



# Hrvatski Telekom

Zagreb – 10. svibnja 2023.

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 10. svibnja 2023. 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 2022. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2022., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.;
6. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.;
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva

Glavna skupština Hrvatskog Telekom d.d. na kojoj je bilo prisutno 60.445.744 glasa ili 76,89% 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 2022.“

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2022. ostvarilo neto dobit u iznosu od 92.218.462,33 EUR (694.820.004,41 kuna).

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



- Dio neto dobiti u iznosu od 86.631.479,00 EUR (652.724.878,53 kuna) upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,10 EUR (8,29 kuna) po dionici.
  - Dio neto dobiti u iznosu od 5.586.982,71 EUR (42.095.121,23 kuna) će se raspodijeliti u zadržanu dobit.
  - Dio neto dobiti u iznosu od 0,62 EUR (4,67 kuna) upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva, radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem u eurima.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 15. svibnja 2023. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 12. svibnja 2023. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 22. svibnja 2023. (payment date).
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

#### **Ad 4.**

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022“.

#### **Ad 5.**

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022“.

#### **Ad 6.**

### **„Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj**

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 10.244.977.390,25 kuna (slovima: deset milijardi dvjesto četrdeset i četiri milijuna devetsto sedamdeset i sedam tisuća tristo devedeset kuna i dvadeset pet lipa) te da je podijeljen na 78.775.842 dionice bez nominalnog iznosa.
2. Utvrđuje se da iznos temeljnog kapitala iz točke 1. ove Odluke, preračunat u eure na temelju fiksnog tečaja konverzije između eura i kune (7,53450), kako je uređeno Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22, 88/22), iznosi 1.359.742.171,38 eura (slovima: milijarda tristo pedeset i devet milijuna sedamsto četrdeset i dvije tisuće sto sedamdeset i jedan euro i trideset i osam centi).
3. Radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 1.359.742.171,38 eura za iznos od 0,62 eura na iznos od 1.359.742.172 eura iz neto dobiti ostvarene u 2022. godini. Temeljni kapital Društva i dalje je podijeljen na 78.775.842 dionice bez nominalnog iznosa.
4. Na odgovarajući način se mijenja članak 7. Statuta Hrvatskog Telekom d.d., tako da glasi:  
*„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).“*
5. Radi uvođenja eura, u svim odredbama članka 21. Statuta Hrvatskog Telekom d.d. u kojima se navode riječi „100 milijuna kuna“, te riječi se zamjenjuju riječima „13,27 milijuna eura“, pri čemu se taj iznos eura dobio preračunavanjem kunskog iznosa u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije između eura i kune, zaokruživanjem na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
6. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s točkama 4. i 5. ove Odluke.



7. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.“

**Ad 7.**

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima članova Nadzornog odbora i članova Uprave tijekom poslovne godine 2022., 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. „Odobrava se 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 9.**

„Gđa. Elvira Gonzalez Sevilla, sveučilišna magistra telekomunikacijskog inženjerstva, s prebivalištem u Bad Godesbergu, Savezna Republika Njemačka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine“.

„G. Marc Stehle, univ.bacc.oec., iz Breitscheida, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 16. prosinca 2023. godine“.

**Ad 10.**

„Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2023“.

**Kontakt**

**Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima**

Marina Bengez Sedmak

00 385 1 491 1080

Tomislav Bajić, CFA

00 385 1 491 1114

E-mail

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

Web-stranica

[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 0,6 milijuna širokopojsnih pristupnih linija.