ŽIVJETI ZAJEDNO

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU HRVATSKOG TELEKOMA d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Hrvatski Telekom d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Radnička cesta 21 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo"), je dana 10. ožujka 2021. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU
Hrvatskog Telekoma d.d.
koja će se održati dana 23. travnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 21

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 13. i 39. Statuta Društva;
7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.;
9. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave;
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
11. Odluka o imenovanju revizora Društva

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2020.

1. *Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2020. ostvarilo neto dobit u iznosu od 703.800.151,98 kuna.*

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

   - *Dio neto dobiti u iznosu od 641.903.872,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 8,00 kuna po dionici.*
   - *Dio neto dobiti u iznosu od 61.896.279,98 kuna 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 6. svibnja 2021. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 5. svibnja 2021. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 17. svibnja 2021. (payment date).*

3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja".*

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020".

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020".

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

Članak 13., stavak 1., mijenja se i glasi:

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

Članak 2.

U članku 13., stavak 2., dodaju se dvije rečenice koje glase:

„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."

Članak 3.

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 i 20. srpnja 2020. godine."

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

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

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta".

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Upravi Hrvatskog Telekoma d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice), uz sljedeće uvjete:

- *Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.*

- *Uprava je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima.*
- *Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.*
- *Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.*
- *Uprava je ovlaštena povući vlastite dionice bez nominalnog iznosa i smanjiti temeljni kapital Društva.*
- *Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.*
- *Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja ove odluke.*

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom".

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. *„Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima članova Nadzornog odbora i članova Uprave tijekom poslovne godine 2020., 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 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. *„Odobravaju se izmjene i dopune Politika primitaka za članove Uprave, 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 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„G. Jonathan Richard Talbot, bakalaureat geografije s posebnim priznanjima, iz Bonna, Njemačka, 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, 25. travnja 2021. godine".

„Gđa. Eva Somorjai-Tamassy, magistra poslovnog upravljanja (MBA), iz grada Gödöllö, Mađarska, 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, 25. travnja 2021. godine".

Ad 11. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2021".

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine

Prof. dr. sc. Markovinović jedan je od vodećih stručnjaka za pravo društava u Republici Hrvatskoj. Profesor je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju, te je objavio brojne radove iz područja trgovačkog prava i prava društava. Bio je izabran za predsjednika Glavne skupštine Društva 2020. godine koja se odvijala bez smetnji, učinkovito i u skladu sa zakonskim propisima. Stoga se predlaže njegov izbor za predsjednika Skupštine za ovaj saziv.

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, HT d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2020., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Glavna skupština je odlukama iz 2011., 2014. i 2016. godine ovlastila Upravu za stjecanje dionica Društva (ovlaštenje vrijedi do 21. travnja 2021. godine) te na postupanje prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava je ovlaštena povući stečene vlastite dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala, u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu, i u tom slučaju uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.

Uprava je pokrenula Program otkupa vlastitih dionica („Program“), s početkom od 3. srpnja 2017. te trajanjem do 21. travnja 2021. godine. Najveći broj dionica koji se namjerava steći tijekom trajanja Programa jest 2.500.000, dok najviši novčani iznos dodijeljen Programu iznosi 500.000.000,00 kuna.

U kolovozu 2020. godine, Društvo je povuklo 453.318 vlastitih dionica bez nominalnog iznosa stečenih putem Programa, bez smanjenja temeljnog kapitala, čime se ukupan broj dionica sa 81.219.547 dionice smanjio na 80.766.229 dionica bez nominalnog iznosa, pri čemu se povećava udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu.

Tijekom 2020., Društvo je na Zagrebačkoj burzi kupilo 528.245 vlastitih dionica, koje čine 0,65% temeljnog kapitala, to jest, HT na dan 31. prosinca 2020. godine posjeduje ukupno 528.245 vlastitih dionica. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica Društvo je dalo protuvrijednost u iznosu od 90.388.923,52 kuna.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti u iznosu od 641.903.872,00 kuna, odnosno 8,00 kuna po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, a ostali dio neto dobiti u iznosu od 61.896.279,98 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog kao politika dividendi i predstavlja isplatu od 91,22% raspodjeljive dobiti stečene u 2020. godini.

HT d.d. na početku svake godine objavljuje ciljanu dividendu za svaku godinu. Kako je objavljeno 10. ožujka 2021. , za godinu 2021. Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 6 kuna po dionici. Uprava će pratiti utjecaje različitih parametara koji mogu imati utjecaj na kretanje dividende te odlučiti o prijedlogu iznosa.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2020.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2020.

