

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

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzlova 70, Zagreb.

Ad 10. 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.

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.

Materijal za Glavnu skupštinu Društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave ovog poziva na internet stranicama Društva www.optima.hr, te dostavljen elektroničkom poštom na zahtjev upućen putem adrese 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 22. travnja 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. U slučaju da se dioničar ili opunomoćenik ne mogu identificirati (važećom 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 prispijeća 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), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispijeća 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 30. travnja 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 29. travnja 2020 te 30. travnja 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.


Boris Batelić, predsjednik Uprave


Tomislav Tadić, član Uprave