

Temeljem članka 11. Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", broj 42/90, 61/91 i 109/93) i članka 73. Statuta javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije, a u svezi s člankom 2. i 7. Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije ("Narodne novine", broj 101/98), Upravni odbor javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije, s p. o. na 12. sjednici održanoj 7. prosinca 1998. godine donio je Statut dioničkog društva HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Glavna skupština Hrvatskog Telekomoma d.d. je dana 5. listopada 1999., 24. listopada 2001., 28. lipnja 2002., 17. prosinca 2004., 23. travnja 2007., 21. travnja 2008., 21. travnja 2010., 4. svibnja 2011., 17. lipnja 2013., 29. travnja 2014., 29. travnja 2015., 21. travnja 2016. te 25. travnja 2017.g. usvojila izmjene i dopune Statuta, Uprava je dana 12. ožujka 2018. uskladila tekst Statuta sukladno ovlaštenju Glavne skupštine, Glavna skupština Hrvatskog Telekomoma d.d. je dana 6. svibnja 2019. usvojila izmjene i dopune Statuta, 21. lipnja 2019. Nadzorni odbor je uskladio tekst Statuta sukladno odluci Uprave o povlačenju vlastitih dionica, Glavna skupština Hrvatskog Telekomoma d.d. je dana 20. srpnja 2020. usvojila izmjene i dopune Statuta a Nadzorni odbor je uskladio tekst Statuta sukladno odluci Uprave o povlačenju vlastitih dionica, Glavna skupština Hrvatskog Telekomoma d.d. je dana 23. travnja 2021. usvojila izmjene i dopune Statuta, 8. srpnja 2021. Nadzorni odbor je uskladio tekst Statuta sukladno odluci Uprave o povlačenju vlastitih dionica, 7. srpnja 2022. Nadzorni odbor je uskladio tekst Statuta sukladno odluci Uprave o povlačenju vlastitih dionica, Glavna skupština Hrvatskog Telekomoma d.d. je dana 10. svibnja 2023. usvojila izmjene i dopune Statuta, 14. prosinca 2023. Nadzorni odbor je uskladio tekst Statuta sukladno odluci Uprave o povlačenju vlastitih dionica i Glavna skupština Hrvatskog Telekomoma d.d. je dana 8. svibnja 2024. usvojila izmjene i dopune Statuta, tako da pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog Telekomoma d.d. glasi:

STATUT

DIONIČKOG DRUŠTVA HRVATSKI TELEKOM

Članak 1.

Hrvatski Telekom dioničko je društvo nastalo razdvajanjem javnog poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije na dva dionička društva temeljem Zakona o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije (Narodne novine, broj 101/98) (u daljnjem tekstu: Društvo).

TVRTKA DRUŠTVA

Članak 2.

Tvrtka Društva je:

Hrvatski Telekom d.d.

Skraćena tvrtka: HT d.d.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi:

CROATIAN TELECOM INC.

Odluku o promjeni tvrtke donosi Glavna skupština.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Uprava Društva donosi odluku o točnoj adresi u mjestu sjedišta Društva.

PEČAT, ŽIG I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo ima pečat, žig i zaštitni znak Društva.

Oblik, sadržaj, veličinu, uporabu i čuvanje pečata i žiga, te izgled zaštitnog znaka uređuje Uprava Društva.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

- telekomunikacijske usluge
- projektiranje, kontrola projekata, građenje i nadzor nad građenjem
- izrada investicijske i tehnološke dokumentacije
- održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija uređaja i opreme
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- proizvodnja telekomunikacijske opreme i pribora
- izdavanje telefonskih imenika i publikacija iz područja telekomunikacija
- usluge promidžbe
- istražne i sigurnosne usluge
- usluge muzeja
- usluge tehničkog pregleda i registracije vozila
- organizacija i koordinacija nadzora mjeriteljstva
- mjerenje radi izdavanja potvrde o kakvoći (certifikat) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (ECM) telekomunikacijske opreme i uređaja radijskih postaja
- djelatnost proizvodnje i prijenosa programskih sadržaja i programskih usluga
- proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova
- usluge informacijskog društva
- poslovanje nekretninama
- izdavačka djelatnost
- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala
- računalne i srodne djelatnosti
- pružanje savjeta o računalnoj opremi hardveru i softveru
- održavanje i popravak uredskih strojeva i opreme
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga

- tehničko vođenje katastra vodova
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- izrada geodetskoga projekta
- iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevine
- izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca
- izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvaćanje platnih transakcija
- proizvodnja električne energije
- opskrba električnom energijom
- trgovina električnom energijom
- prijenos električne energije
- distribucije električne energije
- organiziranje tržišta električnom energijom
- proizvodnja toplinske energije
- distribucija toplinske energije
- opskrba toplinskom energijom
- organizacija tržišta plina
- trgovina plinom
- opskrba plinom
- posredovanje na tržištu plina
- zastupanje na tržištu plina
- distribucija plina
- dobava plina
- umjeravanje i održavanje mjernih uređaja
- projektiranje, proizvodnja, održavanje sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
- usluge novčanih pošiljaka
- računovodstveni poslovi
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga – izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- administrativne djelatnosti
- usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- posredovanje u gospodarenju otpadom

Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Glavna skupština.

Članak 6.

Društvo može osnivati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti.

Odluku o osnivanju podružnica donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital društva iznosi 1.359.742.172 eura (slovima: milijarda tristo pedeset i devet milijuna sedamsto četrdeset i dvije tisuće sto sedamdeset i dva eura).

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa.

Sve su dionice prve emisije redovite i glase na ime. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nije moguće izdavanje novih dionica koje glase na donositelja ili zamjena starih dionica za dionice koje bi glasile na donositelja.

Članak 8.a

Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, ovlaštena donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga (odobreni temeljni kapital). Uprava je ovlaštena na ovaj način povećati temeljni kapital najviše za polovinu iznosa temeljnog kapitala u vrijeme stupanja na snagu ove odredbe Statuta, to jest najviše za iznos od 679.871.086 eura (slovima: šesto sedamdeset devet milijuna osamsto sedamdeset jedna tisuća i osamdeset šest eura).

Ulog za nove dionice uplaćuje se u pravima i to isključivo na način da se dionice mogu steći u zamjenu za tražbine koje dioničari imaju prema Društvu po osnovi prava na isplatu dividende Društva. U tom slučaju odluka Uprave i odluka kojom Nadzorni odbor na nju daje svoju suglasnost mogu početi proizvoditi učinke tek nakon što Glavna skupština donese odluku da će se dobit isplatiti dioničarima i nakon što dioničari steknu tražbine za isplatu dividende u skladu s odredbom članka 223. Zakona o trgovačkim društvima i odlukom Glavne skupštine o upotrebi dobiti.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučiti o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima izdanja tih dionica. Pritom se mogu izdati samo redovite dionice koje glase na ime i koje su bez nominalnog iznosa. Svaka novoizdana dionica daje pravo na jedan glas. Uprava nije ovlaštena isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica koje se izdaju s pozivom na ovu odredbu Statuta. Iznos temeljnog kapitala koji otpada na pojedinu dionicu nakon provedenog povećanja ne smije biti manji od iznosa temeljnog kapitala koji je otpadao na pojedinu dionicu prije njegovog povećanja.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih dođe u pogledu iznosa temeljnog kapitala i broja dionica Društva, a sve temeljem povećanja temeljnog kapitala Društva i izdavanja novih dionica temeljem ovlasti Uprave iz ovog članka Statuta.

Ova se ovlast Upravi daje na vrijeme od pet godina od stupanja na snagu ove odredbe Statuta, to jest, od upisa izmjene Statuta kojom je ovlast dana u sudski registar.

Članak 9.

Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije.

Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisanu dionicu Društva.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjuterskog sustava Središnje depozitarne agencije.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 10.

Uprava Društva sastoji se od pet do sedam članova.

Uprava ima Predsjednika.

Predsjednika i ostale članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.

Mandat Predsjednika i ostalih članova Uprave traje najviše pet godina.

Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obnašanje te funkcije ili se naknadno utvrdi da neki član ne ispunjava uvjete za obnašanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati Odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave Društva.

Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (zbog odlaska u mirovinu, zbog smrti ili dr.), Nadzorni odbor će utvrditi prestanak mandata člana Uprave i istodobno imenovati novog člana.

Članak 11.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnima za uspješno vođenje poslova Društva.

Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost tako da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova. Odluke u sklopu vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.), što su ih donijeli članovi Uprave u granicama njihovih ovlasti, obvezatne su za zaposlenike na nižim razinama organiziranja.

