



POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU HRVATSKOG TELEKOMA d.d.

Temeljem 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 26. ožujka 2024. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Hrvatskog Telekom d.d.

koja će se održati dana 8. svibnja 2024. 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 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

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 Telekom d.d. za ovaj saziv“.

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

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

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

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

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

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

„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 pravilu u novcu.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Uprava može, bez daljnje suglasnosti Glavne skupštine, ali uz suglasnost Nadzornog odbora odlučiti da se ulog za nove dionice može uplatiti i u pravima i to 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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- 1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima 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. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- 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. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„G. André Lenz, diplomirani ekonomist, s prebivalištem u Kölnu, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom 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 Telekom 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 pravница i magistra međunarodnog privrednog prava, s prebivalištem u Ateni, Grčka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom 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 Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu 20. srpnja 2024. godine“.

Ad 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

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 Glavnih skupština Društva u protekle četiri godine koje su se odvijale 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 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.

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 2023., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena revidirana financijska izvješća, zajedno s izvještajem revizora, će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2023., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.

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

Društvo je i tijekom 2023. godine stjecalo i povlačilo vlastite dionice. Vlastite dionice stjecane su u okviru programa njihova otkupa koji se provodio temeljem odluke Glavne skupštine koja je ovlastila Upravu da smije stjecati vlastite dionice Društva te ih povući bez smanjenja temeljnog kapitala uz istovremeno povećanje sudjelovanja ostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva i odgovarajuće usklađenje Statuta.

Tijekom 2023. godine, Društvo je na Zagrebačkoj burzi kupilo ukupno 808.252 vlastite dionice, koje čine 1,03% temeljnog kapitala. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica u 2023. godini Društvo je dalo protuvrijednost u iznosu od 21.190.432,43 eura, te su formirane potrebne rezerve.

Na dan 31. prosinca 2023. godine Društvo drži ukupno 811.054 vlastite dionice, knjigovodstvene vrijednosti od 21.226.327,66 eura, što čini 1,03% temeljnog kapitala.

U prosincu 2023. godine Društvo je povuklo 775.842 vlastite dionice bez nominalnog iznosa, bez smanjenja temeljnog kapitala, te je usklađen podatak o broju dionica u Statutu Društva. Time se ukupan broj dionica sa 78.775.842 dionice smanjio na 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa, pri čemu se povećao udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu. Promjena ukupnog broja dionica Društva upisana je 2. siječnja 2024. godine u registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

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 119.340.000,00 EUR upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,53 EUR po dionici, a preostali dio neto dobiti u iznosu od 5.821.197,98 EUR raspodijeliti u zadržanu dobit.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog kao politika dividendi i predstavlja isplatu od 95,3% raspodjeljive dobiti stečene u 2023. godini te rast od 39,1% u odnosu na prethodnu godinu.

HT d.d. na početku svake godine objavljuje ciljanu dividendu za svaku godinu. Za godinu 2024. Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 0,80 EUR 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 2023.

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 2023. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2023.

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 2023.

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 2023. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023.

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 5., članka 8.a i članka 32. Statuta Društva

a) Članak 5/1 Statuta

Radi usklađivanja s novom Direktivom o korporativnom izvještavanju o održivosti te s ciljem smanjivanja negativnog utjecaja na okolinu, predlaže se priključenje sustavu zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada (EE otpad) u odnosu na uređaje koji se prodaju HT-ovim poslovnim korisnicima.

Sukladno primjenjivim propisima o gospodarenju otpadom, HT je kao prodavatelj obavezan u svojim maloprodajnim trgovinama prikupljati EE otpad od privatnih korisnika te navedeno već provodi, dok mu nije dozvoljeno posredovati, prikupljati, prevoziti niti obavljati bilo koju drugu radnju u odnosu na EE otpad pravnih osoba bez da se prethodno za to registrira.

Kako bi dodatno potaknuo poslovne korisnike na sustavno zbrinjavanje EE otpada, predlaže se da HT počne obavljati djelatnost posrednika u gospodarenju otpadom, za što je neophodno u članak 5., stavak 1. Statuta dodati novu poslovnu djelatnost:

„posredovanje u gospodarenju otpadom“.

HT bi u obavljanju ove djelatnosti nastupao isključivo kao posrednik, te ne bi obavljao nikakve druge aktivnosti vezane za prijevoz i zbrinjavanje EE otpada.

b) Članak 8.a i 32/3/4 Statuta

Predloženim izmjenama Statuta uvodi se:

- mogućnost isplate dividende u dionicama (članak 32. stavak 3. Statuta);
- mogućnost da Glavna skupština odobri dioničarima da steknu dionice u zamjenu za isplatu dividende (članak 32. stavak 4. Statuta);
- odobreni temeljni kapital, to jest, ovlast Uprave da uz suglasnost Nadzornog odbora poveća temeljni kapital najviše do polovine sadašnjeg temeljnog kapitala Društva (članak 8.a Statuta).

