješća, Nadzorni odbor procjenjuje ostvarenje ciljeva i definira njihovo ostvarenje kao podlogu za kalkulaciju isplata.

S ciljem osiguranja konkurentne i poticajne strukture primitaka, relativne vrijednosti vrsta primitaka određuju se na temelju referentnih tržišnih vrijednosti.

U slučaju da mandat člana Uprave prestane važiti u tijeku poslovne godine, promjenljivi dio isplatit će se pro rata temporis.

U slučaju ranijeg prestanka mandata člana Nadzornog odbora, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu provedenom na poziciji („pro rata temporis“).

Isto se primjenjuje i u slučaju ukoliko član Uprave stupi na poziciji tijekom poslovne godine.

Slijedeće tablice prikazuju prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima u bruto 1 iznosu, a koji uključuju fiksni i promjenjivi dio plaće, primitak u naravi i ostala materijalna prava koja proizlaze iz radnog statusa, podjeljene s prosječnim brojem zaposlenika koji odgovara broju radnika zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE). Ista metodologija primjenjena je za izračunavanje prosječne naknade isplaćene članovima Uprave.

Prosječni primitak po zaposleniku	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
<b>Bruto 1 (u kn)</b>					
Godišnji primitak	134.107	121.034	120.272	123.807	114.584

OT-Optima Telekom d.d.	2019.	2018.	2017.*	2016.	2015.
<b>Bruto 1 (u kn)</b>					
Prihod	524.561.759	538.688.977	479.044.726	452.045.417	435.514.984
Neto dobit	13.428.104	4.922.555	-52.854.777	14.756.066	12.222.628

\* Pripajanje društva H1 Telekom dd.

Prosječni primitak	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
<b>Bruto 1 (u kn)</b>					
Članovima Nadzornog odbora	0	242	344	464	575
Članovima Uprave	7.821	9.321	8.057	9.377	9.478

Nastavno na obavljanje poslova člana Uprave tijekom 2019. godine, niti jedan član Uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni članovima Uprave tijekom 2019. godine.

Društvo nije davalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Uprave tijekom 2019. godine niti postoje kakve financijske obveze u korist predmetne skupine ljudi.

Društvo ne daje članovima Uprave dionice i opcije na dionice.

Društvo za bivšu članicu Uprave Irenu Domjanović kojoj je mandat člana Uprave prestao 1. travnja 2019. ima obvezu isplate promjenjivog dijela naknade za 2019. u iznosu od 31.302,00 kn bruto 1, a kojoj obvezi će Društvo udovoljiti u srpnju 2020. godine zajedno sa isplatom promjenjivog dijela naknade ostalim članovima Uprave Društva.

U slučaju zahtjeva za prijevremenim prestankom Ugovor o pravima i obvezama člana Uprave od strane Društva uz istovremeni prestanak radnog odnosa u Društvu, predsjednik Uprave ima pravo na otpremninu u visini od 210.000,00 kn, član Uprave za financije iznos od 150.000,00 kn, a član Uprave za tehniku iznos od 135.000,00 kn. Ne postoji obveza za naknadom, ukoliko se ugovor raskine uslijed važnih razloga (članak 244. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima) s trenutnim učinkom.

Ugovorom je propisana zabrana tržišne utakmice, a u slučaju protivnog postupanja članovi Uprave se obvezuju platiti ugovornu kaznu u visini svih iznosa kojega su primili od strane Društva, a ne manje od iznosa ukupne godišnje bruto plaće.

Članovi Uprave su obvezni tijekom trajanja mandata te nakon prestanka istog, čuvati sve poslovne tajne Društva i njegovih korisnika prema neovlaštenim osobama, koje su po svojoj prirodi povjerljive i zaštićene, a koje su im bile povjerene ili koje su saznali tijekom obavljanja poslova u Društvu. Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se i na ostale povjerljive poslove Društva i pojedinaca povezanih s Društvom, a u slučaju postupanja protivno navedenim odredbama, članovi Uprave se obvezuju platiti ugovornu kaznu u visini ukupne godišnje bruto plaće u fiksnom iznosu.

U skladu s članom 247.a Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima biti će pripremljeno za Glavnu skupštinu koja će se održati u 2020. godini.

Zagreb, 16. srpnja 2020.

