

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU HRVATSKOG TELEKOMA d.d.**

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Hrvatski Telekom d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), je dana 29. veljače 2016. 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 21. travnja 2016. godine s početkom u 10:00 sati u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9

**sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2015., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 35. i 39. Statuta Društva;
5. Odluka o davanju razrješenice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2015.;
6. Odluka o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.;
7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
8. Odluka o izboru pet članova Nadzornog odbora;
9. 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. Zoran Parać bira se za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv“.*

**Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:*****„Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu***

1. *Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2015. ostvarilo neto dobit u iznosu od 893.483.740,25 kuna.*  
*Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:*
  - *Dio neto dobiti u iznosu od 491.307.624,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 6,00 kuna po dionici.*
  - *Dio neto dobiti u iznosu od 47.000.000,00 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.*
  - *Dio neto dobiti u iznosu od 355.176.116,25 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.*
2. *Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 4. svibnja 2016. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 3. svibnja 2016. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 16. svibnja 2016. (payment date).*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.*

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

***„Odluka o izmjenama i dopunama članka 35. i 39. Statuta dioničkog društva Hrvatski Telekom***

*Članak 1.*

*Članak 35. Statuta Hrvatskog Telekoma d.d. mijenja se i glasi:*

*„Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, a ostala priopćenja objavljuju se u glasilu Društva.“*

*Članak 2.*

*Članak 39. Statuta Hrvatskog Telekoma d.d. 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 i 29. travnja 2015. godine.“*

*Članak 3.*

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

*Članak 4.*

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

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

*„Daje se razrješenica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2015“.*

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

*„Daje se razrješenica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015“.*

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

***„Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva***

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

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

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

**Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:**

1. „G. Mark Klein, diplomirani inženjer i diplomirani ekonomist, iz Duesseldorfa, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 25. travnja 2016. godine“.
2. „G. Ivica Mišetić, doktor ekonomskih znanosti, iz Zagreba, 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 25. travnja 2016. godine“.
3. „G. Oliver Knipping, doktor ekonomskih znanosti, iz Bonna, Savezna Republika Njemačka, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine, po proteku trenutnog mandata, to jest, od 25. travnja 2016. godine“.
4. „G. Damir Grbavac, magistar ekonomskih znanosti, iz Samobora, 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 25. travnja 2016. godine“.
5. „Gđa Evelyn Jacobs, diplomirana ekonomistica, iz Bonna, 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“.

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

„Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2016“.

**Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:**

**Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine**

Prof. dr. sc. Zoran Parać jedan je od vodećih stručnjaka za pravo društava u Republici Hrvatskoj, bio je biran za predsjednika Glavnih skupština Društva u proteklih osam godina, koje su radile bez smetnji, učinkovito i u skladu sa zakonskim propisima. Stoga se ponovno predlaže njegov izbor za predsjednika Skupštine.

**Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2015., te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.**

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 Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za poslovnu godinu 2015., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2015., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.

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

**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 491.307.624,00 kuna, odnosno 6,00 kuna po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, dio neto dobiti u iznosu od 47.000.000,00 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve, a ostali dio neto dobiti u iznosu od 355.176.116,25 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

**Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog izmjena i dopuna članaka 35. i 39. Statuta Društva**

Izmjenama i dopunama članka 174. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 110/15) propisano je da, ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Time je obveza objave u "Narodnim novinama" zamijenjena obvezom objave na internetskoj stranici sudskog registra, kao jednako brzim i transparentnim načinom objave.

Statut Društva određuje da kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju u "Narodnim novinama", a ostala priopćenja objavljuju se u glasilu Društva, te stoga Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o izmjeni članka 35. Statuta, kako je navedeno u tekstu prijedloga odluke, u svrhu usklađenja s gore opisanom odredbom Zakona o trgovačkim društvima.

#### **Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2015.**

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 2015. 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 6. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2015.**

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 2015. 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 7. Obrazloženje uz prijedlog davanja ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva**

Predlaže se obnova ovlaštenja Upravi Hrvatskog Telekom d.d. da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice). Ovlašt, dana odlukom skupštine iz 2011., dopunjena odlukom skupštine iz 2014., isti će 4. svibnja 2016. godine. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje nove odluke, odnosno produženje ove ovlasti Uprave u istom opsegu, na rok od slijedećih 5 godina.

Takvo ovlaštenje Upravi smatra se opravdanim radi zaštite integriteta Društva i interesa dioničara te prednošću za Društvo, jer bi kupnje vlastitih dionica bile izvršene samo u situacijama za koje bi Uprava, pažnjom savjesnog gospodarstvenika, procijenila da su u najboljem interesu Društva i dioničara.

#### **Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog izbora pet članova Nadzornog odbora**

Članovima Nadzornog odbora, g. Marku Kleinu, dr.sc. Ivici Mišetiću, Dr. Oliveru Knippingu i g. Damiru Grbavcu ističu mandati 25. travnja 2016. godine.

Član Nadzornog odbora, g. Mark Nierwetberg, podnio je ostavku sa učinkom po zaključenju prve redovne Glavne skupštine u 2016. godini.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini ponovni izbor g. Marka Kleina, dr.sc. Ivice Mišetića, Dr. Olivera Knippinga i g. Damira Grbavca u članstvo Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d., s početkom po proteku njihovih trenutnih mandata, te izbor gđe Evelyn Jakobs kao nove članice Nadzornog odbora Hrvatskog Telekom d.d., s početkom mandata po zaključenju prve redovne Glavne skupštine u 2016. godini, to jest, od 21. travnja 2016.

