



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 22. travnja 2025. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Hrvatskog Telekoma d.d.

koja će se održati dana 3. lipnja 2025. 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. Integrirani Godišnji Izvještaj Uprave o stanju i poslovanju društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2024., koji se sastoji od Godišnjih financijskih izvještaja društva za 2024. godinu, izvještaja revizora o provedenoj reviziji, Izvještaja o održivosti sa izvještajem revizora i Izvještaja posloводства sa dodacima, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.;
6. Odluka o izmjenama i dopunama članka 5. i članka 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom;
7. Odluka o podjeli Društva odvajanjem s preuzimanjem;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.;
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 Telekoma d.d. za ovaj saziv“.

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

„Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2024.“

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2024. ostvarilo neto dobit u iznosu od 136.827.113,93 eura.
Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:
 - Dio neto dobiti u iznosu od 126.116.000,00 eura upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,64 eura po dionici.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 10.711.113,93 eura 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 9. lipnja 2025. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 6. lipnja 2025. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 16. lipnja 2025. (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 2024“.

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024“.

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

„Odluka o izmjenama i dopunama članka 5. i članka 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom

Članak 1.

a) U članku 5., stavku 1., brišu se alineje od 25 do 34 koje glase:

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
- tehničko vođenje katastra vodova
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- izrada geodetskoga projekta
- iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevine
- izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine

b) U članku 5, stavak 1 iza djelatnosti „posredovanje u gospodarenju otpadom“ dodaju se nove alineje koje glase:

- „djelatnost snimanja iz zraka“
- „geodetska djelatnost“

Članak 2.

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, 14. prosinca 2023. godine i 8. svibnja 2024. godine“.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

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

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta“.

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

„Odluka o podjeli Društva odvajanjem s preuzimanjem

1. *Odobrava se Ugovor o podjeli odvajanjem s preuzimanjem od 19. ožujka 2025. godine kojim se uređuje podjela društva Hrvatski Telekom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 21., upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080266256, OIB: 81793146560, koje ne prestaje, i istodobni prijenos dijela imovine, prava i obveza na društvo koje već postoji, HT Towers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 21., upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081641287, OIB: 87010206414, s danom poslovnih učinaka podjele 31. prosinca 2024. godine, koji je dostavljen Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu 22. travnja 2025. godine pod brojem R3-2953/25.*
2. *Donošenjem ove Odluke odlučuje se i o odgovarajućoj izmjeni članka 7. Statuta društva Hrvatski Telekom d.d. te se utvrđuje iznos temeljnog kapitala u iznosu od 1.340.772.262 eura, a koji iznos je rezultat smanjenja temeljnog kapitala koje se provodi u okviru podjele odvajanjem s preuzimanjem sukladno odredbama Ugovora o podjeli odvajanjem s preuzimanjem. U pročišćenom tekstu Statuta mijenja se i članak 39. Statuta, tako da 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, 14. prosinca 2023. godine i 8. svibnja 2024. godine“. Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta te u nj uključiti izmjene u skladu s ovom Odlukom.*
3. *Podjela odvajanjem s preuzimanjem koja se provodi u skladu s ovom Odlukom upisat će se u Sudski registar. Upisom podjele u Sudski registar nastupaju pravne posljedice podjele odvajanjem s preuzimanjem, uključujući i to da se upisom u Sudski registar smanjuje temeljni kapital društva koje se dijeli te stupaju na snagu izmjene Statuta društva koje se dijeli, a sve kako je predviđeno Ugovorom o podjeli odvajanjem s preuzimanjem i kako je navedeno u ovoj Odluci.*
4. *Ugovor o podjeli odvajanjem s preuzimanjem sklopljen između društava Hrvatski Telekom d.d. i HT Towers d.o.o., od 19. ožujka 2025. godine, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio“.*

Ad 8. 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 2024., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.*
2. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.*

Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Gđa. Diana Samland, diplomirana ekonomistica iz Königswintera, Savezna Republika Njemačka, bira se za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

„G. Stefan Schlöter, doktor fizike, s prebivalištem u Goldbachu, 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“.