Uprava obavlja posebno sljedeće poslove:

- vodi poslove Društva;
- priprema odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna Glavna skupština;
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenima zakonom i Statutom;
- donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima i Statutu;
- podnosi izvješća Nadzornom odboru;
- podnosi Godišnje izvješće o stanju društva i koncerna Glavnoj skupštini, jednom godišnje u pisanoj formi
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

Članak 12.

Uprava održava sjednice kada to okolnosti zahtijevaju.

Predsjednik Uprave je ovlašten sazvati sjednicu Uprave u bilo kojem trenutku.

Ako to zatraži neki od članova Uprave, Predsjednik Uprave mora odmah sazvati sjednicu Uprave i dati potrebnu obavijest o takvoj sjednici. Ako Predsjednik Uprave ne sazove takvu sjednicu u roku od pet dana, član Uprave koji je zatražio sazivanje sjednice, može sazvati sjednicu Uprave i dati potrebnu obavijest o toj sjednici.

Kvorum za sjednicu Uprave čine četiri člana Uprave. Uprava donosi odluke većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv određene odluke dan jednaki broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Pisani materijali o radu Uprave sastavljaju se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Predsjednik Uprave ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave, te drugim aktima Društva i odlukama tijela Društva. Predsjednik Uprave saziva sjednice Uprave, predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje vođenje poslova Društva, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.

Član Uprave ima ovlasti i zaduženja utvrđena u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave, te drugim aktima Društva.

Vođenje poslova Društva i rad Uprave uređuje se Poslovníkom o radu Uprave, kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 13.

Društvo zastupaju dva člana Uprave zajedno, odnosno, jedan član Uprave zajedno s prokuristom, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Uprava može dati drugoj osobi prokuru, te pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, ili za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji. Prokura se može dati kao pojedinačna ili kao skupna prokura. Skupna prokura može se dati i tako da prokurist zastupa Društvo samo zajedno s jednim članom Uprave.

Prokuru daje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora, a punomoć daje Uprava prema svojim ovlastima za zastupanje.

Pri zastupanju Društva članovi Uprave navode tvrtku Društva i svojstvo člana Uprave.

Članak 14.

Društvo, koje u tu svrhu zastupa Nadzorni odbor, sklapa s članovima Uprave pojedinačne ugovore kojima se potanko uređuju njihova prava i obveze (plaća, sudjelovanje u dobitku, naknade i izdaci, plaćanje premije osiguranja, uvjeti za raskid ugovora, raskidni rok i dr.).

NADZORNI ODBOR

Članak 15.

Nadzorni odbor ima devet članova.

Osam članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština društva.

Tako dugo dok prema posebnom prisilnom propisu postoji takva obveza, jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva Radničko vijeće Društva. Ukoliko u Društvu nije utemeljeno Radničko vijeće, pravo imenovanja i opoziva jednog člana Nadzornog odbora imaju radnici Društva. U tom slučaju radnici društva imenovat će tog člana Nadzornog odbora neposrednim i tajnim glasanjem ili u drugom postupku predviđenom pozitivnim propisima.

Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše četiri godine.

Članak 16.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegovog Zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje nenazočnog Predsjednika.

Članak 17.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba čije znanje, iskustvo, te radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obnašati funkciju člana Nadzornog odbora.

Članak 18.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

U sklopu svoje mjerodavnosti Nadzorni odbor je osobito ovlašten:

1. imenovati i opozvati članove Uprave;
2. pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva;

3. dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i koncerna;
4. ispitati i odobriti godišnja financijska izvješća, godišnja financijska izvješća na razini koncerna, Godišnje izvješće o stanju Društva i koncerna, te prijedlog odluke o upotrebi dobiti;
5. davati suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor i svaki njegov član dužan je djelovati u isključivom interesu Društva.

Članak 19.

Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka Nadzornog odbora i nadzora njihova provođenja.

Članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako je Predsjednik Glavne skupštine s time suglasan, članovima Nadzornog odbora može biti iznimno dozvoljeno sudjelovanje u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike, ukoliko bi zbog boravka u inozemstvu morali poduzeti znatno putovanje kako bi stigli na vrijeme u mjesto održavanja Glavne skupštine.

Članak 20.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje. Sjednice se mogu održavati i putem tele konferencije ili video konferencije. Zapisnik i ostali pisani materijali o radu Nadzornog odbora sastavljaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Nadzornog odbora ili osobe koja od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije pisanu punomoć.

Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti fizički biti nazočni na sjednici Nadzornog odbora niti se uključiti u rad sjednice putem tele konferencije ili video konferencije mogu svoj glas dati pisanim putem.

Nadzorni odbor može donositi odluke izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku, telefonom, telegrafom, telefaksom, putem video konferencije ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava ako se tome, u primjerenom roku koji odredi Predsjednik Nadzornog odbora, ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Rezultati glasovanja moraju se članovima predočiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.

Članak 21.

Kvorum za sjednicu Nadzornog odbora čini pet članova Nadzornog odbora. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Nadzornog odbora. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv određene odluke dan jednaki broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora. U slučaju kada na sjednici Nadzornog odbora nema kvoruma, treba sazvati novu sjednicu, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora, i to s istim dnevnim redom. Novu sjednicu treba zakazati za ne ranije od tri radna dana, ali ne kasnije od sedam radnih dana nakon dana za koji je bila zakazana ranija sjednica na kojoj nije postignut kvorum od nazočnih ili zastupljenih članova Nadzornog odbora.

Za odluke Uprave o niže navedenim pitanjima potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Odluka Nadzornog odbora o davanju suglasnosti Upravi donosi se običnom većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Nadzornog odbora. Poslovníkom o radu Uprave ili posebnim odlukama koje su donesene običnom većinom glasova Nadzornog odbora mogu se odrediti i druga pitanja i odluke za čije poduzimanje Uprava treba prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

1. osnivanje podružnice i osnivanje društva – kćeri;
2. davanje prokure;
3. isplata predujma dividende;
4. donošenje značajnih izmjena općih akata o organizaciji Društva na razini Uprave Društva;
5. odobravanje ili bilo koja izmjena godišnjega poslovnog plana i srednjoročnog strateškog plana;
6. uzimanje zajma, uključujući izdavanje dugovnih vrijednosnih papira, ili sklapanje aranžmana koji imaju isti gospodarski učinak kao uzimanje zajma (a koji nisu obveze prema dobavljačima preuzete u redovnom tijeku poslovanja), koji nisu odobreni godišnjim poslovnim planom, u slučaju kada te svote prelaze ukupno 13,27 milijuna eura u tijeku iste poslovne godine;
7. izdavanje garancija koje nisu odobrene godišnjim poslovnim planom za svote koje prelaze ukupno 13,27 milijuna eura u tijeku iste poslovne godine;
8. ulazak u bilo koju zamjensku ("swap") transakciju, te stjecanje ili otuđivanje bilo kojeg udjela odnosno preuzimanje bilo koje obveze iz derivatnih ili sličnih financijskih instrumenata, koji nisu odobreni godišnjim poslovnim planom;
9. izdavanje ili uvrštenje na burzu bilo kojih dugovnih, vlasničkih ili derivatnih vrijednosnih papira koji nisu odobreni godišnjim poslovnim planom, u svotama koje prelaze ukupno 13,27 milijuna eura u tijeku iste poslovne godine;
10. odobravanje kredita ili zajma bilo kojoj osobi u svoti koja prelazi ukupno 13,27 milijuna eura u tijeku iste poslovne godine, osim ako je to odobreno godišnjim poslovnim planom;
11. kapitalni izdaci (uključujući financijski najam) koji nisu odobreni godišnjim poslovnim planom, ako takvi izdaci prelaze ukupno 13,27 milijuna eura u tijeku iste poslovne godine;