Ovlast Upravi (odobreni temeljni kapital) daje se na rok od pet godina. Pritom Uprava može odlučiti da se povećanje temeljnog kapitala provede bilo uplatama u novcu, bilo unosom tražbina koje dioničarima pripadaju po osnovi dividende. Za odluku Uprave da se povećanje temeljnog kapitala provede unosom tražbina po osnovi dividende, to jest, zamjenom dividende za dionice koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala, nije potrebna daljnja suglasnost Glavne skupštine. U oba slučaja postojeći dioničari imaju pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Navedenim izmjenama stvaraju se, između ostalog, pretpostavke za to da se u budućnosti dioničarima može ponuditi alternativa – ili isplata dividende u novcu, ili zamjena tražbine na dividendu za dionice Društva, prema njihovom izboru.

Nadzorni odbor će biti ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih dođe u pogledu iznosa temeljnog kapitala i broja dionica Društva.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2023.

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 prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu.

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz studenog 2023. godine, Politika primitaka za članove Uprave mora sadržavati utvrđenje najvišeg iznosa primitaka članova Uprave. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti Politiku primitaka u relevantnom razdoblju, između ostalog i kada je riječ o uvođenju bilo kojeg elementa zahtijevanog promjenom propisa, u postupku kako je navedeno u samoj Politici. Nadzorni odbor je uskladio Politiku primitaka utvrđenjem najvišeg iznosa primitaka članova Uprave do 1.500.000,00 EUR.

Pri utvrđenju najvišeg iznosa primitka članova Uprave u obzir su uzeti svi elementi primitaka: fiksni (fiksna godišnja plaća) i varijabilni (kratkoročni i dugoročni) koji se mogu dodijeliti ovisno o učinku, te dodatne pogodnosti. Utvrđeni najviši iznos primitaka uključen je u Izvješće o primitcima za 2023. godinu.

Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo Deloitte 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. Društvo smatra da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora

Sukladno članku 269. stavku 3 Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je obavezan utvrditi odluku o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora i podnijeti je Glavnoj skupštini na odobrenje, najmanje jednom u svake četiri godine. Dopuštena je odluka Glavne skupštine kojom se potvrđuje ranija odluka.

Glavna skupština je odobrila odluku o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora 2020. godine.

Obzirom na istek četverogodišnjeg razdoblja, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da potvrdi odluku o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora, u istom tekstu u kojem je odobrena 2020. godine. Prijedlog odluke je objavljen kao Prilog 2 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Prijedlog naknada članova Nadzornog odbora temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s održivom dugoročnom strategijom Društva.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog izbora članova Nadzornog odbora

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor četiri člana Nadzornog odbora, i to g. André Lenza, dr.sc. Ivica Mišetića, gđe Eirini Nikolaidi i profesora dr.sc. Vedrana Bilasa, zbog jedne podnesene ostavke i skorog isteka tri mandata.

G. Jonathan Richard Talbot podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, s učinkom od 31. listopada 2023. godine, te se predlaže izbor g. André Lenza novim članom Nadzornog odbora.

G. Lenz je rukovoditelj sa značajnim iskustvom u kompleksnim međunarodnim organizacijama u segmentu kontrolinga (Deutsche Telekom AG, T-Mobile Austria GmbH, Telekom Deutschland GmbH, T-Mobile Deutschland GmbH), što uključuje brigu o poslovnom kontrolingu, kontrolingu inovacija, kapitalnih ulaganja i ljudskih resursa, tehnologiju i inovacije te odgovornost za kontrolu poslovanja strateških poslovnih jedinica Deutsche Telekom. Trenutno obnaša funkciju potpredsjednika za *Group Performance Controlling* u Deutsche Telekomu AG.

Mandati člana i zamjenika predsjednice Nadzornog odbora, dr.sc. Ivica Mišetića, i članova Nadzornog odbora, gđe Eirini Nikolaidi i profesora dr.sc. Gordana Gledeca, ističu 20. srpnja 2024. godine.

Predlaže se ponovni izbor dr.sc. Ivica Mišetića i gđe Eirini Nikolaidi s danom 20. srpnja 2024., radi njihovog dosadašnjeg angažiranog rada u Nadzornom odboru i njegovim odborima. Gđa Nikolaidi je stručnjakinja za međunarodne financije i međunarodno trgovinsko pravo a dr.sc. Mišetić je stručnjak za financije i marketing.

Predlaže se i izbor profesora Vedrana Bilasa, dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, doktora u znanstvenom polju elektrotehnike, novim članom Nadzornog odbora, s učinkom od 20. srpnja 2024. godine. Nadzorni odbor je izvršio inicijalnu procjenu neovisnosti profesora Bilasa, sukladno preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja, i zaključio kako prethodna iskustva, znanje i osobne vrijednosti kandidata udovoljavaju zahtjevima za članstvo u Nadzornom odboru te da njegova nominacija kao nezavisnog člana Nadzornog odbora ne bi trebala biti dovedena u pitanje.

G. Lenz je član Savjetodavnog odbora društva Telekom Innovation Pool GmbH, Bonn, Savezna Republika Njemačka, član Nadzornog odbora društva Deutsche Telekom Strategic Investments GmbH, Bonn, Savezna Republika Njemačka, i predsjednik Nadzornog odbora društva Deutsche Telekom Venture Funds GmbH, Bonn, Savezna Republika Njemačka.