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 poslovne godine 2025. i 2026“.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine

Prof. dr. sc. Markovinić 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 proteklih pet godina 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. Integrirani Godišnji Izvještaj Uprave o stanju i poslovanju društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2024., koji se sastoji od Godišnjih financijskih izvještaja društva za 2024. godinu, izvještaja revizora o provedenoj reviziji, Izvještaja o održivosti sa izvještajem revizora i Izvještaja posloводства sa dodacima, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.

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 2024., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena revidirana financijska izvješća, zajedno s izvještajem revizora, će se predložiti Glavnoj skupštini Društva u okviru Integriranog Godišnjeg Izvještaja Uprave o stanju i poslovanju društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2024., te zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.

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

Društvo je i tijekom 2024. godine stjecalo 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 2024. godine, Društvo je na Zagrebačkoj burzi kupilo ukupno 803.360 vlastitih dionica, što čini 1,03% temeljnog kapitala. Za navedeno stjecanje dionica, Društvo je isplatilo iznos od 28.434.294,10 eura, te su formirane potrebne rezerve.

Na dan 31. prosinca 2024. godine, Društvo posjeduje ukupno 812.363 vlastite dionice, čije je knjigovodstvena vrijednost 28.579.125,61 eura, što predstavlja 1,04% temeljnog kapitala.

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 126.116.000,00 eura upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 1,64 eura po dionici, a preostali dio neto dobiti u iznosu od 10.711.113,93 eura raspodijeliti u zadržanu dobit.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog kao politika dividendi i predstavlja isplatu od 92,2% raspodjeljive dobiti stečene u 2024. godini te rast od 7,2% u odnosu na prethodnu godinu.

HT d.d. na početku svake godine objavljuje ciljanu dividendu za svaku godinu. Za godinu 2025. Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 1,00 eura 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 2024.

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 2024. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave za poslovnu godinu 2024.

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 2024.

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 2024. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.

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. Statuta Društva

Predlaže se da se HT do-registrira za sljedeće djelatnosti:

a) „Djelatnost snimanja iz zraka“

Sukladno Uredbi o snimanju iz zraka (NN 77/2020) svako društvo koje koristi bespilotnu letjelicu (dron) mora u poslovnoj djelatnosti imati navedenu djelatnost „snimanje iz zraka“. HT d.d. bi koristio bespilotnu djelatnost u svrhu, na primjer, snimanja geodetskih situacija kod projektiranja, snimanja RR veza (postojanje optičke vidljivosti između dvije mobilne antene).

b) „Geodetska djelatnost“

Prema Zakonu o obavljanju geodetskih djelatnosti (NN 25/2018) prethodno navedena djelatnost obuhvaća sve geodetske djelatnosti za koje je HT d.d. već registriran (stoga ih je potrebno brisati), ali daje i mogućnost HT-u da dobije od Državne geodetske uprave („DGU“) i dodatnu suglasnost za obavljanje dodatnih geodetskih poslova (fotogrametrijskih poslova, poslova vezanih uz izradu posebnih vrsta elaborata) kao i stjecanja prava sudjelovanja u stručnim raspravama vezano za definiranje prioriteta katastarskih izmjera od strane DGU-a, a što je HT-u jako važno kod planiranja, projektiranja i izgradnje mreže.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o podjeli Društva odvajanjem s preuzimanjem

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog Telekom d.d. pod ovom točkom dnevnog reda predlažu Skupštini Hrvatskog Telekom d.d., da odobri ugovor o podjeli s preuzimanjem kojim se u postupku podjele odvajanjem s preuzimanjem sukladno čl. 550. r Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; dalje „ZTD“) provodi prijenos gospodarske cjeline mobilne pasivne infrastrukture s Hrvatskog Telekom d.d. (dalje: „Društvo koje se dijeli“) na društvo HT Towers d.o.o. (dalje: „Društvo preuzimatelj“). Podjela s preuzimanjem se provodi radi povećanja konkurentne prednosti i strateške fleksibilnosti društva te dugoročnog stvaranja uvjeta za poboljšanje strukturne i operativne učinkovitosti, optimizaciju financijskih resursa, alokaciju troškova uz ostvarenje dodatnih neizravnih koristi kroz unapređenje korisničkog iskustva i jačanje konkurentnosti. Podjelom s preuzimanjem se na Društvo preuzimatelja prenosi gospodarska cjelina mobilne pasivne infrastrukture Društva koje se dijeli, sve s pravnim posljedicama sveopćeg (univerzalnog) pravnog sljedništva. Pregled imovine i obveza koje se prenose iskazan je u diobenom financijskom izvješću Društva koje se dijeli sa stanjem na dan 31. prosinca 2024. godine. Na Društvo preuzimatelja prenose se, s neizmijenjenim pravima, i ugovori o radu radnika koji obavljaju aktivnosti potrebne za obavljanje ove djelatnosti.

