

Vrijednosnica: OPTE  
LEI: 74780000B0KHQRBBB681  
Matična država članica Izdavatelja: Republika Hrvatska  
ISIN:HROPTERA0001

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.  
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište

ZAGREBAČKA BURZA D.D.  
HANFA  
HINA

Zagreb, 28.8.2020.

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

Dana 28. kolovoza 2020. u Zagrebu u Hotelu ARISTOS, Cebini 33, 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 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 primicima članova Nadzornog odbora
13. Imenovanje revizora za 2020. godinu.

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 55,15 % temeljnog kapitala Društva odnosno 38.300.043 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su na dan 21. kolovoza 2020. 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 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. Odluka o iznosu naknade za rad članova Nadzornog odbora  
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. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave u tijekom poslovne godine 2019  
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. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave  
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. Odluka o primitcima članova Nadzornog odbora  
Donosi se Odluka o primicima 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. Imenovanje revizora za 2020. godinu  
Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.

OT-Optima Telekom d.d.  
Zagreb, Bani 75/a  
Tel: +385 1 5492 008  
Fax: +385 1 5492 019  
[investitori@optima-telekom.hr](mailto:investitori@optima-telekom.hr)