Igor Vavro, predsjednik Nadzornog odbora



Boris Batelić, predsjednik Uprave



Na temelju članka 247.a. a u svezi sa člankom 276.a.stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (dalje u tekstu: Društvo ili OT) predlaže Glavnoj skupštini koja će se održati u 2020. godini odobravanje

## **Politike primitaka za članove Uprave**

### **Uvod**

Ova Politika primitaka za članove Uprave temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja. Njezina je namjena podržati, nagraditi i priznati postignuća menadžera i njihov doprinos uspjehu Društva.

Politika ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave kojima se snažno potiče kultura plaćanja prema učinku, dugoročna strategija Društva, povećava spremnost za preuzimanje poduzetničke odgovornosti i identifikacije s Društvom te na taj način povećava vrijednost Društva u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. To dovodi do veće ravnoteže upravljanja i interesa dioničara.

Član Uprave u smislu ove Politike primitaka je neutralan i odnose si na osobe muškog i ženskog roda.

### **Elementi primitaka**

Članovi Uprave dobivaju mjesečnu bruto plaću, promjenjiv dio u godišnjem bruto iznosu, dodatne pogodnosti i spot bonus.

### **Mjesečna bruto plaća**

Mjesečna bruto plaća ugovara se u pojedinačnim ugovorima o radu.

### **Promjenjiv dio**

Uz mjesečnu bruto plaću, članovi Uprave mogu primiti i promjenjiv dio u godišnjem bruto iznosu koji ovisi o ostvarenju ciljeva te o rezultatima Društva.

Promjenjivim dijelom se nagrađuje ostvarenje ciljeva članova Uprave tijekom razdoblja od godinu dana.

Promjenjiv dio čini zbroj do tri mjeseca bruto plaće člana Uprave.

U slučaju ostvarenja rezultata i preko ciljeva, članovima Uprave može se isplatiti i dodatna bonus plaća koja ovisi o učinku u iznosu do 50% ugovorenog promjenjivog dijela.

U slučaju da mandat člana Uprave prestane važiti u tijeku poslovne godine, promjenjivi dio isplatit će se pro rata temporis.

## **Ciljevi**

Ciljevi definiraju što se očekuje od Društva i člana Uprave u referentnoj godini i njihova je svrha potaknuti promjene prema poboljšanju radnog učinka i postignuća Društva u cjelini. Svaki cilj predstavlja dodanu vrijednost u svakodnevnom radu člana Uprave i za Društvo. Ciljevi se postavljaju na način da potiču angažiranost i izvanredne rezultate.

Ciljevi obuhvaćaju financijske i nefinancijske ciljeve i sastoje se od:

1. Financijski ciljevi
  - Ostvarenje EBITDA prije jednokratnih stavki prema poslovnom planu
  - Ostvarenje operativnih prihoda prema poslovnom planu
  - Ostvarenje operativnih marže prema poslovnom planu
  - Ostvarenje operativnog novčanog toka (oFCF) prema poslovnom planu
  
2. Nefinancijski ciljevi
  - Ostvarenje individualnih ciljeva po pojedinom članu Uprave

Svaki cilj se vrednuje odnosno ocjenjuje s faktorom 0-1,5. Predloženi ukupni faktor za izračunava se kao ponderirani zbroj faktora definiranih za svaki cilj u okviru ciljanih kategorija. Konačni faktor utvrđuje Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor definira godišnje ciljeve na temelju usvojenog poslovnog plana. Nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća, Nadzorni odbor procjenjuje ostvarenje ciljeva i definira njihovo ostvarenje kao podlogu za kalkulaciju isplata.

S ciljem osiguranja konkurentne i poticajne strukture primitaka, relativne vrijednosti vrsta primitaka određuju se na temelju referentnih tržišnih vrijednosti.

## **Spot bonus**

Za priznavanje izuzetnog osobnog učinka i osobnih postignuća moguća je dodjela spot bonusa (bonusa koji se dodjeljuje odmah po ostvarenju postignuća) kao jednokratne isplate. Čak i u slučaju ponovne isplate na temelju spot bonusa kao dobrovoljne pogodnosti koju daje Društvo, ne ostvaruje se pravo na bilo koju buduću dodjelu. Odluku o tome donosi Nadzorni odbor.