Gđa Eirini Nikolaidi je članica Upravnih odbora društava Germanos S.A., Maroussi, Grčka, Telekom Romania Communications S.A., Bukurešt, Rumunjska, i COSMOTE Payments Electronic Money Single Member S.A., Maroussi, Grčka.

Dr.sc. Ivica Mišetić nije član Nadzornih odbora ili Upravnih odbora u drugim društvima.

Profesor dr.sc. Vedran Bilas nije član Nadzornih odbora ili Upravnih odbora u drugim društvima.

Ad 10. 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 Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2024.

Deloitte d.o.o. jedno je od vodećih društava za pružanje usluga revizije i povezanih usluga, a navedene usluge pružaju domaći stručnjaci i specijalizirani stručnjaci iz inozemstva, te je članica regionalne organizacije Deloitte Central Europe Holdings Limited.

**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 78.000.000 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 86.561 vlastitu dionicu.
2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu 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 8. svibnja 2024. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 21, s početkom u 10:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 8. svibnja 2024. 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

3. 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 prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 1. svibnja 2024. 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. 1. svibnja 2024. godine.

4. 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
5. 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 ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
 6. 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.
 7. 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.
 8. 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.
 9. 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.
 10. 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.
 11. 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 1. svibnja 2024. 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.
 12. 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

13. 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.
14. 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 prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 7. travnja 2024. 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.

15. 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 prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 23. travnja 2024. 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.
16. 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.
17. 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). 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, 26. ožujka 2024. godine

Hrvatski Telekom d.d.

Kontakt:

Odnosi s investitorima:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: Marina.BengezSedmak@t.ht.hr

Tomislav Bajić, CFA + 385 1 4911 114

Email: ir@t.ht.hr

Web: www.t.ht.hr

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU

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 Hrvatski Telekom d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

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 2023. 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 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 5.930,00 eura; direktori društva: Katarina Kadunc, Goran Končar i Helena Schmidt; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009-1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU (NASTAVAK)

Naša odgovornost

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 (izmijenjeni) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija („MSIU 3000“)*. Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Naša neovisnost i upravljanje kvalitetom

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSUK 1“)* i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli 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 Društva tijekom 2023. 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 2023.;
- 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 procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem 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 izražavanje našeg zaključka s ograničenim uvjerenjem.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. godinu pripremljeno od strane Hrvatski Telekom d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem Izvješću neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Izvješća neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.

Katarina Kadunc

Direktor i ovlašten revizor



Deloitte d.o.o.

19. ožujka 2024. godine
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska



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 2023.**

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., važeće, zadnje odobrene u Politici primitaka za članove Uprave na Glavnoj skupštini Društva održanoj 10. svibnja 2023. godine.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora HT-a, važeće zadnje odobrene su Odlukom o primicima članova Nadzornog odbora od 20. srpnja 2020. godine

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

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 dva su neovisna člana.

Članovi Nadzornog odbora prema poziciji koju su obnašali u Nadzornom odboru i poslovima koje su obavljali unutar odbora ili komisija Nadzornog odbora tijekom 2023.:

Jonathan Richard Talbot	predsjednik	do 30. listopada 2023. (predsjednik Odbora za transakcije s povezanim stranama i predsjednik Odbora za naknade i imenovanja)
Elvira Gonzalez Sevilla	predsjednica	članica od 10. svibnja 2023. predsjednica od 31. listopada 2023. (predsjednica Odbora za naknade i imenovanja)
dr. sc. Ivica Mišetić	zamjenik predsjednika	zamjenik predsjednika od 8. svibnja 2008. (član Odbora za naknade i imenovanja od 20. srpnja 2020.)

Vesna Mamić	članica, predstavница radnika	od 1. siječnja 2016.
dr. sc. Dolly Predovic	članica	od 29. travnja 2014. (članica Revizijskog odbora i Odbora za transakcije s povezanim stranama od 20. srpnja 2020.)
Marc Stehle	član	od 16. prosinca 2015. (predsjednik Revizijskog odbora)
Eirini Nikolaidi	članica	od 25. travnja 2016. (članica Revizijskog odbora od 20. srpnja 2020.)
Jonathan Abrahamson	član	od 25. travnja 2022.
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 2023.:

			Razdoblje u 2023. u kojem je isplaćena naknada		
			Od	Do	Bruto 1 (eur)
Vesna	Mamić	članica	1. siječnja	31. prosinca	21.941
Dolly	Predovic	članica	1. siječnja	31. prosinca	31.431
Ivica	Mišetić	zamjenik predsjednika	1. siječnja	31. prosinca	32.912
Gordan	Gledec	član	1. siječnja	31. prosinca	21.941
Ukupno					108.225

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 obavljaju 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, dok trenutni sastav Uprave obuhvaća sedam članova.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2023.:

Konstantinos Nempis	predsjednik Uprave
Nataša Rapačić	članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike (COO Residential)
Ivan Bartulović	član Uprave i glavni direktor za ljudske resurse (CHRO)
Matija Kovačević	član Uprave i glavni direktor za financije (CFO)
Marijana Bačić	članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike (COO Business),
Boris Drilo	član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO)
Siniša Đuranović	član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove (CCO)

Naknada članovima Uprave sastoji se od fiksne godišnje plaće i varijabilne komponente koja ovisi o učinku (kratkoročna stimulacija - STI) te ostalih dodatnih pogodnosti, Spot bonusa, Dugoročnih stimulacija (LTI, , Game Changer) i Planova dodjele dionica (SMP, PDD - Plan dodjele vlastitih dionica Društva) koji mogu biti dodijeljeni povrh godišnje ciljane plaće.