12. prodaja ili najam bilo koje imovine, postrojenja ili opreme u vlasništvu Društva ili bilo kojega od njegovih društava-kćeri, ili stvaranje bilo kakvog sredstva osiguranja na njima, ako to nije odobreno godišnjim poslovnim planom i to kada bi sredstva ostvarena takvom prodajom ili najmom, ili osigurana svota u slučaju sredstva osiguranja, prelazila ukupno 13,27 milijuna eura u tijeku iste poslovne godine;
13. sklapanje bilo kojeg ugovora ili niza povezanih ugovora izvan redovnog tijeka poslovanja na rok koji prelazi deset godina, ako to nije odobreno godišnjim poslovnim planom, isključujući ugovore kojima se stvaraju sredstva osiguranja ili zakup na nekretninama;
14. osnivanje ili prestanak bilo kojeg društva-kćeri ili partnerstva, te ulog u kapital tih društava ili partnerstvo, ako to nije odobreno godišnjim poslovnim planom;
15. pokretanje bilo kojeg sudskog spora ili arbitražnog postupka koji uključuju zahtjev koji prelazi 13,27 milijuna eura ili nagodba u bilo kojem sudskom sporu ili arbitražnom postupku kojom se traži plaćanje koje prelazi tu svotu;
16. usvajanje ili izmjena bilo kojeg plana bonusa zaposlenicima ili plana sudjelovanja u dobitku, te bitne izmjene naknada ili povlastica za zaposlenike, ili usvajanje bilo kojeg plana ili prijedloga da Društvo izda ili proda dionice zaposlenicima (s izuzetkom ponude dionica Društva zaposlenicima sukladno Zakonu o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.«Narodne novine» br. 65/99, 68/01);
17. premještanje sjedišta Društva ili bilo kojih ključnih djelatnosti Društva izvan Hrvatske;
18. prijenos na društvo-kći bilo kojih bitnih djelatnosti Društva, kao što je na primjer poslovanje pokretnih telekomunikacija;
19. predaja, odustanak, poništenje ili prijenos bilo kojeg bitnog odobrenja, koncesije ili ovlaštenja za obavljanje bilo koje djelatnosti koja čini dio poslovne djelatnosti Društva;
20. predlaganje Glavnoj skupštini izmjena Statuta, likvidacije Društva, dividende izvan okvira politike dividende Društva, te promjene revizora;
21. stjecanje ili otuđenje udjela u bilo kojem društvu, poslovnoj djelatnosti ili vrsti poslovnih djelatnosti kojom upravlja ili će upravljati Društvo ili neko drugo društvo u njegovom djelomičnom vlasništvu, bilo putem upisa, kupnje ili prodaje vrijednosnih papira, imovine, partnerskih udjela ili na drugi način, ukoliko ukupna vrijednost prelazi 20% tržišne vrijednosti imovine Društva;
22. sklapanje ugovora o zajedničkom ulaganju (joint venture), ortakluku ili sličnom sporazumu koji uključuje ulog kapitala kada iznos investicije prelazi ukupno 20% tržišne vrijednosti ukupne imovine Društva;
23. bitna promjena vrste ili djelokruga poslovanja Društva.

Tržišnu vrijednost će utvrđivati nezavisna investicijska banka, međunarodnog ugleda.

Članak 22.

Rad Nadzornog odbora pobliže će se urediti Poslovníkom kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 23.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu.

Nagradu za rad utvrđuje Glavna skupština.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 24.

Glavnu skupštinu Društva čine dioničari Društva.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje osobno ili putem zastupnika, tj. opunomoćenika, prema broju dionica, što sukladno članku 8. ovoga Statuta znači da svaka dionica daje jedan glas.

Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čiji broj prelazi polovicu (50%) ukupno izdanih dionica Društva (kvorum).

Članak 25.

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a poglavito:

1. o izmjenama Statuta;
2. o promjeni tvrtke, predmetu poslovanja, sjedištu Društva;
3. o uporabi dobitka;
4. o godišnjim financijskim izvješćima Društva i koncerna kada joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor ne dade suglasnost na spomenuta izvješća koja joj podnese Uprava;
5. o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
6. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora Društva i utvrđuje nagradu za njihov rad;
7. daje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
8. o imenovanju revizora Društva;
9. o statusnim promjenama i o prestanku Društva.

Glavna skupština obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 26.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Ako su dioničari Društvu poimenično poznati, Glavnu se skupštinu može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s odredbom članka 274. stavka 1. druge rečenice Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s odredbom članka 274. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.

Članak 27.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju na svom računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisanu dionicu Društva na zadnji dan prijave za Glavnu skupštinu;
- 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.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s odredbom članka 274. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

U pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Priopćenja iz članka 281. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima daju se samo elektroničkom komunikacijom.

Članak 28.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik kojeg bira Glavna skupština za svaki saziv posebno.

Do izbora predsjednika Glavne skupštine, ili ako se iz bilo kojeg razloga predsjednik ne izabere, sjednici Glavne skupštine predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.

Predsjednik Glavne skupštine između ostalog ima ovlast:

- odrediti redoslijed raspravljanja o točkama dnevnog reda, te način i redoslijed glasovanja;
- vremenski primjereno ograničiti ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i na raspravljanje;
- odrediti primjerenu duljinu trajanja Glavne skupštine i vrijeme za raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda te za pojedinačna pitanja i komentare

Članak 29.

Glavna skupština Društva održava se u pravilu u sjedištu Društva.