## **Dodatne pogodnosti**

Osim gore navedenih komponenata, ugovor o radu može uključivati i druge dodatne pogodnosti. Dodatne su pogodnosti nenovčane pogodnosti i usluge koje društvo daje te primici u naravi, npr. pogodnosti nakon rada u Društvu, usluge mobilnosti (npr. službeno vozilo, školovanje i dr.). One se mogu odobriti u obliku dobrovoljnih ili obveznih pogodnosti koje daje poslodavac.

## Pojedinačni ugovori članova Uprave i Društva

Ugovor s članom Uprave sklapa se na razdoblje njegova imenovanja, a koje iznosi najviše dvije (2) godine. Njime se utvrđuju prava člana Uprave, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na njegovim ovlastima u Upravi.

Mjesečna bruto plaća, promjenjiv dio povezan s učinkom i rezultatima Društva te ostale pogodnosti utvrđuju se pojedinačnim ugovorom za svakog člana Uprave kojeg, po odobrenju Nadzornog odbora, u ime Društva sklapa Nadzorni odbor zastupan po njegovom predsjedniku.

Bruto plaća utvrđuje se u pojedinačnim ugovorima o pravima i obvezama članova Uprave te sadrži mjesečnu bruto plaću i promjenjiv dio čije ostvarenje i isplata ovisi o rezultatima Društva i ostvarenju ciljeva.

Promjenjiv dio čini zbroj do tri mjesečne bruto plaće člana Uprave.

U slučaju ostvarenja rezultata i preko ciljeva, članovima Uprave može se isplatiti i dodatna bonus plaća koja ovisi o učinku u iznosu do 50% ugovorenog promjenjivog dijela.

Pojedinačni ugovor člana Uprave može uključivati dodatne pogodnosti:

- pravo na korištenje službenog vozila
- naknada putnih i ostalih troškova u poslovne svrhe
- naknada troškova različitih oblika stručnog i menadžerskog usavršavanja temeljem posebnih odluka
- pravo na korištenje službene mobilne terminalne opreme, prijenosnog računala i potrebne opreme
- osiguranje za slučaj smrti i trajnog invaliditeta
- pravo na temeljiti zdravstveni pregled jedanput godišnje
- troškove smještaja
- troškove preseljenja
- školarinu za djecu
- druga nenovčana davanja i usluge, ovisno o pojedinačnoj situaciji člana Uprave.

U slučaju promjena prilika i stanja u Društvu koje bi značajno utjecale na sposobnost ispunjavanja međusobno ugovorenih prava i obveza, Nadzorni odbor ima pravo prilagoditi ugovorene uvjete i parametre primitaka kako bi se učinci izvanrednih okolnosti uzeli u obzir na odgovarajući način.

U svrhu zaštite legitimnih interesa Društva, ugovorne odredbe uključuju klauzule za izbjegavanje sukoba interesa, zabrane natjecanja, čuvanje poslovnih tajni Društva, zaštite tajnosti podataka i tajnosti telekomunikacija i zaštite osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima.

Ugovorom je propisana zabrana tržišne utakmice, a u slučaju protivnog postupanja članovi Uprave se obvezuju platiti ugovornu kaznu u visini svih iznosa kojega su primili od strane Društva, a ne manje od iznosa godišnje bruto plaće.

Članovi Uprave su obvezni tijekom trajanja mandata te nakon prestanka istog, čuvati sve poslovne tajne Društva i njegovih korisnika prema neovlaštenim osobama, koje su po svojoj prirodi povjerljive i zaštićene, a koje su im bile povjerene ili koje su saznali tijekom obavljanja poslova u Društvu. Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se i na ostale povjerljive poslove Društva i pojedinaca povezanih s Društvom, a u slučaju postupanja protivno navedenim odredbama, članovi Uprave se obvezuju platiti ugovornu kaznu u visini godišnje bruto plaće u fiksnom iznosu.

Ukoliko ugovor prestane prije isteka roka na koji je sklopljen odlukom Nadzornog odbora ili sporazumom ugovornih strana, a u roku od 30 dana članu Uprave na njegov zahtjev prestane i radni odnos, član Uprave ima pravo na otpremninu čiji iznos je definiran pojedinačnim ugovorom, a koji ne može biti veći od iznosa deset (10) mjesečnih bruto plaća iz ugovora o radu. Član Uprave nema pravo na otpremninu ako je do prestanka ugovora došlo na njegov zahtjev ili odlukom Nadzornog odbora jer nije ispunjavao obveze preuzete ugovorom ili ih je kršio.

