

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

OPTE-R-A
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 18. lipanj, 2014.

Obavijest o održanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva

Dana 18. lipnja 2014. s početkom u 12:00 sati u Zagrebu u dvorani Hotela „Aristos“ održana je izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb.

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 58,0160 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 32.708.720 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su najkasnije šesti dan prije njezinog održavanja bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Na predložene odluke, sadržane u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva koji je objavljen u Narodnim novinama broj 57 od 9. svibnja 2014., dati su protuprijedlozi koji su usvojeni, i to:

Pod točkom 2. dnevnog reda predložena je i usvojena izmjena Statuta, kako slijedi:

”

Članak 1.

U članku 8. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od dana upisa izmjena ovoga Statuta u sudski registar, jednom ili više puta povećati temeljni kapital Društva za ukupnu svotu do 180.000.000,00 (sto-osamdeset-milijuna) kuna (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnoga kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica za uplate uloga u novcu, stvarima ili pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s izmjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnoga kapitala i izdavanja novih dionica.“

Članak 2.

Članak 11. Statuta mijenja se tako da sada glasi kako slijedi:

„Poslove Društva vodi Uprava koja se sastoji od tri do pet članova Uprave.

Jedan od članova Uprave imenovat će se Predsjednikom uprave.

Upravu i Predsjednika uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Članovi Uprave imenuju se na razdoblje od 2 (dvije) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s još jednim članom Uprave.

Uprava može donositi odluke ako je na sjednici Uprave nazočna obična većina njezinih članova (kvorum). Odluke Uprave donose se običnom većinom danih glasova. U slučaju jednakog broja glasova danih za, odnosno protiv određene odluke, odlučujući je glas Predsjednika uprave."

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova odluka o dopuni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u Sudski registar.

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom odlukom o dopuni Statuta."

Pod točkom 3. dnevnog reda predložen je i usvojen protuprijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva koji glasi:

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se na mandat od četiri godine računajući od dana donošenja odluke o izboru sljedeće osobe:

1. Gospodin Siniša Đuranović, OIB: 50969612646, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Strmecu Samoborskom, Ulica platana 18,
2. Gospođa Marina Brajković, OIB: 62959537733, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Rockefellerova 15,
3. Gospođa Jasenka Anica Kreković, OIB: 26813970788, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Vike Podgorske 11,
4. Gospođa Marina Bengez Sedmak, OIB: 70863680769, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Ilica 219a,
5. Gospodin Marko Makek, OIB: 14614505588, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Antuna Bauera 18,
6. Gospođa Ana Hanžeković, OIB: 91033918217, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Visoka ulica 4,
7. Gospođa Ariana Bazala Mišetić, OIB: 55356265047 po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Horvatovac 76b,
8. Gospođa Rozana Grgorinić, OIB: 31525319207, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Ratkajev prolaz 10.

Protuprijedlog odluke pod točkom 2. dnevnog reda, odnosno predložene izmjene čl.11. Statuta Društva kojom se utvrđuje trajanje mandata Uprave Društva od 2

godine obrazložen je na način da je izmjena Statuta potrebna radi usklađenja sa pravilima korporativnog upravljanja u HT grupi.

Sukladno čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima, prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ne mora biti obrazložen

Kontakt:

OT-Optima Telekom d.d.

Zagreb, Bani 75/a

Tel: +385 1 5492 008

Fax: +385 1 5492 019

investitori@optima-telekom.hr

Dostaviti:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HINA

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

OPTE-R-A
ISIN: HROPTERA0001

Zagreb, 18. lipanj, 2014.

Obavijest o održanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva

Dana 18. lipnja 2014. s početkom u 12:00 sati u Zagrebu u dvorani Hotela „Aristos“ održana je izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb.

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 58,0160 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 32.708.720 redovnih dionica. Pravo sudjelovanja imali su dioničari koji su najkasnije šesti dan prije njezinog održavanja bili evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju SKDD i koji su prijavili svoje sudjelovanje.

Na predložene odluke, sadržane u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva koji je objavljen u Narodnim novinama broj 57 od 9. svibnja 2014., dati su protuprijedlozi koji su usvojeni, i to:

Pod točkom 2. dnevnog reda predložena je i usvojena izmjena Statuta, kako slijedi:

”

Članak 1.

U članku 8. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od dana upisa izmjena ovoga Statuta u sudski registar, jednom ili više puta povećati temeljni kapital Društva za ukupnu svotu do 180.000.000,00 (sto-osamdeset-milijuna) kuna (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnoga kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica za uplate uloga u novcu, stvarima ili pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s izmjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnoga kapitala i izdavanja novih dionica.“

Članak 2.

Članak 11. Statuta mijenja se tako da sada glasi kako slijedi:

„Poslove Društva vodi Uprava koja se sastoji od tri do pet članova Uprave.

Jedan od članova Uprave imenovat će se Predsjednikom uprave.

Upravu i Predsjednika uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Članovi Uprave imenuju se na razdoblje od 2 (dvije) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s još jednim članom Uprave.

Uprava može donositi odluke ako je na sjednici Uprave nazočna obična većina njezinih članova (kvorum). Odluke Uprave donose se običnom većinom danih glasova. U slučaju jednakog broja glasova danih za, odnosno protiv određene odluke, odlučujući je glas Predsjednika uprave."

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova odluka o dopuni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u Sudski registar.

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom odlukom o dopuni Statuta."

Pod točkom 3. dnevnog reda predložen je i usvojen protuprijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva koji glasi:

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se na mandat od četiri godine računajući od dana donošenja odluke o izboru sljedeće osobe:

1. Gospodin Siniša Đuranović, OIB: 50969612646, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Strmecu Samoborskom, Ulica platana 18,
2. Gospođa Marina Brajković, OIB: 62959537733, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Rockefellerova 15,
3. Gospođa Jasenka Anica Kreković, OIB: 26813970788, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Vike Podgorske 11,
4. Gospođa Marina Bengez Sedmak, OIB: 70863680769, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Ilica 219a,
5. Gospodin Marko Makek, OIB: 14614505588, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Antuna Bauera 18,
6. Gospođa Ana Hanžeković, OIB: 91033918217, po zanimanju pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Visoka ulica 4,
7. Gospođa Ariana Bazala Mišetić, OIB: 55356265047 po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Horvatovac 76b,
8. Gospođa Rozana Grgorinić, OIB: 31525319207, po zanimanju ekonomist, s prebivalištem u Zagrebu, Ratkajev prolaz 10.

Protuprijedlog odluke pod točkom 2. dnevnog reda, odnosno predložene izmjene čl.11. Statuta Društva kojom se utvrđuje trajanje mandata Uprave Društva od 2

godine obrazložen je na način da je izmjena Statuta potrebna radi usklađenja sa pravilima korporativnog upravljanja u HT grupi.

Sukladno čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima, prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ne mora biti obrazložen

Kontakt:

OT-Optima Telekom d.d.

Zagreb, Bani 75/a

Tel: +385 1 5492 008

Fax: +385 1 5492 019

investitori@optima-telekom.hr

Dostaviti:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HINA