



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 pravnica 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 obvezan 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 računa 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