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.

O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog Izmjena i dopuna članka 13. Statuta Društva

a) Članak 13/1 Statuta

Predlaže se dopuna članka 13. Statuta, na način da se u stavak 1. koji propisuje kako Društvo zastupaju dva člana Uprave zajedno, doda odredba kako Društvo također može zastupati i jedan član uprave zajedno s prokuristom, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Sudski registar, prilikom upisa Odluke o imenovanju člana Uprave koju donosi Nadzorni odbor, traži da se u Odluku uključi odredba o načinu zastupanja pa se predlaže ovo usklađenje. Stoga, u skladu s ovom promjenom Statuta, svaka buduća odluka NO-a o imenovanju člana Uprave će sadržavati odredbu kako član Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave ili s prokuristom.

b) Članak 13/2 Statuta

Predlaže se dopuna članka 13, stavka 2., na način da se nedvojbeno propisuje kako se skupna prokura može dati i tako da prokurist zastupa Društvo samo zajedno s jednim članom Uprave, sukladno skupnom zastupanju koje se u Društvu primjenjuje.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog davanja ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva

Predlaže se obnova ovlaštenja Upravi Hrvatskog Telekoma d.d. da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice). Ovlast, dana odlukom skupštine iz 2016., ističe 21. travnja 2021. godine. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje nove odluke, odnosno produženje ove ovlasti Uprave u istom opsegu, na rok od slijedećih 5 godina.

Sukladno ovlaštenju iz gore navedene odluke implementiran je program otkupa vlastitih dionica, te je Uprava povlačila dionice bez smanjenja temeljnog kapitala što je dovelo do razmjernog povećanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu.

Obnova ovlaštenja Upravi smatra se opravdanim i u interesu Društva i njegovih dioničara jer se time stvara korist svim dioničarima Hrvatskog Telekoma u vidu dodatnog povrata sredstava dioničarima, pored redovite dividende i kroz poboljšanu kapitalnu strukturu Društva, a stvaraju se i pretpostavke za eventualno uvođenje programa nagrađivanja članova Uprave odnosno zaposlenika kroz model stjecanja dionica Društva.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2020.

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima Uprave tijekom prethodne poslovne godine i proslijedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu.

Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće, zajedno s mišljenjem revizora, objavljeno je kao Prilog 1 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Predlaže se odobrenje Izvješća jer Društvo smatra da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka za članove Uprave

Sukladno člancima 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s postojećim politikama Društva, Nadzorni odbor je utvrdio izmjene i dopune Politike primitaka za članove Uprave, na način da se uvodi ponuda dodjele vlastitih (trezorskih) dionica Društva članovima Uprave, te predlaže Glavnoj skupštini odobrenje navedenih izmjena i dopuna Politike. Izmjene i dopune Politike su objavljene kao Prilog 2 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Nadzorni odbor smatra politiku primitaka konkurentnom i motivirajućom, te da na odgovarajući način odražava složenost poslova i angažman članova Uprave i pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom održivom razvoju Društva. Ovom dopunom dodatno se uravnotežuju interesi dioničara i menadžmenta.

Nadzorni odbor je odgovoran za utvrđivanje Politike primitaka članova Uprave, surađujući sa Glavnom skupštinom, na način da Skupština odobrava politiku koju joj je Nadzorni odbor podastro.

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog izbora članova Nadzornog odbora

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini ponovni izbor dva člana Nadzornog odbora, i to g. Jonathana Richarda Talbota i gđe Eve Somorjai-Tamassy, kojima mandati u Nadzornom odboru ističu 25. travnja 2021. godine.

G. Talbot je rukovoditelj sa značajnim iskustvom u kompleksnim međunarodnim organizacijama u područjima maloprodaje i telekomunikacijske industrije. Gđa Somorjai-Tamassy je magistra poslovnog upravljanja s dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim funkcijama u više multinacionalnih kompanija u području upravljanja ljudskim resursima. Imajući u vidu njihove vrhunske stručne kompetencije i iskustvo, te radi njihovog dosadašnjeg angažiranog rada u Nadzornom odboru i njegovim odborima predlaže se njihov ponovni izbor.

G. Talbot je član Nadzornog odbora društva T-Mobile Polska SA.

Gđa Somorjai-Tamassy je predsjednica Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria GmbH, predsjednica Nadzornog odbora društva T-Mobile Austria Holding GmbH i članica Odbora direktora društva Magyar Telekom Nyrt.

Ad 11. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2021.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Upute)

Ukupan broj dionica i prava glasa

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 80.766.229 dionica bez nominalnog iznosa. Sve su dionice prve emisije redovite i glase na ime. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Budući da je u tijeku Program otkupa vlastitih dionica, broj glasačkih prava će se utvrditi na dan održavanja Glavne skupštine, obzirom da prava iz vlastitih dionica miruju. HT d.d. na dan sazivanja Glavne skupštine godine drži 676.805 vlastitih dionica.

2. 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.

Oznake dionice

ISIN dionice:	HRHT00RA0005
Oznaka dionice kod Zagrebačke burze:	HT
Oznaka dionice kod SKDD:	HT-R-A
Reuters:	HT.ZA
Bloomberg:	HT CZ

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari HT-a d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 23. travnja 2021. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 21, s početkom u 10:00 sati.

2. Uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID-19), u organizaciji rada Glavne Skupštine i u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine, Društvo i dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Namjera je Društva omogućiti održavanje Glavne skupštine Društva u njenom redovnom godišnjem ciklusu, štiteći pritom zdravlje dioničara i zaposlenika Društva kao i pružatelja usluga uključenih u organizaciju Glavne skupštine.

   Sukladno navedenom, u namjeri svođenja broja osoba koje bi sudjelovale u radu Glavne skupštine u propisane okvire, a time i umanjujući opasnost od širenja virusa, dioničarima se omogućuje da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvaruju putem jednog od slijedećih odvjetničkih društava:

   Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri d.o.o., Radnička cesta 22, 10000 Zagreb
   (kontakt podaci: tel. +385 1 6184 611, e-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr)

   ili

   Odvjetničko društvo Krehić & Partneri d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
   (kontakt podaci: tel. + 385 1 23 51 985, e-mail: tkrehic@kip-legal.hr)

   Trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenih odvjetničkih društava imenovanih u ovom Pozivu snosi Društvo.

3. Pozivaju se sudionici da dana 23. travnja 2021. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 16. travnja 2021. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 16. travnja 2021. godine.

5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik – fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik – pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

7. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

8. Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.

9. Iz razloga navedenih pod točkom 2. ovog Poziva, za zastupanje na Glavnoj skupštini dioničari se upućuju na tamo navedena odvjetnička društva koje im osigurava Društvo. Ukoliko dioničar ne želi da ga na Glavnoj skupštini zastupa jedno od predloženih odvjetničkih društava, može sudjelovati u radu Glavne skupštine osobno ili ga može zastupati drugi punomoćnik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

10. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na mrežnim stranicama Društva www.t.ht.hr.

    Na mrežnim stranicama Društva dostupan je i obrazac punomoći koja se daje jednom od odvjetničkih društava koje je Društvo o svom trošku angažiralo i stavilo na raspolaganje dioničarima.

11. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

12. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Radnička cesta 21, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb.

13. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 16. travnja 2021. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

14. Sukladno Statutu Društva 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). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 18:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost

15. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.

16. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 23. ožujka 2021. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

17. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na mrežnim stranicama Društva (www.t.ht.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 8. travnja 2021. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.

18. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov / njezin zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

19. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali su istog dana objavljeni i na mrežnim stranicama Društva (www.t.ht.hr). Radi mjera opreza povezanih s pandemijom korona virusa (COVID-19) molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu odnosa s investitorima (ir@t.ht.hr) ili telefonom na kontakte navedene niže.

U Zagrebu, 10. ožujka 2021. godine

Hrvatski Telekom d.d.

Kontakt:

Odnosi s investitorima:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: Marina.BengezSedmak@t.ht.hr

Tomislav Bajić + 385 1 4911 114

Email: ir@t.ht.hr

Web: www.t.ht.hr

Prilog 1

Hrvatski Telekom d.d.

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2020.

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave tijekom poslovne godine 2020.

Upravi i Nadzornom odboru društva Hrvatski Telekom d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Hrvatski Telekom d.d. („Društvo"), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. („Izvješće o primicima") koje je sastavila uprava Društva.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri osigurava da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške.

Naše odgovornosti

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Naša neovisnost i kontrola kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Kodeksa etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo i koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2020. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo je izvješće sastavljeno isključivo za Upravu, u skladu s našim ugovorom, kao pomoć Društvu u izvještavanju u svezi Izvješća o primicima, a namijenjeno je samo za svrhe određene člankom 272.r stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.
U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo izvješće prema drugima osim prema Upravi Društva, izuzev u slučajevima gdje smo takve uvjete izričito dogovorili u pisanom obliku.

Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicu Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga; prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog Neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Heinzelova 70, Zagreb
9. ožujka 2021.

John Mathias Gasparac
Predsjednik Uprave

pwc
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
za reviziju i konzalting
Zagreb, Heinzelova 70

Tomičić

Michaela Tomičić
Ovlašteni revizor

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Nadzorni odbor i Uprava Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb, Radnička cesta 21 (dalje u tekstu: HT ili Društvo), podnose Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE
o primicima članova Nadzornog odbora i članova Uprave tijekom poslovne godine 2020.

Naknada i vrednovanje rada Uprave HT-a fokusirani su na održivi razvoj i rast Društva i provode se u skladu s Globalnim smjernicama za naknade menadžerima koje je Nadzorni odbor usvojio 27. veljače 2018., a odobrene su u Politici primitaka za članove Uprave na Glavnoj skupštini Društva 20. srpnja 2020.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora HT-a odobrene su odlukama Glavne skupštine Društva od 16. lipnja 2000. i njenim dopunama od 21. travnja 2009., te Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 20. srpnja 2020.

Politike primitaka za članove Uprave i Odluka o primicima članova Nadzornog odbora objavljene su na mrežnim stranicama Drušva.

PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor sastoji se od devet članova – osam izabire Glavna skupština, a jednog imenuje Radničko vijeće i predstavlja radnike Društva. Od osam članova koje izabire Glavna skupština pet je predstavnika Deutsche Telekoma AG, a dva su neovisna člana i to gđa. Dolly Predovic i profesor dr.sc. Gordan Gledec.

Članovi Nadzornog odbora prema poziciji koju su obnašali u Nadzornom odboru i poslovima koje su obavljali unutar odbora ili komisija Nadzornog odbora tijekom 2020.:

Jonathan Richard Talbot	predsjednik	od 25. travnja 2017. (član Odbora za naknade i imenovanja i Odbora za transakcije s povezanim stranama)
dr. sc. Ivica Mišetić	zamjenik predsjednika	zamjenik predsjednika od 8. svibnja 2008.; član od 21. travnja 2008. do 24. travnja 2020. (član Revizijskog odbora do 24. travnja 2020.); član od 20. srpnja 2020. (član Odbora za naknade i imenovanja)
Vesna Mamić	članica, predstavnica radnika	od 1. siječnja 2016.
Dolly Predovic	članica	od 29. travnja 2014. (članica Odbora za naknade i imenovanja do 20. srpnja 2020.; članica Revizijskog odbora i Odbora za transakcije s povezanim stranama od 20. srpnja 2020.)
Marc Stehle	član	od 16. prosinca 2015. (član Revizijskog odbora)

Eirini Nikolaidi	članica	od 25. travnja 2016. do 24. travnja 2020. od 20. srpnja 2020. (članica Revizijskog odbora)
Eva Somorjai-Tamassy	članica	od 25. travnja 2017. (članica Odbora za naknade i imenovanja)
Tino Puch	član	od 24. travnja 2018.
Davor Majetić	član	do 14. svibnja 2020. (član Odbora za transakcije s povezanim stranama do 14. svibnja 2020.)
Prof. dr. sc. Gordan Gledec	član	od 20. srpnja 2020. (član Odbora za transakcije s povezanim stranama)

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, za cijelo vrijeme trajanja mandata. Primici članova Nadzornog odbora određuju se prema poziciji koju obnašaju u Nadzornom odboru te poslovima koje obavljaju unutar odbora ili komisija Nadzornog odbora, u odnosu na prosječnu neto plaću zaposlenika Društva isplaćenu u prethodnom mjesecu.

Naknada članovima Nadzornog odbora ne uključuje varijabilnu komponentu, stoga nije pod utjecajem rezultata poslovanja Društva u prošlom ili budućem razdoblju.

Naknade isplaćene pojedinačnim članovima Nadzornog odbora u 2020.:

			Razdoblje u 2020. u kojem je isplaćena naknada		
			Od	**Do**	**Bruto 1 (kn)**
Vesna	**Mamić**	članica	1. siječnja	31. prosinca	156.963
Dolly	**Predovic**	članica	1. siječnja	31. prosinca	198.348
Ivica	**Mišetić**	zamjenik predsjednika	1. siječnja	24. travnja	79.331
			20. srpnja	31. prosinca	84.587
Davor	**Majetić**	član	1. siječnja	14. svibnja	71.562
Gordan	**Gledec**	član	20. srpnja	31. prosinca	56.391
Ukupno					**647.182**

Sukladno politici DT AG-a, predstavnici DT AG-a ne dobivaju naknadu za članstvo u Nadzornom odboru.

Društvo smatra da naknada isplaćena članovima Nadzornog odbora odgovara angažmanu i poslovima koje obavljanju unutar odbora ili komisija te statusu i poslovanju Društva.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Nadzornog odbora niti postoje bilo kakve financijske obveze u korist ove grupe ljudi.

Društvo i njegova povezana društva nisu članovima Nadzornog odbora dali nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVE

Uprava se sastoji od pet do sedam članova, a u skladu s relevantnom Odlukom Nadzornog odbora o podjeli nadležnosti među članovima Uprave, trenutni sastav Uprave obuhvaća pet pozicija.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2020.:

Konstantinos Nempis	predsjednik Uprave (CEO)
Nataša Rapaić	član Uprave i COOR
Ivan Bartulović	član Uprave i CHRO
Daniel Darius Denis Daub	član Uprave i CFO
Boris Drilo	član Uprave i CTIO

Naknada članovima Uprave sastoji se od fiksne godišnje plaće i varijabilne komponente koja ovisi o učinku (kratkoročna stimulacija - STI) te ostalih dodatnih pogodnosti, nenovčanih primitaka, primitaka u naravi, Spot bonusa, Dugoročne stimulacije (LTI) i Plana dodjele vlastitih dionica (SMP), koji mogu biti dodijeljeni povrh godišnje ciljane plaće.

Godišnja ciljana plaća, varijabilna komponenta koja ovisi o učinku i ostali elementi primitaka, nenovčane pogodnosti i usluge utvrđuju se individualnim ugovorom sa svakim članom Uprave, kojega odobrava Nadzorni odbor na temelju prijedloga Odbora za naknade i imenovanja.

Ukupne fiksne i varijabilne naknade (STI) isplaćene članovima Uprave u 2020. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Fiksna naknada	%	Kratkoročna stimulacija (STI)	%	Ukupno	%
Konstantinos Nempis	2.259.214	65%	1.205.742	35%	3.464.956	100%
Nataša Rapaić	1.713.100	69%	783.732	31%	2.496.832	100%
Ivan Bartulović	1.080.915	72%	411.962	28%	1.492.877	100%
Daniel Darius Denis Daub	1.206.079	65%	641.396	35%	1.847.475	100%
Boris Drilo	1.349.017	73%	506.412	27%	1.855.429	100%
Saša Kramar*	91.171	15%	506.412	85%	597.583	100%

** Saši Kramaru, članu Uprave i COOB mandat je prestao s 1. siječnja 2020. sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama člana Uprave.*

Naknada (fiksna ili varijabilna) isplaćena je u iznosu proporcionalnom vremenu trajanja imenovanja.

Kratkoročnom stimulacijom (STI) nagrađuje se ostvarenje kolektivnih ciljeva tijekom razdoblje od jedne godine. Kolektivni ciljevi obuhvaćaju financijske i nefinancijske ciljeve i za 2019. postavljeni su kako slijedi:

1) Financijski ciljevi (50% ukupno postavljenih ciljeva)
   - Prihodi HT Grupa (težina: 40%)
   - EBITDA HT Grupa (težina: 40%)
   - Slobodni tijek novca iz redovnog poslovanja HT Grupa (težina: 20%)

2) Strateški ciljevi (50% ukupno postavljenih ciljeva)
   - Konvergencija HT Grupa (težina: 33%)
   - Digitalizacija HT Grupa (težina: 67%)

Nadzorni odbor je nakon provedene procjene, donio odluku o ostvarenju kolektivnih ciljeva postavljenih za 2019. koje iznosi 106,2% i prema kojem je izvršena isplata STI u 2020. godini.

U 2020. rezerviran je sljedeći iznos Kratkoročne stimulacije (STI) za 2020.:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Rezervacija za Kratkoročne stimulacije (STI) za 2020.
Konstantinos Nempis	1.500.000
Nataša Rapaić	731.250
Ivan Bartulović	461.250
Daniel Darius Denis Daub	534.617
Boris Drilo	585.000

Spot bonus, kao dodatna nagrada za priznavanje izuzetnog osobnog učinka i postignuća, isplaćen je članu Uprave Ivanu Bartuloviću kao jednokratna isplata u iznosu od 75.000 kn.

Dugoročna stimulacija (LTI) 2016 je četverogodišnji program koji se temelji na novčanim isplatama, a obuhvatio je razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine i povezan je s ostvarenjem četiri pokazatelja Deutsche Telekom Grupe: ROCE (povrat na uloženi kapital), prilagođeni EPS (dobit po dionici), zadovoljstvo korisnika i zadovoljstvo zaposlenika.
LTI 2016 je istekao je na dan 31. prosinca 2019., te je Nadzorni odbor utvrdio ukupno ostvarenje ciljeva od 107,2%.

Dugoročna stimulacija (LTI) 2016 isplaćena članovima Uprave koji su ostvarili pravo u 2020. prikazana je sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Dugoročna stimulacija (LTI) 2016
Konstantinos Nempis	136.513
Nataša Rapaić	703.503
Daniel Darius Denis Daub	242.896
Saša Kramar	367.337
Davor Tomašković*	1.270.615

** Davoru Tomaškoviću, predsjedniku Uprave i glavnom direktoru do 1. travnja 2019., isplaćen je pro-rata iznos LTI 2016 koji odgovara periodu trajanju njegova sudjelovanja u LTI 2016, a sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama predsjednika Uprave.*

U 2020. rezerviran je sljedeći iznos Dugoročne stimulacija (LTI):

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Rezervacija za Dugoročne stimulacije (LTI) za 2017/2018/2019/2020
Konstantinos Nempis	652.432
Nataša Rapaić	1.196.267
Ivan Bartulović	180.400
Daniel Darius Denis Daub	446.000
Boris Drilo	354.539
Saša Kramar	20.355
Davor Tomašković	69.292

Dodatne pogodnosti (korištenje službenog vozila, trošak stanovanja, edukacija/obuka, uplata u mirovinski fond, školarina za djecu) isplaćene u 2020. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Dodatne pogodnosti
Konstantinos Nempis	1.090.445
Nataša Rapaić	66.311
Ivan Bartulović	52.163
Daniel Darius Denis Daub	437.429
Boris Drilo	50.638

Plan dodjele vlastitih dionica (SMP) je dugoročni instrument nagrađivanja i obavezan je za predsjednika Uprave, a dobrovoljan za članove Uprave. SMP 2016 je obuhvatio razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2020., a odnosi se na nenovčani primitak koja proizlazi iz dodijeljenih bonus dionica, prema odgovarajućem osobnom ulaganju u dionice Deutsche Telekom AG koje je izvršeno u 2016. godini. Omjer tako dodijeljenih bonus dionica ovisi o pojedinačnoj razini menadžmenta: CEO: 1:1, ostali članovi Uprave: 1:2.

Ukupan broj dionica Deutsche Telekom AG dodijeljenih u 2020. u sklopu Plana dodjele vlastitih dionica (SMP) prikazan je u sljedećoj tablici:

Član Uprave	Plan dodjele vlastitih dionica (SMP)	Ukupni pravo za cijelo trajanja SMP 2016			Od ukupnog prava dio koji se odnosi na HT*
		Dodijeljene DT AG dionice (broj)	Nenovčani primitak po dionici (u EUR)	Nenovčani primitak (u EUR)	Nenovčani primitak (u EUR)
Konstantinos Nempis	2016	1.250	14,705	18.381	6.808
Daniel Darius Denis Daub	2016	872	14,725	12.840	8.560
Saša Kramar	2016**	126	11,405	1.437	1.437

* Dio nenovčanog primitka koji se odnosi samo na vrijeme angažmana u HT-u.
** Sukladno uvjetima sudjelovanja u SMP, Saša Kramar primio je pro-rata broj bonus dionica za razdoblje proporcionalno trajanju njegova sudjelovanja u SMP za 2016.