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

Kratkoročnom stimulacijom (STI) nagrađuje se ostvarenje kolektivnih ciljeva tijekom razdoblje od jedne godine. Kolektivni ciljevi obuhvaćaju financijske i nefinancijske ciljeve Društva i za 2022. postavljeni su kako slijedi:

- 1) Financijski ciljevi (40% ukupno postavljenih ciljeva)
 - Ukupni prihodi od usluga
 - EBITDA HT Grupa
 - Slobodni tijek novca iz redovnog poslovanja HT Grupa
- 2) Strateški ciljevi (40% ukupno postavljenih ciljeva)
 - Vanjski neizravni troškovi nakon prilagođenih najмова
 - Korisničko iskustvo
 - Digitalna tranformacija
 - Zadovoljstvo zaposlenika

3) ESG (20% ukupno postavljenih ciljeva)

- Smanjenje emisije CO2
- Smanjenje potrošnje energije

Nadzorni odbor je nakon provedene procjene, donio odluku o ostvarenju kolektivnih ciljeva postavljenih za 2022. koje iznosi 115,1% i prema kojem je izvršena isplata STI u 2023. godini.

U 2023. rezerviran je sljedeći iznos Kratkoročne stimulacije (STI) za 2023.:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Rezervacija za Kratkoročne stimulacije (STI) za 2023.
Konstantinos Nempis	220.000
Nataša Rapačić	97.500
Ivan Bartulović	66.000
Matija Kovačević	73.500
Marijana Bačić	66.000
Boris Drilo	84.000
Siniša Đuranović	66.000

Dugoročna stimulacija (LTI) 2019 je četverogodišnji program koji se temelji na novčanim isplatama, a obuhvatio je razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2022. 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.

Pravo na sudjelovanje u dugoročnom planu stimulacije (LTI) se ostvaruje samo ako se ostvare ciljevi iz kratkoročnog plana stimulacije (STI) koji su isključivo ciljevi HT-a, u visini od najmanje 100%.

LTI 2019 je istekao je na dan 31. prosinca 2022., te je Nadzorni odbor utvrdio ukupno ostvarenje ciljeva od 182,2%.

Dugoročna stimulacija (LTI) 2019 isplaćena članovima Uprave koji su ostvarili pravo u 2023. prikazana je sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Dugoročna stimulacija (LTI) 2019 – 2022
Konstantinos Nempis	307.323
Nataša Rapačić	158.432
Daniel Darius Denis Daub*	86.332
Drilo Boris	114.718
Ivan Bartulović	107.384
Saša Kramar*	22.249

* Saši Kramaru, članu Uprave i glavnom operativnom direktoru za poslovne korisnike do 1. siječnja 2020. isplaćen je pro-rata iznos LTI 2019 koji odgovara periodu trajanju njegova sudjelovanja u LTI 2019, a sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama člana Uprave.

* Daniel Darius Denis Daub, članu Uprave i glavnom direktoru za financije do 1. kolovoza 2022. isplaćen je pro-rata iznos LTI 2019 koji odgovara periodu trajanju njegova sudjelovanja u LTI 2019, a sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama člana Uprave.

U 2023. rezerviran je sljedeći iznos Dugoročne stimulacije (LTI):

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Rezervacija za Dugoročne stimulacije (LTI) za 2020/2021/2022/2023
Konstantinos Nempis	510.496
Nataša Rapać	241.494
Ivan Bartulović	151.303
Boris Drilo	195.026
Marijana Bačić*	22.801
Matija Kovačević*	22.801
Siniša Đuranović*	21.259

* U funkciji člana Uprave za LTI 2023

Dodatne pogodnosti (dodjela službenog automobila, troškovi smještaja, obrazovanja ili edukacije, uplata u mirovinski fond, školarina za djecu, životno osiguranje i osiguranje od nezgode, troškovi preseljenja, druga nenovčana davanja i usluge i dr., po ugovoru, ovisno o pojedinačnoj situaciji člana Uprave) isplaćene u 2023. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Dodatne pogodnosti
Konstantinos Nempis	164.238
Nataša Rapać	5.267
Ivan Bartulović	7.082
Marijana Bačić	8.739
Matija Kovačević	8.391
Boris Drilo	7.271
Siniša Đuranović	8.461
Daniel Darius Denis Daub*	72.908

*Danielu Dariusu Denisu Daubu je isplaćeno temeljem prava iz ugovora

Plan dodjele dionica (SMP) je dugoročni instrument nagrađivanja i obavezan je za predsjednika Uprave, a dobrovoljan za članove Uprave. SMP 2019 je obuhvatio razdoblje od 1. srpnja 2019. do 30. lipnja 2023., 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 2019. 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 2023. u sklopu Plana dodjele dionica (SMP) prikazan je u sljedećoj tablici:

Član Uprave	Plan dodjele dionica (SMP)	Ukupno pravo za cijelo trajanja SMP 2019			Od ukupnog prava dio koji se odnosi na HT*
		Dodijeljene DT AG dionice (broj)	Nenovčani primitak po dionici	Nenovčani primitak	Nenovčani primitak
			(u eur)	(u eur)	(u eur)
Konstantinos Nempis	2019	3.893	19,198	74.738	74.738

U 2023. rezerviran je iznos za sljedeće Planove dodjele dionica (SMP) za 2020 2021, 2022, 2023:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Rezervacija za Plan dodjele dionica (SMP) za 2020/2021/2022/2023
Konstantinos Nempis	81.942
Nataša Rapaić	10.952
Boris Drilo	1.033
Matija Kovačević*	1.758
Ivan Bartulović	567
Marijana Bačić*	545
Siniša Đuranović*	1.686

*Za Matiju Kovačevića, Marijanu Bačić i Sinišu Đuranovića obaveza rezervacije za Plan dodjele dionica (SMP) odnosi se na period otkada su na funkciji Člana Uprave

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").

Član Uprave	Plan dodjele vlastitih dionica (PDD)	Ukupno pravo za cijelo trajanja PDD 2023		
		Dodijeljene HT dionice (broj)	Nenovčani primitak po dionici	Nenovčani primitak, porez i prirez
			(u eur)	(u eur)
Konstantinos Nempis	2023	1.716	25,20	56.601
Nataša Rapaić	2023	779	25,20	25.695
Ivan Bartulović	2023	522	25,20	17.218
Boris Drilo	2023	312	25,20	10.291
Marijana Bačić*	2023	195	25,20	6.432
Matija Kovačević*	2023	352	25,20	11.610
Siniša Đuranović*	2023	504	25,20	15.876

*Marijana Bačić, Matija Kovačević i Siniša Đuranović biraju dionice HT-a u 2023. na temelju dosadašnje funkcije

Game Changer: Program je uveden u 2022. godini „EU Game Changer“ temeljem odluke Nadzornog odbora, što je odobrila Glavna skupština 2023. godine, s ciljem poticanja najviših rukovoditelja na poboljšanje usmjerenosti na korisnike i povećanja profitabilnosti društva. Ova se komponenta nagrađivanja može dodijeliti ukoliko je premašena razina ostvarenja ciljeva prema parametrima učinka u području zadovoljstva korisnika i povećanja profitabilnosti

Tijekom 2023. isplate članovima Upravnog odbora za EU Game Changer za 2022. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	EU Game Changer
Konstantinos Nempis	57.500
Nataša Rapačić	46.000
Ivan Bartulović	46.000
Daniel Darius Denis Daub	29.076
Boris Drilo	46.000
Marijana Bačić**	-
Matija Kovačević**	-
Siniša Đuranović**	-

* Marijana Bačić, Matija Kovačević te Siniša Đuranović su sudjelovali temeljem svoje prethodne role te im je isplaćeno temeljem prethodne funkcije

U 2023. rezerviran je sljedeći iznos EU Game Changer:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Rezervacija za EU Game Changer
Konstantinos Nempis	141.340
Nataša Rapačić	84.804
Ivan Bartulović	84.804
Boris Drilo	84.804
Marijana Bačić	84.804
Matija Kovačević	84.804
Siniša Đuranović	84.804

Ukupne fiksne i varijabilne naknade isplaćene članovima Uprave u 2023. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u eur)	Fiksna naknada		Kratkoročna stimulacija (STI)				Ukupno	
		%	Isplaćen STI	%	PDD 2023**	%		%
Konstantinos Nempis	330.178	56%	198.035	34%	56.601	10%	584.814	100%
Nataša Rapaić	227.692	66%	89.778	26%	25.695	8%	343.165	100%
Ivan Bartulović	154.083	67%	60.103	26%	17.218	7%	231.404	100%
Daniel Darius Denis Daub*	-	-%	49.888	100%			49.888	100%
Matija Kovačević*	167.153	82%	25.322	12%	11.610	6%	204.085	100%
Marijana Bačić*	152.250	85%	19.736	11%	6.432	4%	178.418	100%
Boris Drilo	194.875	68%	80.800	28%	10.291	4%	285.966	100%
Siniša Đuranović*	148.773	89%	3.724	2%	15.876	9%	168.373	100%

*Varijabilna naknada. STI ostvarena za 2022. isplaćena je u iznosu proporcionalnom vremenu trajanja imenovanja. dok je dio za PDD uzet iz ukupnog STI-ja

** Odnosi se na isplatu STI ostvarenje iz 2022.

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**

	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bruto 1 (u eur)

Godišnji primitak	26.414	24.849	24.439	24.325	23.241
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

**Hrvatski
Telekom d.d.**

	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bruto 1 (u eur)

Prihod	868.393.024	814.987.863	781.523.025	751.691.046	782.196.566
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Neto dobit	125.161.197	92.218.462	88.410.668	93.410.333	95.170.808
------------	-------------	------------	------------	------------	------------

**Prosječni
primitak
isplaćen:**

	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bruto 1 (u eur)

Članovima Nadzornog odbora	27.056	26.368	25.216	23.860	22.955
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Članovima Uprave	420.761	421.575	426.401	425.765	418.255
------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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.


Prema zadnjim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima iz studenog 2023. godine Nadzorni odbor je utvrdio maksimalni iznos primitaka članova Uprave u iznosu od 1.500.000 eura za 2024. godinu.

Ovo je izvješće pripremljeno u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima za Glavnu skupštinu koja će se održati u Zagrebu, 8.5.2024.

Zagreb, 19.03.2024. godine



Elvira Gonzalez Sevilla,
Predsjednica Nadzornog odbora



Konstantinos Nempis,
Predsjednik Uprave (CEO)



Na temelju članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Hrvatskog Telekomu d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo ili HT) podnosi Glavnoj skupštini koja će se održati u 2024. godini na potvrdu sljedeću

Odluku o primicima članova Nadzornog odbora

Uvod

Nagrade za rad članova Nadzornog odbora HT-a odobrene su odlukom Glavne skupštine Društva od 20. srpnja 2020. godine.

Ova odluka o primicima (nagradama za rad) članova Nadzornog odbora temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s održivom dugoročnom strategijom Društva.

Pri određivanju modela naknade uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su stanje i prilike Društva, prevladavajuće prakse regionalnih i lokalnih kompanija u telekomunikacijskoj industriji te politike plaća i naknada primijenjenih u Društvu i Grupi.

Nagrada za rad

1. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečni primitak za svoj rad, za cijelo vrijeme trajanja mandata. Mjesečni primitak utvrđuje se u odnosu na prosječnu neto plaću zaposlenika Društva isplaćenu u prethodnom mjesecu. Primici ne sadrže varijabilni dio naknade.
2. U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao primitak se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu provedenom na poziciji (*pro rata temporis*“).
3. Primici članova Nadzornog odbora određuju se prema poziciji koju obnašaju u članstvu Nadzornog odbora te poslovima koje obavljaju unutar odbora ili komisija Nadzornog odbora, u odnosu na prosječnu neto plaću zaposlenika Društva isplaćenu u prethodnom mjesecu, kako slijedi:
 - a. Predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - b. Zamjenik predsjednika prima iznos od 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - c. Član Nadzornog odbora prima iznos od 1 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - d. Član Nadzornog odbora koji je istodobno predsjednik Odbora za reviziju Nadzornog odbora prima iznos od 1,5 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - e. Član Nadzornog odbora, koji je istodobno i član jednog odbora ili komisije Nadzornog odbora, prima iznos od 1,25 prosječne mjesečne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.
 - f. Član Nadzornog odbora koji je istodobno član dvaju ili više odbora ili komisija Nadzornog odbora prima iznos od 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.

4. Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s nazočnošću članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama odbora i komisija Nadzornog odbora te na Glavnoj skupštini.

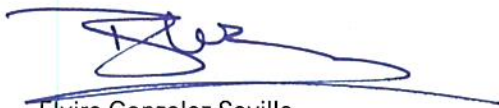
5. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatna plaćanja Društva ili njegovih povezanih društava niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.

6. Nadzorni odbor, uz podršku Odbora za imenovanja i naknade, na godišnjoj razini prati primjenu ove odluke.

U slučaju razmatranja promjena ove odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog promjena ove odluke i obrazloženje sukladno primjenjivim propisima.

7. Ova odluka stupa na snagu danom odobrenja Glavne Skupštine i primjenjuje se do drugačije odluke Skupštine.

Predsjednica Nadzornog odbora



Elvira Gonzalez Sevilla

ANDRÉ LENZ

KLJUČNA POSTIGNUĆA

Kombinacija dubokog razumijevanja dinamike tržišta telekomunikacija i učinkovitih financijskih procesa i njihovog doprinosa uspjehu tvrtke

- Koordiniranje nadzora krize CFO/F-LT u x-segmentu za upravljanje financijskim implikacijama za DT (povodom korona krize i inflacija)
- Ključna uloga u promjenama Magenta AT-a formiranjem održivog puta rasta – vođenog poslovnog plana kroz UPC Austria M&A projekt i uspostavljanje integriranog mjesečnog procesa planiranja i upravljanja (24-mjesečni FC) s potpunom integracijom sustava.
- Uspješno vođenje različitih procesa promjena (npr. integracija njemačkog kontrolinga prodaje mobilnih i fiksnih linija, AT Controlling & Customer finance, DT GC Business & Functional Controlling).

ISKUSTVO

Deutsche Telekom AG, potpredsjednik Group Performance Controlling, ožujak 2021. – danas

- Uz prethodnu ulogu: Poslovni kontroling, Tehnologija i inovacije, Kontroling inovacija, Kontroling kapitalnih ulaganja, Kontroling ljudskih resursa.
- član savjetodavnog odbora Telekom Innovation Pool GmbH
- član nadzornog odbora Deutsche Telekom Strategic Investments GmbH
- predsjednik nadzornog odbora Deutsche Telekom Venture Funds GmbH

Deutsche Telekom AG, potpredsjednik Group Business Controlling, svibanj 2018. – veljača 2021.

- Odgovornost za kontrolu poslovanja strateških poslovnih jedinica Deutsche Telekom Njemačka, T-Systems, Europa, razvoj grupe i usluga sjedišta grupe.