Uprava Društva može u opravdanim slučajevima odlučiti da se Glavna skupština održi i u drugom mjestu.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPORABA DOBITKA

Članak 30.

Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća Društva i koncerna u skladu s propisima o računovodstvu, te ih zajedno s Godišnjim izvješćem o stanju Društva i koncerna dostaviti Nadzornom odboru. Istodobno s podnošenjem financijskih izvješća Uprava je dužna predočiti Nadzornom odboru i prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća Društva i koncerna, izvješće o stanju Društva i koncerna i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini za donošenje. U radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj se ispituju godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati i revizor Društva, s obvezom da Nadzorni odbor izvijesti o svom izvješću i daje objašnjenja koja se od njega traže.

Nadzorni odbor mora u pisanom obliku izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja iz prethodnog stavka ovog članka, te podnijeti pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom. U izvješćima mora navesti na koji je način i u kojem opsegu u tijeku poslovne godine ispitao vođenje poslova Društva, zauzeti stav o izvješću revizora, dati eventualne primjedbe na podnesena mu izvješća iz stavka 2. ovog članka i navesti daje li suglasnost na godišnja financijska izvješća Društva i koncerna koja mu je podnijela Uprava.

Nadzorni odbor je dužan svoje izvješće dostaviti Upravi u zakonom propisanom roku. Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako oni ne odluče de se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini. Odluke Uprave i Nadzornog odbora o tome moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini i moraju mu se priložiti.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavicima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu Društva koja se mora održati u rokovima određenima zakonom.

Glavna skupština odlučuje osobito o uporabi dobitka, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju revizora Društva.

Članak 32.

Glavna skupština odlučuje o uporabi dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima ili rasporedi u zakonske ili ostale pričuve, ili odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe.

U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobitku određuju se u obliku dividende prema broju dionica kojima raspolažu.

Glavna skupština može odlučiti da se na ime isplate dobiti dioničarima dodijele dionice Društva. Odluči li Glavna skupština da se dobit isplati dioničarima u dionicama Društva, tom će se odlukom odrediti i kriteriji prema kojima će se dioničarima rasporediti dionice Društva na ime isplate dividende.

Glavna skupština može odlučiti i da dioničari koji to žele mogu steći dionice Društva u zamjenu za isplatu dividende.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, i to samo onda ako privremeni račun dobitka i gubitaka za proteklu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 33.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje s radom:

- na osnovi odluke Glavne skupštine;
- stečajem;
- na osnovi sudske odluke;
- u drugim slučajevima određenima zakonom.

Članak 34.

U slučaju prestanka rada Društva provodi se likvidacijski postupak, osim ako Društvo prestaje s radom zbog stečaja.

U slučajevima u kojima likvidatore ne određuje sud, postupak likvidacije vode članovi Uprave Društva.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 35.

Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, a ostala priopćenja objavljuju se u glasilu Društva.

POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Članak 36.

Poslovnom se tajnom smatraju svi podaci, informacije i dokumenti sadržaj kojih je važan za interese i uspješnost poslovanja Društva, a zbog kojih bi mogla nastati šteta Društvu ako bi poslovna tajna bila poznata trećim osobama.

Svi zaposleni u Društvu dužni su čuvati poslovnu tajnu i podatke koji se smatraju osobnim podacima zaposlenika Društva.

Članak 37.

Za članove Uprave i Nadzornog odbora primjenjuju se zakonske odredbe o zabrani konkurencije.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 38.

Statut je osnovni akt Društva i svi ostali opći akti moraju biti usklađeni s njegovim odredbama.

Ostale opće akte Društva donosi Uprava Društva.

Izmjene i dopune ovoga Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

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, 29. travnja 2014. godine, 29. travnja 2015. godine, 21. travnja 2016. godine, 25. travnja 2017. godine, 23. ožujka 2018. godine, 6. svibnja 2019. godine, 21. lipnja 2019. godine, 20. srpnja 2020. godine, 23. travnja 2021. godine, 7. srpnja 2022. godine, 10. svibnja 2023. godine i 14. prosinca 2023. godine.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora
Hrvatskog Telekoma d.d.

dr. sc. Ivica Mišetić

Broj: NO-02-1005114-03/2024, JOP: 75902141

Napomena:

Dana 13. lipnja 2024. godine, upisane su u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod posl. br.: Tt-24/21118-2, izmjene odredbi Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom.