

Zagreb, 21 travnja 2009.
Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine dioničara HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. održane dana 21. travnja 2009. godine

Dnevni red Glavne skupštine HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2008.g. , Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2008., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2008.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2008.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2008.;
6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora;
7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
8. Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva.

Glavna skupština HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d., na kojoj je bilo prisutno 54.602.288 glasova ili 66,68% ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

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

Ad 3.

1. Društvo je u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2008. ostvarilo neto dobit u iznosu od 2.103.678.782,86 kn.
2. Utvrđuje se da zadržana dobit društva iz prethodnih godina iznosi 353.516.459,73 kn.
3. Neto dobit društva iz točke 1. ove odluke u iznosu od 2.103.678.782,86 kn i dio zadržane dobiti iz točke 2. ove odluke u iznosu od 352.158.381,79 kn, što ukupno čini 2.455.837.164,65 kn upotrijebit će se za isplatu dividende, i to u iznosu od 29,99 kn po dionici.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne skupštine tj. 21. travnja 2009. godine evidentirani u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije, umanjena za iznos ranije isplaćenog predujma na ime dividende. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 19. svibnja 2009. godine.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2008.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2008.

Ad 6.

Pod ovom točkom dnevnog reda donesena je sljedeća odluka:

„Za članove Nadzornog odbora HT d.d, na razdoblje od četiri (4) godine, biraju se:

1. G. Steffen Roehn, dr. rer.nat. Neu-Anspach, SR Njemačka
2. G. Guido Kerkhoff, MBA., Bonn, SR Njemačka

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. “

Ad 7.

Pod ovom točkom dnevnog reda donesena je sljedeća odluka:

1. “Upravi HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva, uz sljedeće uvjete:
 - Uprava može steći dionice Društva u broju, koji ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.
 - Pri stjecanju i raspolaganju dionicama Društva Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.
 - Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice Društva.
 - Najviša cijena po kojoj se kupuju dionice Društva ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
 - Ova ovlast vrijedi 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.”

Ad 8.

Pod ovom točkom dnevnog reda donesena je sljedeća odluka

1. „Odluka Glavne skupštine od 16. lipnja 2000. godine o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora dopunjuje se u tekstu koji glasi:

- Članu Nadzornog odbora koji je ujedno predsjednik Odbora za reviziju Nadzornog odbora u iznosu 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu
 - Članu Nadzornog odbora koji je ujedno član Odbora za reviziju Nadzornog odbora u iznosu 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu
 - Članu Nadzornog odbora koji je ujedno član Odbora za naknade i imenovanja u iznosu 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu
2. HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. snose putne troškove, troškove smještaja i druge troškove vezane za sudjelovanje članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i na sjednicama Komisija Nadzornog odbora, kao i za prisustvovanje na Glavnoj skupštini.
 3. Sukladno dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora utvrditi će se pročišćeni tekst Odluke.
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se zajedno sa Odlukom Glavne skupštine od 16. lipnja 2000. godine o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora.“

Ad 9.

Društvo Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2009.

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
Web:	www.t.ht.hr

O T-Hrvatskom Telekomu (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ)

T-Hrvatski Telekom (T-HT) je vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje dvije poslovne jedinice, T-Com i T-Mobile, opslužuje više od 1,5 milijuna nepokretnih linija, više od 2,6 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i gotovo 473.000 širokopojsnih priključaka.

Deutsche Telekom AG posjeduje 51% dionica T-HT-a, a Vlada Republike Hrvatske 3,6% dionica nakon što je u listopadu 2008. prenijela jedan dio svoga udjela na hrvatske privatne investitore kao bonus dionice. Od inicijalne javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrdama depozitara.