Nadzorni odbor na godišnjoj osnovi prati primjenu politika primitaka i individualnih ugovora.

Nadzorni odbor zadržava pravo izmjena ovih Politika slučaju promjena tržišnih okolnosti te će u takvom slučaju podnijeti Glavnoj skupštini na odobrenje prijedlog promjena sa obrazloženjem Glavnoj Skupštini u skladu sa primjenjivim propisima.

Igor Vavro



predsjednik Nadzornog odbora



Na temelju članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo ili OT) podnosi Glavnoj skupštini koja će se održati u 2020. godini na odobrenje sljedeću

## Odluku o primicima članova Nadzornog odbora

### Uvod

Ova Odluka o primicima (nagradama za rad) članova Nadzornog odbora temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s održivom dugoročnom strategijom Društva.

### Naknada za rad

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, za vrijeme trajanja mandata, a koja, uzimajući u obzir prilike i stanje Društva, ne može biti veća od 2.500 kn neto po pojedinom članu Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora mogu se i odreći definirane naknade. Naknada ne sadrži promjenjiv dio.

U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu provedenom na poziciji („pro rata temporis“). Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s nazočnošću članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama odbora i komisija Nadzornog odbora te na Glavnoj skupštini.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatna plaćanja Društva ili njihovih povezanih društava niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.

Nadzorni odbor uz podršku Komisija za imenovanja i naknade, na godišnjoj razini prati primjenu ove Odluke.

U slučaju razmatranja promjena ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog promjena ove Odluke i obrazloženje sukladno primjenjivim propisima.

Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja Glavne skupštine i primjenjuje se do drukčije odluke Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Igor Vavro



**PricewaterhouseCoopers d.o.o.**  
**Heinzlova 70, 10 000 Zagreb, Hrvatska**

16. srpnja 2020.

Poštovani,

Ova pisana izjava Uprave sastavljena je u svezi s vašim angažmanom za izražavanje ograničenog uvjerenja o Izvješću društva OT – Optima Telekom d.d. ('Društvo') o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Uprave (u daljnjem tekstu: 'Izvješće') za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine.

Potvrđujemo, u ime Uprave i Nadzornog odbora Društva da prema našim najboljim saznanjima i u dobroj vjeri, nakon što smo postavili upite koje smo smatrali nužnima kako bi se primjereno informirali:

- Ispunili smo svoje odgovornosti, koje su navedene u uvjetima ugovora o obavljanju angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora od 6 lipnja 2020. godine, za sastavljanje Izvješća u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.
- Dostavili smo vam informaciju o pojedincima koji su bili članovi Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2019. godine i koji su uključeni u Izvješće te sve vrste naknada koje oni primili.
- U Izvješću smo, točno i kompletno, objavili sve podatke kako su definirani Zakonom o trgovačkim društvima, uključujući i popis svih pojedinaca i njihovih primitaka.
- Potvrđujemo da smo odgovorni za odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- Sve isplate koje su predmet Izvješća ispravno su iskazane u Izvješću te su ispravno iskazane i usklađene sa računovodstvenim evidencijama Društva.
- Osigurali smo vam sljedeće informacije:
  - Stavili smo vam na raspolaganje sve ugovore i sporazume sklopljene s članovima Uprave i Nadzornog odbora.
  - Pristup svim informacijama koje smatramo relevantnima za sastavljanje Izvješća kao što su evidencije, dokumentacija i ostalo.
  - Dodatne informacije koje ste od nas zahtijevali za svrhe svog rada, te
  - Neograničen pristup zaposlenicima društva za koje ste odredili da su vam nužni za pribavljanje informacija i dokaza.

- Potvrđujemo odgovornost za pridržavanje zakona i propisa, te smo vam objavili sve nama poznate slučajeve nesukladnosti sa zakonima i regulativama čiji se učinci trebaju razmotriti pri sastavljanju Izvješća.
- Potvrđujemo odgovornost za održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osigurava da gore opisana dokumentacija ne sadrži materijalne greške, bilo zbog prijave ili pogreške.
- Potvrđujemo odgovornost i namjeru za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicama Društva i za točnost tih informacija. Također potvrđujemo da opseg vašeg rada isključuje informacije objavljene na web stranicama Društva.

S poštovanjem,

Igor Vavro, predsjednik Nadzornog odbora



---

Boris Batelić, predsjednik Uprave



---