



# Hrvatski Telekom

Zagreb – 8. svibnja 2024.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, HR – Zagreb

Redovna dionica: HT (ISIN: HRHT00RA0005)

LEI: 097900BFHJ0000029454

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Za trenutačnu objavu, sukladno čl. 118. Pravila Zagrebačke Burze

## Odluke Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d. održane dana 8. svibnja 2024. godine

Dnevni red Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d.:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2023. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2023., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članka 5., članka 8.a, članka 32. i članka 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2023.;
8. Odluka o potvrđivanju Odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora;
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekom d.d. na kojoj je bilo prisutno 60.292.981 glas ili 77,3% ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

### Ad 1.

„Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bira se za predsjednika Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d. za ovaj saziv“.

### Ad 3.

#### „Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2023.“

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2023. ostvarilo neto dobit u iznosu od 125.161.197,98 EUR.

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



- Dio neto dobiti u iznosu od 119.340.000,00 EUR upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,53 EUR po dionici.
  - Dio neto dobiti u iznosu od 5.821.197,98 EUR će se raspodijeliti u zadržanu dobit.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 13. svibnja 2024. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 10. svibnja 2024. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 20. svibnja 2024. (payment date).
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

#### **Ad 4.**

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023“.

#### **Ad 5.**

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023“.

#### **Ad 6.**

**„Odluka o izmjenama i dopunama članka 5., članka 8.a, članka 32. i članka 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom“**

#### **Članak 1.**

U članku 5., stavku 1., dodaje se alineja 65 koja glasi: „posredovanje u gospodarenju otpadom“

#### **Članak 2.**

Iza postojećeg članka 8. Statuta dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

#### **„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 3.**

U članku 32. Statuta iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

„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.“

Dosadašnji stavak 3. Statuta postaje stavak 5.

### **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, 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.“

### **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.**

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima članova Nadzornog odbora i članova Uprave tijekom poslovne godine 2023., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.



#### **Ad 8.**

1. „Potvrđuje se Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

#### **Ad 9.**

„G. André Lenz, diplomirani ekonomist, s prebivalištem u Kölnu, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

„G. Ivica Mišetić, doktor ekonomskih znanosti, s prebivalištem u Zagrebu, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 20. srpnja 2024. godine“.

„Gđa Eirini Nikolaidi, diplomirana pravnica i magistra međunarodnog privrednog prava, s prebivalištem u Ateni, Grčka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 20. srpnja 2024. godine“.

„Profesor Vedran Bilas, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, dr. sc. u znanstvenom polju elektrotehnike, s prebivalištem u Zagrebu, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu 20. srpnja 2024. godine“.

#### **Ad 10.**

„Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2024“.

#### **Kontakt**

##### **Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima**

Marina Bengez Sedmak

Tomislav Bajić, CFA

00 385 1 491 1080

00 385 1 491 1114

E-mail

Web-stranica

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

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

#### **O Hrvatskom Telekomu**

Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike pruža usluge za 0,7 milijuna korisnika u fiksnoj mreži, 2,3 milijuna korisnika u mobilnoj mreži i 0,7 milijuna širokopojsnih pristupnih linija.