

## POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU HRVATSKOG TELEKOMA d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Hrvatski Telekom d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), sa 81.888.535 redovnih dionica koje glase na ime i daju isti broj glasova na Glavnoj skupštini, je dana 15. ožujka 2011. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

### GLAVNU SKUPŠTINU Hrvatskog Telekom d.d.

koja će se održati dana 4. svibnja 2011. godine s početkom u 13:00 sati u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Zagreb, Slavenska avenija 6

#### sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2010. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2010., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2010.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 21., 27. i 39. Statuta Društva;
7. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na još jedno mandatno razdoblje;
8. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva

#### Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

##### Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

*„Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet Zagreb, bira se za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv.“*

##### Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. *„Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2010. ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.864.032.217,09 kuna.“*
2. *Dio neto dobiti Društva iz točke 1. ove odluke u iznosu od 1.863.783.056,60 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima, i to u iznosu od 22,76 kuna po dionici, a ostali dio neto dobiti u iznosu od 249.160,49 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit Društva.“*
3. *Pravo na isplatu iznosa iz točke 2. ove odluke imaju dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). Isplate dospijevaju i izvršit će se 23. svibnja 2011. godine.“*

##### Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

*„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010.“*

##### Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

*„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.“*

##### Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

*„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom*

*Članak 1.*

*U članku 5. stavku 1. dodaju se nove alineje 35, 36 i 37 koje glase:*

- "izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca
- usluge izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga
- usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata"

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. riječi u zagradi „osim u slučajevima predviđenim u stavku 3. ovoga članka“ brišu se.

Članak 3.

Članak 27. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

- "da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te da je prijava za sudjelovanje prispjela Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.,"

Članak 4.

U pročišćenom tekstu Statuta Članak 39. mijenja se i glasi:

„Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva u obliku u kojem je usvojen 7. prosinca 1998. godine s njegovim izmjenama i dopunama od 5. listopada 1999. godine, 24. listopada 2001. godine, 28. lipnja 2002. godine, 17. prosinca 2004. godine, 23. travnja 2007. godine, 21. travnja 2008. godine, te 21. travnja 2010. godine.,“

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

**Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

„Dr. Ralph Rentschler, doktor ekonomskih znanosti, iz Aalena, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 16. prosinca 2011. godine“

**Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

„Upravi Hrvatskog Telekom d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice), uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.
- Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.
- Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice i smanjiti temeljni kapital Društva.
- Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
- Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.”

**Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:**

*„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2011.“*

**Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:**

**Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine**

Prof. dr. sc. Zoran Parać jedan je od vodećih stručnjaka za pravo društava u Republici Hrvatskoj, bio je biran za predsjednika Glavnih skupština Društva u protekle tri godine koje su radile bez smetnji, učinkovito i u skladu sa zakonskim propisima. Stoga se ponovno predlaže njegov izbor za predsjednika Skupštine.

**Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2010. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2010., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.**

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima HT obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za poslovnu godinu 2010., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2010., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

**Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti Društva u iznosu od 22,76 kuna po dionici upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, a ostali dio neto dobiti rasporediti u zadržanu dobit Društva.

**Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2010.**

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

**Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010.**

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010. O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

**Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Društva**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Izmjene i dopune Statuta Društva, zbog slijedećih razloga:

**a. Dopuna predmeta poslovanja Društva – članak 5/1 Statuta**

Društvo pruža usluge mParking, mPrijevoz (plaćanje usluga parkinga i javnog prijevoza putem mobitela) i plaćanje usluga brzjava u unutarnjem i međunarodnom prometu na računu elektroničkih komunikacijskih usluga nepokretne telefonije te se prema Zakonu o elektroničkom novcu i Zakonu o platnom prometu (oba su na snazi od 1. siječnja 2011. godine) HT smatra institucijom za elektronički novac, a obavlja i djelatnost platnog prometa.

HT je podnio zahtjev Hrvatskoj Narodnoj Banci za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca i obavljanje djelatnosti platnog prometa, te je potrebno u Statutu dopuniti predmet poslovanja Društva, i tako dopunjeni Statut upisati u Sudski registar.

**b. Ispravak slučajne pogreške u članku 21/1 Statuta**

Izmjene i dopune Statuta iz 2008. godine uvele su pravilo obične većine za donošenje svih odluka NO-a, te su spojeni stavci 2. i 3. članka 21. Statuta. Predlaže se iz članka 21. stavka 1. Statuta brisati riječi u zagradi „osim u slučajevima predviđenim u stavku 3. ovoga članka“, jer nemaju smisla, budući da se odnose na kvalificiranu većinu potrebnu za prethodna odobrenja na određene odluke Uprave, što više ne postoji.

### c. Usklađenje vezano uz Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima – uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini – članak 27/1 Statuta

Prema Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. godine prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu). Važeći Statut Društva određuje da je uvjet prijavljivanja sudjelovanja unaprijed ispunjen ako se to učini najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine. Izmjena članka 27., stavka 1., alineje 2. Statuta predlaže se u svrhu usklađenja sa Zakonom.

#### Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog izbora člana Nadzornog odbora na još jedno mandatno razdoblje

Dr. Ralphu Rentschleru, članu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. istječe mandat 15. prosinca 2011. godine. Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor dr. Ralpa Rentschlera u članstvo Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d.

Dr. Ralph Rentschler, doktor ekonomskih znanosti, iz Aalena, Savezna Republika Njemačka, član je Upravnog odbora društva Magyar Telekom Nyrt., član Upravnog odbora društva Slovak Telekom, a.s., član Nadzornog odbora društva DeTeFleet GMBH te član Nadzornog odbora društva T-Mobile Netherlands Holding B.V.

#### Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog davanja ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva

Glavna Skupština je odlukom od 21. travnja 2010. godine ovlastila Upravu Hrvatskog Telekom d.d. da za račun Društva stječe dionice Društva u razdoblju do sljedeće Glavne skupštine, a najkasnije do 01. svibnja 2011. godine.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje nove odluke, odnosno produženje ove ovlasti na rok od 5 godina, koji predstavlja maksimalni dopušteni rok temeljem Izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. godine. Navedenim Izmjenama i dopunama također je izričito određeno da Skupština može ovlastiti Upravu da povuče vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala, te je takvo ovlaštenje uključeno u tekst prijedloga Odluke.

Društvo do sada nije stjecalo vlastite dionice.

#### Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2011.

**POZIV I UPUTE DIONIČARIMA  
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**  
*(dalje u tekstu – Upute)*

#### Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari HT-a d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 4. svibnja 2011. godine u Zagrebu u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Slavenska avenija 6, s početkom u 13:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 4. svibnja 2011. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

#### Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 27. travnja 2011. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 27. travnja 2011. godine.
4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

##### I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

## II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

## III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
6. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
7. Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara ili su zatražili da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
8. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva [www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr).
9. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Savska cesta 32, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb.
11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 27. travnja 2011. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
12. Sukladno Statutu Hrvatskog Telekom d.d. Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi polovicu temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 18:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

## **Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost**

13. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.

14. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 03. travnja 2011. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
15. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva ([www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 19. travnja 2011. godine. 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 izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.
16. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
17. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su 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. Ti materijali su istog dana objavljeni i na web stranici Društva ([www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)).

U Zagrebu, 15. ožujka 2011. godine

Hrvatski Telekom d.d.

Kontakt:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: [Marina.Sedmak@t.ht.hr](mailto:Marina.Sedmak@t.ht.hr)

Odnosi sa investitorima:

Erika Kašpar + 385 1 4912 000

Elvis Knežević + 385 1 4911 114

Anita Marić Šimek + 385 1 4911 884

Email: [ir@t.ht.hr](mailto:ir@t.ht.hr)

Web: [www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)

## DOPUNA DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE HRVATSKOG TELEKOMA d.d.

Uprava društva Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) je pravodobno, dana 29. ožujka 2011. godine, primila zahtjev Deutsche Telekom AG, dioničara Društva s vlasničkim udjelom od 51% koji predstavlja 41.763.153 dionica Društva, za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d., sazvane za 4. svibnja 2011. godine, uvrštenjem dodatne točke “Izbor novih članova Nadzornog odbora”, sa slijedećim prijedlozima odluka koje se objavljuju sukladno članku 280. Zakona o trgovačkim društvima:

### Prijedlog I:

*“G. Andreas Moelich, prof. geografije, sportskih znanosti i pedagogije/stručnjak u oblasti ljudskih resursa, Bonn, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje od četiri (4) godine.*

*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”*

### Obrazloženje:

Član i Predsjednik Nadzornog odbora g. Guido Kerkhoff, predstavnik DT-a AG u Nadzornom odboru Hrvatskog Telekom d.d., napušta Deutsche Telekom te je podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Hrvatskog Telekom d.d. s učinkom od 31. ožujka 2011. godine.

Stoga se predlaže izbor g. Andreasa Moelicha, predstavnika DT-a AG u Nadzornom odboru, kao novog člana Nadzornog odbora.

G. Moelich član je Nadzornih odbora u slijedećim društvima: T-Mobile Austria Holding GmbH, T-Mobile Austria GmbH, T-Mobile Netherlands Holding B.V., Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o.

### Prijedlog II:

*“G. Oliver Morbach, dipl. informatičar/izvršni IT menadžer, Bonn, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje od četiri (4) godine.*

*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”*

### Obrazloženje:

Član Nadzornog odbora g. Steffen Roehn, predstavnik DT-a AG u Nadzornom odboru Hrvatskog Telekom d.d., podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Hrvatskog Telekom d.d. s učinkom od 4. svibnja 2011. godine.

Stoga se predlaže izbor g. Olivera Morbacha, predstavnika DT-a AG u Nadzornom odboru, kao novog člana Nadzornog odbora.