Ugovorom o podjeli s preuzimanjem predviđeno je smanjenje temeljnog kapitala Društva koje se dijeli i odgovarajuće povećanje temeljnog kapitala Društva preuzimatelja. Povećanje temeljnog kapitala Društva preuzimatelja provest će se imovinom koja se u okviru podjele prenosi na Društvo preuzimatelja, a za što će se Društvu koje se dijeli izdati novi poslovni udio u Društvu preuzimatelju. Po provedenoj podjeli s preuzimanjem sve poslovne udjele u Društvu preuzimatelju držat će Hrvatski Telekom d.d. (Društvo koje se dijeli). Dioničari Društva koje se dijeli zadržat će jednak broj dionica bez nominalnog iznosa koji su imali i prije Podjele, te neizravno sudjeluju u vlasničkoj strukturi Društva preuzimatelja putem Društva koje se dijeli. Statut Društva koje se dijeli, odnosno Izjava o osnivanju Društva preuzimatelja se mijenjaju u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital te je iz tog razloga sastavni dio Ugovora o podjeli i prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva koje se dijeli, odnosno Izjave o osnivanju Društva preuzimatelja, a u okviru odluke donosi se i odluka o odgovarajućoj izmjeni Statuta Društva koje se dijeli.

Ugovor o podjeli s preuzimanjem sklopile su uprave Društva koje se dijeli i Društva preuzimatelja dana 19. ožujka 2025. Uprave Društava koja sudjeluju u podjeli s preuzimanjem sastavile su zajedničko pisano izvješće o podjeli u kojem su detaljno obrazložile razloge provedbe podjele. Reviziju Podjele s preuzimanjem te smanjenja temeljnog kapitala Društva koje se dijeli i povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja obavio je ovlašteni revizor Deloitte d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba, Radnička cesta 80 (dalje: „Revizor podjele“) kojeg je za to imenovao Trgovački sud u Zagrebu. Revizor podjele izdao je mišljenje sukladno članku 550.e ZTD-a, kako je Podjela odvajanjem s preuzimanjem provedena sukladno članku 550.a stavku 7., članku 550.b stavku 2 i članku 550.r ZTD-a i potvrdio da će Društvo koje se dijeli kao jedini član Društva preuzimatelja nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja u tom društvu steći novonastali poslovni udio u zamjenu za imovinu i obveze prenjete podjelom odvajanjem s preuzimanjem u ispravnim omjerima sukladno knjigovodstvenim vrijednostima navedenim u Diobenom bilanci na 31. prosinca 2024. godine, a sve sukladno s pravilima mjerenja prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska unija. Nadzorni odbor Društva koje se dijeli je dana 18. travnja 2025. godine izradio pisano izvješće o podjeli nakon što je provjerio Ugovor o podjeli i izvješće Revizora podjele i potvrđuje da nema komentara ni primjedbi na navedeni Ugovor o podjeli i izvješće.

Za stupanje na snagu Ugovora o podjeli s preuzimanjem potrebno je odobrenje glavne skupštine Društva koje se dijeli i skupštine Društva preuzimatelja. Učinci podjele s preuzimanjem nastupaju upisom u odgovarajuće registarske uloške tih društava u sudskom registru. Slijedom navedenog, a radi provedbe podjele s preuzimanjem, predlaže se glavnoj skupštini da ovom odlukom odobri Ugovor o podjeli s preuzimanjem.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.

