

Zagreb, 25 travnja 2012.

T- Hrvatski Telekom

Za trenutačnu objavu

Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekoma d.d. održane dana 25. travnja 2012. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekoma d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2011. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2011., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2011.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011.;
6. Izbor članova Nadzornog odbora;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d., na kojoj je bilo prisutno 55.912.552 glasova ili 68,28% 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. „Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2011. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.813.295.187,26 kuna.
2. Dio neto dobiti u iznosu od 1.813.012.164,90 kuna odnosno 22,14 kuna po dionici upotrijebit će se za isplatu dividende.
3. Dio neto dobiti u iznosu od 283.022,36 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne Skupštine tj. 25. travnja 2012. godine evidentirani u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), umanjena za iznos isplaćenog predujma na ime dividende. Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 21. svibnja 2012. godine.“

Ad 4.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2011.“

Ad 5.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2011.“

Ad 6.

1. „G. Ivica Mišetić, doktor ekonomskih znanosti, iz Zagreba, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
2. „Gđa Kathryn Walt Hall, doktorica prava, magistra ekonomskih znanosti (MBA), iz Rutherforda, California, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
3. „Dr. Oliver Knipping, doktor ekonomskih znanosti, iz Bonna, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
4. „G. Mark Klein, diplomirani inženjer i diplomirani ekonomist, iz Duesseldorfa, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
5. „G. Damir Grbavac, magistar ekonomskih znanosti, iz Samobora, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2012.“

Kontakt

T-Hrvatski Telekom – Odnosi s investitorima

Erika Kašpar, Korporativne komunikacije i odnosi s investitorima	+ 385 1 4912 000
Elvis Knežević, Odnosi s investitorima	+ 385 1 4911 114
Anita Marić Šimek, Odnosi s investitorima	+ 385 1 4911 884
Email	ir@t.ht.hr
Web site	www.t.ht.hr/investitori

College Hill

Kay Larsen/ Adrian Duffield	+44 207 457 2020
-----------------------------	------------------

O T-Hrvatskom Telekomu

T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje gotovo 1,3 milijuna linija u nepokretnoj mreži, više od 2,4 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i više od 650.000 širokopojsnih priključaka.

Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrdama depozitara. Deutsche Telekom AG posjeduje 51% dionica T-HT-a, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji posjeduje 7% dionica, a Umirovljenički fond 3,5% dionica. Preostali dio dionica u slobodnom optičaju u rukama je privatnih i institucionalnih ulagatelja.