G. Morbach nije član Nadzornih odbora/Upravnih odbora u drugim društvima.

Sukladno zahtjevu dioničara Deutsche Telekom AG, novi predmet odlučivanja uvrstit će se u dnevni red Glavne skupštine pod točkom 7. a. i 7. b. Ovaj prijedlog dioničara za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine objavljen je 30. ožujka 2011. godine na web stranicama Društva ([www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)) te je isti dan dostavljen Zagrebačkoj i Londonskoj Burzi, HANFA-i, za objavu u službeno glasilo Republike Hrvatske, “Narodne Novine” te u Službeni registar propisanih informacija, a dostupan je za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu.

U Zagrebu, 30. ožujka 2011. godine

Hrvatski Telekom d.d.

### Kontakt:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: [Marina.Sedmak@t.ht.hr](mailto:Marina.Sedmak@t.ht.hr)

### Odnosi sa investitorima:

Erika Kašpar + 385 1 4912 000

Elvis Knežević + 385 1 4911 114

Anita Marić Šimek + 385 1 4911 884

Email: [ir@t.ht.hr](mailto:ir@t.ht.hr)

Web: [www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)

## Životopisi kandidata za članstvo u Nadzornom odboru T-HT-a

### Dr. Ralph Rentschler

Nakon obrane doktorata iz područja ekonomskih znanosti, dr. Rentschler je četiri godine radio u društvu Robert Bosch GmbH kao stručni savjetnik na području poslovnih principa i metoda. Njegovo područje odgovornosti uključivalo je investicijsku analizu i troškovno računovodstvo. Od 1992. do 1997. godine bio je direktor Odjela za kontroling Grupe i Odjela za planiranje i izvješćivanje u društvu Carl Zeiss. Njegovo područje odgovornosti uključivalo je kontroling proizvodnje i investicija, kontroling povezanih društava, spajanja i akvizicije te strateško planiranje. Kasnije je imenovan komercijalnim menadžerom u Odjeljenju za Brand Optics društva Carl Zeiss, gdje je upravljao računovodstvom, kontrolingom, obradom podataka i nabavom. Dr. Rentschler se pridružio Deutsche Telekomu 2001. godine gdje je imenovan glavnim direktorom za financije Odjeljenja za nepokretnu mrežu Grupe. U srpnju 2009. godine, uz položaj glavnog financijskog direktora za poslovanje nepokretne mreže, dr. Rentschler je preuzeo položaj financijskog direktora novoformiranog Odjeljenja Odbora za južnu i istočnu Europu. Od srpnja 2010. godine obavlja funkciju financijskog direktora odgovornog za Odjeljenje za Europu.

### Oliver Morbach

Oliver Morbach je rođen 1964. godine. Nakon što je diplomirao informatiku na Sveučilištu njemačkih oružanih snaga u Münchenu, služio je u Njemačkim zračnim snagama te je radio u Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) na NATO Zračnom sustavu za rano upozorenje. Karijeru u Deutsche Telekomu je počeo 1993. godine. Obnašao je razne rukovoditeljske funkcije na području službe za korisnike u društvu T-Mobile Deutschland, a 2004. godine se pridružio organizaciji službe za korisnike i prodaje u društvu T-Mobile International kao viši izvršni direktor službe za korisnike. Nakon što je pristupio informatičkim tehnologijama 2006. godine, Oliver Morbach bio je odgovoran za domenu upravljanja odnosima s korisnicima i za IT rješenja za privatne i poslovne korisnike. Prije preuzimanja trenutne funkcije bio je Direktor za IT u društvu T-Mobile United Kingdom. Od 1. srpnja 2010. godine Oliver Morbach je viši potpredsjednik za IT za Europu u Deutsche Telekomu AG, odgovoran zajedno sa svojim timom za funkcionalno upravljanje IT-em u svim društvima kćerima koja se bave nepokretnom i pokretnom telefonijom te im pruža podršku u smislu strateškog usklađivanja, standardizacije procesa i IT platformi i iskorištavanja prednosti sinergija koje proizlaze iz suradnje u okviru Grupe.

### Andreas Moelich

Andreas Moelich, viši potpredsjednik za ljudske resurse za Europu u Deutsche Telekomu, odgovoran je za međunarodna pitanja iz oblasti ljudskih resursa u Europi. Dodatno, osigurava strateško konzultiranje iz oblasti ljudskih resursa prema regionalnim područjima koja pokriva Odbor za Europu te prema njihovim Upravama. U toj ulozi pomaže u upravljanju zajedničkim pristupom aktivnostima ljudskih resursa, promovirajući međunarodnu uslužnu kulturu. G. Moelich je obnašao funkcije iz oblasti ljudskih resursa u brojnim međunarodnim organizacijama od 1992. godine. Prethodno je obnašao funkcije u društvima Microsoft, General Electric i DKSH iz Züricha. Kasnije je bio na položaju potpredsjednika za ljudske resurse za Europu, Srednji Istok i Afriku (EMEA) i generalnog direktora u društvu Ecolab Europe GmbH iz Züricha, nakon čega se pridružio Deutsche Telekomu u kolovozu 2008. godine. Andreas Moelich diplomirao je na Sveučilištu Albert Ludwig u Freiburgu, Njemačka.