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.

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 9. Obrazloženje uz prijedlog izbora članova Nadzornog odbora

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor dva člana Nadzornog odbora, radi podnesenih ostavki.

G. Jonathan Abrahamson i g. André Lenz podnijeli su ostavke na članstvo u Nadzornom odboru, s učinkom od zaključenja prve redovne Glavne skupštine u 2025. godini, te se predlaže izbor gđe Diane Samland i dr.sc. Stefana Schlotera novim članovima Nadzornog odbora.

Gđa Samland je rukovoditeljica sa značajnim iskustvom u Deutsche Telekom Grupi u segmentu kontrolinga, upravljanja kapitalnim izdacima i digitalizacije u financijama. Trenutno obnaša funkciju potpredsjednice za kontroling tehnike za Europu u Deutsche Telekomu AG.

Gđa Samland je članica Nadzornog odbora društva Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH, Bonn, Savezna Republika Njemačka, članica Odbora direktora društva Deutsche Telekom North America Inc., Wilmington, Sjedinjene Američke Države, i članica Odbora direktora društva Deutsche Telekom Global Business & Security Schweiz AG, Zollikofen, Švicarska.

Gđa Samland nije neovisni član Nadzornog odbora Društva u smislu odredbe članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Dr. sc. Schloter je transformacijski lider za Lean i Agile i tehnologiju s više od 20 godina međunarodnog iskustva u informacijskim tehnologijama, poslovanju i konzultantskom biznisu. Trenutno obnaša funkciju glavnog direktora za informacijske tehnologije za Europu i višeg potpredsjednika za poslovanje u oblaku i kolaboracijsku infrastrukturu u društvu Deutsche Telekom IT GmbH.

Dr. sc. Schloter je član Nadzornog odbora društva Deutsche Telekom Service GmbH, Bonn, Savezna Republika Njemačka, i član Nadzornog odbora društva T-Mobile Polska S.A., Varšava, Poljska.

Dr. sc. Schloter nije neovisni član Nadzornog odbora Društva u smislu odredbe članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Izborom gđe Samland i dr. sc. Schlotera za članove Nadzornog odbora Društva uspostavljena je uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca u tom odboru.

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 poslovne godine 2025. i 2026.

Uz postojeću obvezu imenovanja revizora za godinu koja će završiti s 31. prosinca 2025. prema Zakonu o trgovačkim društvima, prema novim odredbama Zakona o reviziji (članak 41. stavak 1.) je dodana obveza imenovanja revizora za godinu koja će završiti s 31. prosinca 2026., prije završetka poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini 2026.

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 1.458.282 vlastite dionice.
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 3. lipnja 2025. godine u sjedištu Društva, u Zagrebu, Radnička cesta 21, s početkom u 10:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 3. lipnja 2025. 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 27. svibnja 2025. 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. 27. svibnja 2025. 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 27. svibnja 2025. 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 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 9. svibnja 2025. 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 19. svibnja 2025. 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. Izvješća koja se predočavaju Glavnoj skupštini istog dana su objavljena 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).

U Zagrebu, 22. travnja 2025. godine

Hrvatski Telekom d.d.

Kontakt:

Odnosi s investitorima:

Marina Bengez Sedmak

Tomislav Bajić, CFA

Email: ir@t.ht.hr

Web: www.t.ht.hr

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. 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 društvom Hrvatski Telekom d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. („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 2024. 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 2024. 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 80, 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.

© 2025. Za informacije, molimo kontaktirajte Deloitte Hrvatska.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. 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 2024. 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 2024.;
- 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 2024. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2024. 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 2024. 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 ovlašteni revizor



Deloitte d.o.o.

1. travnja 2025. 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 2024.

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

Naknade za rad članova Nadzornog odbora HT-a odobrene su Odlukom Glavne skupštine o primicima članova Nadzornog odbora, zadnje odobreno na Glavnoj skupštini Društva održanoj u 2024. godini.

Politika primitaka za članove Uprave i Odluka o primicima članova Nadzornog odbora objavljene su na mrežnim stranicama Društva <https://www.t.ht.hr/odnosi-s-investitorima/revidinirana-financijska-izvjesca-o-primicima>.

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 Nadzornog odbora tijekom 2024. godine:

Elvira Gonzalez Sevilla	predsjednica	predsjednica Odbora za naknade i imenovanja
dr. sc. Ivica Mišetić	zamjenik predsjednika	član Odbora za naknade i imenovanja
Vesna Mamić	članica,	predstavnica radnika, do 1. srpnja 2024.
Viktor Vanek	član	predstavnik radnika, od 1. srpnja 2024.
dr. sc. Dolly Predovic	članica	članica Revizijskog odbora članica Odbora za transakcije s povezanim stranama
Marc Stehle	član	predsjednik Revizijskog odbora
Eirini Nikolaidi	članica	članica Revizijskog odbora članica Odbora za naknade i imenovanja od 23. srpnja 2024.
Jonathan Abrahamson	član	od 25. travnja 2022.
Prof. dr. sc. Gordan Gledec	član	član Odbora za transakcije s povezanim stranama, do 20. srpnja 2024.
Prof. dr. sc. Vedran Bilas	član.	od 20. srpnja 2024.
André Lenz	član	od 8. svibnja 2024.

Mjesečna naknada članova Nadzornog odbora određuje 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 2024. godini:

			Razdoblje u 2024. u kojem je isplaćena naknada		
			Od	Do	Bruto 1 (eur)
Vesna	Mamić	članica	1. siječnja	1. srpnja	13.217
Dolly	Predovic	članica	1. siječnja	31. prosinca	34.387
Ivica	Mišetić	zamjenik predsjednika	1. siječnja	31. prosinca	34.387
Gordan	Gledec	član	1. siječnja	20. srpnja	14.408
Viktor	Vanek	član	1. srpnja	31. prosinca	9.271
Vedran	Bilas	član	20. srpnja	31. prosinca	8.517
Ukupno					114.187

Sukladno politici Deutsche Telekom AG-a (DT AG), predstavnici Deutsche Telekom AG-a (DT AG) 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 2024. godine:

Konstantinos Nempis	predsjednik Uprave do 1. srpnja 2024.
Nataša Rapaic	članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike (COO Residential) do 1. srpnja 2024. predsjednica Uprave od 1. srpnja 2024.
Ivan Bartulović	član Uprave i glavni operativni direktor za ljudske resurse i korisničku podršku (COO)
Matija Kovačević	član Uprave i glavni direktor za financije (CFO)

Marijana Bačić	članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike (COO Business),
Krešimir Madunović	član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike (COO Residential) od 1. srpnja 2024.
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 2023. godinu 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)
 - Vrhunsko korisničko iskustvo i najbolje mjesto za rad
 - Optika
 - Digitalna tranfromacija
 - Vanjski IDC
- 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 2023. koje iznosi 122,0% i prema kojem je izvršena isplata STI u 2024. godini.

Kolektivni ciljevi za 2024. godinu 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)
 - Vrhunsko korisničko iskustvo i najbolje mjesto za rad
 - Optika
 - Digitalna tranfromacija
 - OPEX omjer
- 3) ESG (20% ukupno postavljenih ciljeva)
 - Smanjenje emisije CO2

- Smanjenje potrošnje energije

U 2024. godini rezerviran je sljedeći iznos Kratkoročne stimulacije (STI) za 2024.:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Rezervacija za Kratkoročne stimulacije (STI) za 2024.
Konstantinos Nempis	109.399
Nataša Rapačić	133.948
Ivan Bartulović	72.033
Matija Kovačević	73.500
Marijana Bačić	66.000
Boris Drilo	84.000
Siniša Đuranović	66.000
Krešimir Madunović	31.500

Dugoročna stimulacija (LTI) 2020 je četverogodišnji program koji se temelji na novčanim isplatama, a obuhvatio je razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2023. 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 2020 je istekao je na dan 31. prosinca 2023. godine, te je Nadzorni odbor utvrdio ukupno ostvarenje ciljeva od 232,7%.

