

Zagreb, 29. travnja 2015.

## Hrvatski Telekom

Za trenutačnu objavu

### Odluke Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekoma d.d. održane dana 29. travnja 2015. 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 2014. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2014., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala;
5. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 7. i 39. Statuta Društva;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2014.;
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.;
8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekoma d.d. na kojoj je bilo prisutno 58.817.641 glasova ili 71,83% ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 1.

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

Ad 3.

#### **„Odluka o upotrebi dobiti za 2014.“**

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2014. ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.130.669.208,06 kuna.

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

- Dio neto dobiti u iznosu od 940.000.000,00 kuna upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva.
- Dio neto dobiti u iznosu od 34.700.000,00 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.
- Dio neto dobiti u iznosu od 155.969.208,06 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

2. Na teret zadržane dobiti iz 2009. godine iznos od 573.192.228,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 7,00 kuna po dionici.
3. Dividenda iz točke 2. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 11. svibnja 2015. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 8. svibnja 2015. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 25. svibnja 2015. (payment date).
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4.

**„Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva iz sredstava društva**

1. Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 8.882.853.500,00 kuna za iznos od 940.000.000,00 kuna na iznos od 9.822.853.500,00 kuna iz neto dobiti ostvarene u 2014. godini.
2. Temeljni kapital Društva povećava se bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.
3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva temelji se na godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu.“

Ad 5.

**„Odluka o izmjenama i dopunama članka 7. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom**

**Članak 1.**

Mijenja se članak 7. Statuta Hrvatskog Telekoma d.d. i glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 9.822.853.500,00 kuna (slovima: devet milijardi osamsto dvadeset i dva milijuna osamsto pedeset tri tisuće petsto kuna).“

**Članak 2.**

Članak 39. Statuta Hrvatskog Telekoma d.d. 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, 21. travnja 2010. godine, 04. svibnja 2011. godine, 17. lipnja 2013. godine te 29. travnja 2014. godine.“

**Članak 3.**

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

**Članak 4.**

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

Ad 6.

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2014.“

Ad 7.

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.“

Ad 8.

„G. Marc Stehle, univ.bacc.oec., iz Breitscheida, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, s početkom mandata od 16. prosinca 2015. godine.“

Ad 9.

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2015.“

## Kontakt

### Hrvatski Telekom d.d., Odnosi s investitorima

Marina Bengez Sedmak

Elvis Knežević

E-mail

Web stranica

+ 385 1 4911 114

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

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

### Instinctif Partners

Kay Larsen / Adrian Duffield

+44 (0)20 7457 2020

## O Hrvatskom Telekomu

Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje 1,2 milijuna korisnika u nepokretnoj mreži, 2,3 milijuna korisnika u pokretnoj mreži i gotovo 690 tisuća širokopojsnih pristupnih linija.