U 2020. rezerviran je iznos za sljedeće Planove dodjele vlastitih dionica (SMP) za 2017 2018, 2019, 2020:

Bruto 1 (u kn)

Član Uprave	Rezervacija za Plan dodjele vlastitih dionica (SMP) za 2017/2018/2019/2020
Konstantinos Nempis	402.876
Nataša Rapaić	20.310
Daniel Darius Denis Daub	55.598

Plan stimulacija za ponavljajući izniman učinak (RPI) je četverogodišnji program koji obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. uz ostvarenje ciljeva u minimalno dvije uzastopne godine kao odlučujući faktor za ispunjavanje uvjeta za isplatu bonusa. U 2020. nije bilo isplata bonusa prema RPI-a.

Sljedeće tablice prikazuju prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima u bruto 1 iznosu, a koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, ostale komponente naknada, primitak u naravi i ostala materijalna prava koja proizlaze iz radnog statusa, podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika koji odgovara broju

radnika zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE). Ista metodologija primijenjena je za izračunavanje prosječne naknade isplaćene članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora.

Prosječni primitak po zaposleniku Bruto 1 (u kn)	**2020.**	**2019.**	**2018.**	**2017.**	**2016.**
Godišnji primitak	183.277	175.110	171.102	176.866	175.114

Hrvatski Telekom d.d. Bruto 1 (u kn)	**2020.**	**2019.**	**2018.**	**2017.**	**2016.**
Prihod	5.663.616.185	5.893.460.026	6.028.401.549	6.073.361.765	5.933.439.097
Neto dobit	703.800.152	717.064.453	990.660.719	841.265.804	908.796.891

Prosječni primitak isplaćen: Bruto 1 (u kn)	**2020.**	**2019.***	**2018.***	**2017.**	**2016.**
Članovima Nadzornog odbora	179.773	172.957	179.063	179.152	148.355
Članovima Uprave*	3.207.930	3.151.345	2.483.903	2.112.158	2.521.154

** Jednokratne isplate (naknada za prijevremeni prestanak i ostale naknade vezane prestanak) su isključene u 2018. i 2019.*

Niti jedan član Uprave nije primio isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe u vezi obavljanja poslova člana Uprave tijekom prošle financijske godine.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni članovima Uprave.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove sadašnjem ili bivšem članu Uprave niti postoje bilo kakve financijske obveze u korist ove grupe ljudi.

Nisu isplaćene dodatne naknade za članove koji su u članstvu Nadzornih odbora i na sličnim pozicijama/funkcijama u tvrtkama u kojima Društvo izravno ili neizravno posjeduje udio u dionicama, kao ni u udruženjima kojima Društvo pripada prema djelokrugu poslovanja.

Ovo je izvješće pripremljeno u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima za Glavnu skupštinu koja će se održati u 2021.

Zagreb, 9.3.2021.

Jonathan Richard Talbot,
Predsjednik Nadzornog odbora

Konstantinos Nempis,
Predsjednik Uprave (CEO)

HRVATSKI TELEKOM D.D.
Zagreb P

Prilog 2

Na temelju članka 247.a. a u svezi sa člankom 276.a. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: Društvo ili HT) predlaže Glavnoj skupštini dopunu Politike primitaka za članove Uprave kako slijedi:

Dopuna Politike primitaka za članove Uprave

Politika primitaka za članove Uprave HT-a, odobrena na Glavnoj skupštini 20. srpnja 2020., dopunjuje se na način da se uvodi Plan dodjele vlastitih HT dionica (PDD).

Plan dodjele vlastitih HT dionica (PDD)

Plan dodjele vlastitih HT dionica (PDD) dobrovoljni je instrument kompenzacije na temelju kojega član Uprave ima mogućnost izabrati dodjelu dionica HT-a umjesto isplate određenog postotka kratkoročne stimulacije (STI) ostvarene za prethodnu godinu. Sudionici PDD-a ostvaruju pravo na bonus dionice u omjeru 7 dodijeljenih dionica iz STI-a :1 bonus dionica, a sve dionice moraju zadržati u neprekinutom razdoblju od jedne godine ("razdoblje zabrane raspolaganja dionicama").

Odluku o pokretanju PDD-a u određenoj godini donosi Nadzorni odbor, a pojedinosti se utvrđuju općim uvjetima relevantnog plana.

PDD se primjenjuje od 2021. godine nadalje.

Sve ostale odredbe Politike primitaka, odobrene odlukom Glavne Skupštine od 20. srpnja 2020., ostaju nepromijenjene.

Jonathan Richard Talbot,
Predsjednik Nadzornog odbora