Dugoročna stimulacija (LTI) 2020 isplaćena članovima Uprave koji su ostvarili pravo u 2024. godini prikazana je sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Dugoročna stimulacija (LTI) 2020 – 2023
Konstantinos Nempis*	465.439
Nataša Rapačić	226.801
Daniel Darius Denis Daub**	78.456
Drilo Boris	181.512
Ivan Bartulović	143.197

* Konstantinos Nempisu, predsjedniku Uprave i glavnom direktoru do 1. srpnja 2024., isplaćen je pro-rata iznos LTI 2020 koji odgovara periodu trajanju njegova sudjelovanja u LTI 2020, a sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama člana Uprave.

* *Danielu Dariusu Denisu Daubu, članu Uprave i glavnom direktoru za financije do 1. kolovoza 2022., isplaćen je pro-rata iznos LTI 2020 koji odgovara periodu trajanju njegova sudjelovanja u LTI 2020, a sukladno Sporazumu o prijevremenom prestanku ugovora o pravima i obvezama člana Uprave.

U 2024. rezerviran je sljedeći iznos Dugoročne stimulacije (LTI):

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Rezervacija za Dugoročne stimulacije (LTI) za 2021/2022/2023/2024
Konstantinos Nempis	120.390
Nataša Rapačić	226.378
Ivan Bartulović	117.595
Boris Drilo	186.005
Marijana Bačić*	53.562
Matija Kovačević*	53.572
Siniša Đuranović*	51.723
Krešimir Madunović**	19.087

* U funkciji člana Uprave za LTI 2023

** U funkciji člana Uprave za LTI 2024

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 2024. prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Dodatne pogodnosti
Konstantinos Nempis*	81.499
Nataša Rapačić	6.860
Ivan Bartulović	11.544
Marijana Bačić	12.580
Matija Kovačević	6.420
Boris Drilo	11.976
Siniša Đuranović	8.108

Daniel Darius Denis Daub**	15.940
Krešimir Madunović***	2.546

* Konstantinosu Nempisu je isplaćeno razmjerno periodu do kada je bio na funkciji predsjednika Uprave

** Danielu Dariusu Denisu Daubu je isplaćeno temeljem prava iz ugovora

*** Krešimiru Madunoviću je isplaćeno razmjerno periodu otkada je na funkciji člana Uprave

Plan dodjele dionica (SMP) je dugoročni instrument nagrađivanja i obavezan je za predsjednika Uprave (CEO), a dobrovoljan za članove Uprave. SMP 2020 je obuhvatio razdoblje od 1. srpnja 2020. do 30. lipnja 2024. godine, 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 2020. 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 2024. godini u sklopu Plana dodjele dionica (SMP) prikazan je u sljedećoj tablici:

Član Uprave	Plan dodjele dionica (SMP)	Ukupno pravo za cijelo trajanja SMP 2020			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	2020	6109	21,58	131.832	131.832
Nataša Rapać	2020	1675	23,44	39.262	39.262
Daniel Darius Denis Daub	2020	718	23,50	16.873	16.873

U 2024. godini rezerviran je iznos za sljedeće Planove dodjele dionica (SMP) za 2021, 2022, 2023, 2024:
Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	Rezervacija za Plan dodjele dionica (SMP) za 2021/2022/2023/2024
Konstantinos Nempis*	39.887
Nataša Rapać	43.756
Boris Drilo	3.152
Matija Kovačević**	5.001
Ivan Bartulović	1.942

Marijana Bačić**	2.149
Siniša Đuranović**	4.994
Krešimir Madunović**	589

* Za Konstantinosa Nempisa je prestala obaveza rezervacije za Plan dodjele dionica (SMP) s odlaskom iz kompanije

** Za Sinišu Đuranovića, Marijanu Bačić, Matiju Kovačevića i Krešimira Madunovića 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").