T-Mobile Austria GmbH, Beč, viši potpredsjednik za kontrolu i financije korisnika, srpanj 2016. – travanj 2018.

- Odgovornost za kontrolu T-Mobile Austria (v. dolje) i financijske odnose s korisnicima koje uključuje provjeru kreditne sposobnosti, upravljanje naplatom, osiguranje prihoda, plaćanje i naplatu te upravljanje prijevarama.

T-Mobile Austria GmbH, Beč, viši potpredsjednik kontrolinga, siječanj 2014. – lipanj 2016.

- Odgovoran za financijski kontroling s obzirom na cjelokupno financijsko planiranje i upravljanje, pružanje poslovnih uvida i podršku odlučivanju upravnom odboru.

Telekom Deutschland GmbH, Bonn, potpredsjednik za planiranje i izvješćivanje, ožujak 2013. – prosinac 2013.

- Odgovoran za mjesečno zatvaranje, predviđanje i iPF maloprodajnog tržišta, analiziranje odstupanja i trendova, pružanje poslovnih uvida odgovornim donositeljima odluka u prodaji i marketingu, financijsko izvješćivanje i brifinge financijskih direktora.

Telekom Deutschland GmbH, Bonn, potpredsjednik Funkcionalni kontroling maloprodaje, travanj 2010. – veljača 2013.

- Kontrola podrške za prodajne jedinice u vezi s poslovnim slučajevima unutar projekata ili odbora za odlučivanje (MLT, PMT, GF) kao i unapređenje modela upravljanja na njemačkom maloprodajnom tržištu s obzirom na izravne i neizravne kanale prodaje.

T-Mobile Deutschland GmbH, Bonn, potpredsjednik kontrole prodaje, ožujak 2009. – ožujak 2010.

- Kontroling prodaje potrošačima i poslovnim kupcima, odgovoran za mjesečno zatvaranje, prognoze i iPF kao i kontinuirani razvoj modela upravljanja te član poslovnog ureda, koji odlučuje o pojedinačnim prodajnim ponudama.

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Düsseldorf, voditelj tima Kontroling prodaje, srpanj 2006. – veljača 2009.

- Kontroliranje prodaje za široku potrošnju i poslovne korisnike za E-Plus i podbrandove kao što su Base i aldi talk, odgovoran za mjesečno zatvaranje, prognoze i proračun kao i model upravljanja razvojem, mjesečno analiziranje poslovnih brojki i izvješćivanje upravnom odboru i kpn-u .

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Düsseldorf, kontrola prihoda, ožujak 2002. – lipanj 2006.

- Kontrola prihoda u mjesečnom zatvaranju, predviđanju i proračunu, mjesečna analiza poslovnih brojki i izvješćivanje upravnom odboru i kpn-u.

OBRAZOVANJE

Sveučilište Ruhr
■ Diploma, ekonomija

Bochum, Germany

- Životopis -

Dr.sc. Ivan Mišetić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1983. godine. Magistrirao je s temom *Marketing putničkih agencija*, a doktorirao je s disertacijom *Upravljanje marketingom zrakoplovnih tvrtki*.

G. Mišetić je započeo karijeru kao regionalni direktor prodaje slovenskog zračnog prijevoznika Adria Airwaysa u razdoblju od 1985. do 1991. godine. U ožujku 1991. godine dolazi u Croatia Airlines kao jedan od osnivača Hrvatske zrakoplovne tvrtke, a iduće godine je promaknut na mjesto Pomoćnika glavnog direktora za marketing i prodaju.

Početakom 1995. godine, g. Mišetić je imenovan Ravnateljem Državnog Protokola sa statusom veleposlanika. Po povratku u Croatia Airlines 1997. godine postaje glavni direktor.

Pod njegovim vodstvom Croatia Airlines postala je jedna od prvih zrakoplovnih kompanija koje su ispunile zahtjeve IATA Operational Safety Audita (IOSA). G. Mišetić je također započeo postupak modernizacije flote te uveo tvrtku u članstvo Star Alliance 2004. godine. Kao rezultat toga Croatia Airlines danas drži položaj vodeće zrakoplovne tvrtke u regiji.

G. Mišetić je od 2002. do 2010. godine član Predsjedništva Europske udruge zračnih prijevoznika, a u 2009. godini preuzeo je dužnost predsjednika Europske udruge zračnih prijevoznika kao i člana IATA-ine Komisije za imenovanja. Također je bio član Vijeća Hrvatske turističke zajednice od 1997. do 2012. godine.

Od listopada 2010. pridružuje se timu Atlantic Grupe d.d. na mjestu generalnog tajnika u vrijeme akvizicije Droga Kolinske. Također, 2010. godine izabran je u nastavno zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu. U studenom 2011. po drugi put je imenovan u Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje.

Za svoja postignuća g. Mišetić je odlikovan s više visokih odličja Republike Hrvatske te Legijom časti Francuske Republike.

Broj sastanaka na kojima je sudjelovao član Nadzornog odbora, dr.sc. Ivica Mišetić, tijekom prethodnog mandata

Razdoblje	Sastanak / Odlučivanje izvan sjednice	Sudjelovanje	Stopa sudjelovanja u %
2023. godina	Sjednica Nadzornog odbora	4/4	100%
	Sjednica Odbora za naknade i imenovanja	2/2	100%
	Glasovanje Odbora za naknade i imenovanja	1/1	100%
	Ukupno	7/7	100%
2022. godina	Sjednica Nadzornog odbora	5/5	100%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	3/3	100%
	Sjednica Odbora za naknade i imenovanja	3/3	100%
	Glasovanje Odbora za naknade i imenovanja	2/2	100%
	Ukupno	13/13	100%
2021. godina	Sjednica Nadzornog odbora	5/5	100%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	4/4	100%
	Sjednica Odbora za naknade i imenovanja	3/3	100%
	Glasovanje Odbora za naknade i imenovanja	1/1	100%
	Ukupno	13/13	100%
2020. godina¹	Sjednica Nadzornog odbora	4/4	100%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	2/2	100%
	Sjednica Revizijskog odbora ²	2/2	100%
	Sjednica Odbora za naknade i imenovanja ³	1/1	100%
	Ukupno	9/9	100%

¹ Član do 24 travnja 2020. i ponovno od 20. srpnja 2020.

² Član Revizijskog odbora do 24 travnja 2020.

³ Član Odbora za naknade i imenovanja od 20. srpnja 2020.

Eirini Nikolaidi

Glavna pravna savjetnica - Glavna direktorica za pravne i regulatorne poslove OTE Grupe

Gđa Eirini Nikolaidi je glavna pravna savjetnica i glavna direktorica za pravne i regulatorne poslove OTE Grupe, a pridružila se Grupi 1996. godine.

Gđa Nikolaidi je članica Uprave OTE Grupe, članica Upravnog odbora društva GERMANOS i društva Telekom Romania Mobile Communications te je članica Nadzornog odbora i članica Revizijskog odbora Hrvatskog Telekoma d.d.

Gđa Nikolaidi je diplomirala pravo na Sveučilištu u Ateni, te je magistrirala (LLM) međunarodno privredno pravo na University of London (UCL), gdje se specijalizirala, između ostalog, za međunarodne financije i međunarodno trgovinsko pravo.

Gđa Nikolaidi je stručnjakinja za telekomunikacije i članica Odvjetničke komore u Ateni.

Broj sastanaka na kojima je sudjelovala članica Nadzornog odbora, Eirini Nikolaidi, tijekom prethodnog mandata

Razdoblje	Sastanak / Odlučivanje izvan sjednice	Sudjelovanje	Stopa sudjelovanja u %
2023. godina	Sjednica Nadzornog odbora	3/4	75%
	Sjednica Revizijskog odbora	5/5	100%
	Ukupno	8/9	89%
2022. godina	Sjednica Nadzornog odbora	4/5	80%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	3/3	100%
	Sjednica Revizijskog odbora	4/5	80%
	Ukupno	11/13	85%
2021. godina	Sjednica Nadzornog odbora	5/5	100%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	4/4	100%
	Sjednica Revizijskog odbora	5/5	100%
	Ukupno	14/14	100%
2020. godina ¹	Sjednica Nadzornog odbora	3/4	75%
	Glasovanje Nadzornog odbora izvan sjednice	2/2	100%
	Sjednica Revizijskog odbora	4/4	100%
	Ukupno	9/10	90%

¹ Članica do 24 travnja 2020. i ponovno od 20. srpnja 2020.

PROF. DR. SC. VEDRAN BILAS

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Redoviti profesor, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

Funkcija: **dekan**

Web: <http://www.fer.hr/vedran.bilas>

Životopis

Vedran Bilas rođen je u Makarskoj 1968. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju elektrotehnike na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), 1991., 1995. odnosno 1999. godine.

Od siječnja 1992. godine radi na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija FER-a. U lipnju 2010. godine izabran je u zvanje redovitog profesora.

Sudjelovao je na sedam znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, jednom PoC projektu BICRO, jednom COST projektu i dva EU FP7 projekta. Trenutno je voditelj istraživačkog projekta: "Enabling Inductive Metal Characterisation in Non-cooperative Soils" koji financira zaklada Find the Better Way, Velika Britanija i projekta „Enhancing research and development of energy-efficient networked sensor systems“ koji financira Swiss National Science Foundation. Objavio je više od 100 radova u časopisima i zbornicima konferencija u području elektromagnetskih induktivnih mjerenja, elektroničkih sustava za rad u teškim uvjetima te inteligentnih senzora i senzorskih mreža.

Prof. Bilas član je stručne udruge IEEE i Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku. Sudjeluje u 10 međunarodnih programskih odbora znanstvenih konferencija, član je uredničkog odbora znanstvenog časopisa te sudjeluje kao recenzent u većem broju inozemnih časopisa.

Jedan je od inicijatora međunarodne radionice o sensorima, elektronici i aplikacijama u nastajanju (SEA) održane 2022. godine. Član je Znanstvenog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje – Centra za testiranje, razvoj i obuku (HCR-CTRO). Inicijator je Hrvatske sekcije IEEE Udruženja za mjerenje i instrumentaciju i član IEEE IMS Upravnog odbora za razdoblje 2023.-2026.

Kao dekan FER-a sudjeluje u Odboru za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od rujna 2023.

Član je Partnerskog Vijeća Grada Zagreba od listopada 2022. godine.