Ukupan broj dionica HT-a dodijeljenih u 2024. godini u sklopu PDD-a prikazan je u sljedećoj tablici:

Član Uprave	Plan dodjele vlastitih dionica (PDD)	Ukupno pravo za cijelo trajanja PDD 2024		
		Dodijeljene HT dionice (broj)	Nenovčani primitak po dionici	Nenovčani primitak, porez i prirez
			(u eur)	(u eur)
Konstantinos Nempis	2024	3064	30,44	122.721
Nataša Rapačić	2024	1358	30,44	54.391
Ivan Bartulović	2024	920	30,44	36.848
Boris Drilo	2024	1171	30,44	46.902
Marijana Bačić	2024	920	30,44	36.848
Matija Kovačević	2024	1007	30,44	40.333
Siniša Đuranović	2024	894	30,44	35.807

EU Game Changer: Program uveden 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.

U 2024. isplaćen je sljedeći iznos za EU Game Changer:

Bruto 1 (u eur)

Član Uprave	EU Game Changer
Konstantinos Nempis	145.840
Nataša Rapać	87.504
Ivan Bartulović	87.504
Boris Drilo	87.504
Marijana Bačić	87.504
Matija Kovačević	87.504
Siniša Đuranović	87.504

Ukupne fiksne i varijabilne naknade isplaćene članovima Uprave u 2024. godini prikazane su u sljedećoj tablici:

Bruto 1 (u eur)	Fiksna naknada		Kratkoročna stimulacija (STI)				Ukupno	
Član Uprave		%	Isplaćen STI	%	PDD 2024	%		%
Konstantinos Nempis*	192.512	40%	161.040	34%	122.721	26%	476.273	100%
Nataša Rapać	247.393	66%	71.370	19%	54.391	15%	373.154	100%
Ivan Bartulović	165.728	66%	48.312	19%	36.848	15%	250.888	100%
Matija Kovačević	162.690	63%	52.915	21%	40.333	16%	255.938	100%
Marijana Bačić	154.024	65%	48.312	20%	36.848	15%	239.184	100%
Boris Drilo	196.092	65%	61.488	20%	46.902	15%	304.482	100%
Siniša Đuranović	154.027	65%	46.949	20%	35.807	15%	236.783	100%
Krešimir Madunović**	61.250	100%	-		-		61.250	100%

* Konstantinosu Nempisu je isplaćeno razmjerno periodu do kada je bio na funkciji predsjednika Uprave

** Krešimiru Madunoviću je isplaćeno razmjerno periodu otkada je na funkciji člana Uprave

Sljedeće tablice prikazuju prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima, 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. Ujedno tablica prikazuje i prihod te neto dobit Društva.

Prosječni primitak po zaposleniku	2024	2023	2022	2021	2020
Bruto 1 (u eur)					
Godišnji primitak	27.656	26.414	24.849	24.439	24.325
Hrvatski Telekom d.d.					
	2024	2023	2022	2021	2020
Prihod	957.315.356	868.393.024	814.987.863	781.523.025	751.691.046
Neto dobit	136.827.114	125.161.197	92.218.462	88.410.668	93.410.333
Prosječni primitak isplaćen:					
Bruto 1 (u eur)	2024	2023	2022	2021	2020
Članovima Nadzornog odbora	28.547	27.056	26.368	25.216	23.860
Članovima Uprave	456.921	420.761	421.575	426.401	425.765

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 društvima u kojima Društvo izravno ili neizravno posjeduje udio, kao ni u udruženjima kojima Društvo pripada prema djelokrugu poslovanja.

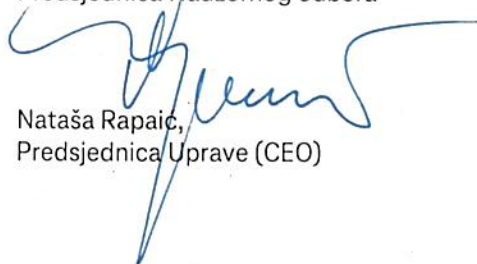
Nadzorni odbor je utvrdio maksimalni iznos primitaka članova Uprave u iznosu od 1.500.000 eura.

Ovo je izvješće pripremljeno u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima za Glavnu skupštinu koja će se održati 2025. godine.

Zagreb, 01.04.2025. godine



Elvira Gonzalez Sevilla,
Predsjednica Nadzornog odbora



Nataša Rapaic,
Predsjednica Uprave (CEO)