G. Mark Klein je predsjednik Upravnog odbora društva T-Mobile Czech Republic a.s.

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

Dr. Oliver Knipping je član Nadzornog odbora društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

G. Damir Grbavac je predsjednik Nadzornog odbora društva Questus nekretnine d.d. u likvidaciji.

Gđa Evelyn Jakobs nije članica Nadzornih odbora i/ili Upravnih odbora u drugim društvima.

#### **Ad 9. 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 PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2016.

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

**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 21. travnja 2016. godine u Zagrebu u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, s početkom u 10:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 21. travnja 2016. 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 14. travnja 2016. 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. 14. travnja 2016. 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 pravitku 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 pravitku 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 pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku 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 web stranici Društva [www.t.ht.hr](http://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, Roberta Frangeša Mihanovića 9, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 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 14. travnja 2016. 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 čija nominalna vrijednost prelazi polovicu temeljnog kapitala 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., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 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 21. ožujka 2016. 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 pripočiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva ([www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 6. travnja 2016. 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 web stranici Društva ([www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)).

U Zagrebu, 29. veljače 2016. godine

Hrvatski Telekom d.d.

Kontakt:

Odnosi sa investitorima:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: [Marina.Sedmak@t.ht.hr](mailto:Marina.Sedmak@t.ht.hr)

Elvis Knežević + 385 1 4911 114

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

Web: [www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)

- Životopisi -

- 1. G. Mark Klein** je diplomirao strojarstvo 1996. g. na Rajnsko-vestfalskoj visokoj tehničkoj školi Sveučilišta u Aachenu, a 1998. je stekao diplomu iz poslovnog upravljanja (MBA).

G. Klein započeo je s radom kao savjetnik u McKinsey & Company. Nekoliko godina pružao je savjetničke usluge telekomunikacijskim društvima i društvima visoke tehnologije u Europi i SAD-u, na području marketinga i prodaje. Godine 2005. Mark Klein zaposlio se u društvu Vodafone Njemačka gdje je obavljao razne poslove na rukovodećim pozicijama u funkcijama marketinga i prodaje unutar poslovnih područja nepokretne i pokretne mreže. Godine 2012. g. Klein prelazi u Deutsche Telekom Grupu, na položaj Višeg direktora za marketing u Europi. Godine 2014. g. Klein sa zadovoljstvom preuzima nove izazove, počevši raditi kao glavni direktor društva T-Mobile Netherlands. TMNL je tržišni lider u sferi digitalne transformacije, a kao glavni direktor, g. Klein se snažno angažira na jačanju položaja društva kao stručnjaka u poslovanju pokretne mreže na nizozemskom tržištu.
- 2. Dr.sc. Ivica Mišetić** je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1983. g. Magistrirao je s temom Marketing putničkih agencija, a doktorirao je s disertacijom Upravljanje marketingom zrakoplovnih tvrtki.

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

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

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

G. Mišetić je od 2002. g. član Predsjedništva Europske udruge zračnih prijevoznika. U 2009. g. preuzeo je dužnost predsjednika Europske udruge zračnih prijevoznika kao i člana IATA-ine Komisije za imenovanja. Također je član Vijeća Hrvatske turističke zajednice i Nadzornog odbora HT-a d.d.

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

Za svoja postignuća g. Mišetić je odlikovan s više visokih odličja Republike Hrvatske te Legijom časti Francuske Republike.
- 3. Dr. Oliver Knipping** je direktor Area Managementa za Hrvatsku društva Deutsche Telekom AG.

Započeo je profesionalnu karijeru u Sektoru za regulatorne poslove društva Deutsche Telekom, a bio je zadužen za HT-Hrvatske telekomunikacije u razdoblju od 2004. do 2009. g., uz visok položaj unutar Sektora za spajanje i pripajanje Deutsche Telekom do 2012. g.

Godine 1998. diplomirao je ekonomiju na berlinskom sveučilištu Humboldt, a 2002. doktorirao je na University College London.
- 4. G. Damir Grbavac** je predsjednik Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u Zagrebu.

Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje magistra ekonomskih znanosti iz područja poslovnih financija na istom fakultetu. Ovlašteni je upravitelj mirovinskim fondovima i ima položen ispit za financijskog analitičara.

Prije Raiffeisen obveznog mirovinskog društva, bio je predsjednik Uprave Raiffeisen vrijednosnica, društva za poslovanje vrijednosnim papirima Raiffeisen grupacije u Hrvatskoj, a prije toga izvršni direktor Sektora investicijskog bankarstva u Raiffeisen banci u Zagrebu. Istovremeno, tijekom prve dvije godine rada u Banci, bio je i član Uprave Raiffeisen investimenta, u to vrijeme specijaliziranog društva za poslove spajanja i preuzimanja Grupacije Raiffeisen u Hrvatskoj.

Započeo je poslovnu karijeru u Grupaciji Đuro Đaković u Slavonskom Brodu gdje je radio na različitim poslovima od kreditnog referenta u Internoj banci Grupacije do zamjenika generalnog direktora Holdinga.

Bio je član prvog Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika, član Nadzornog odbora Zagrebačke burze, predsjednik Nadzornog odbora Medika d.d. i član ili predsjednik nadzornih odbora u nekoliko drugih trgovačkih društava. Bio je i član radne grupe za područje financijskih usluga tima za pregovore o pristupanju Europskoj uniji.
- 5. Gđa. Evelyn Jakobs** diplomirala je na sveučilištu European Business School, Oestrich Winkel, SR Njemačka na kojem je stekla diplomu iz poslovnog upravljanja (BBA).

Nakon dvije godine rada na sveučilištu, te po objavljivanju knjige 1997. g., započela je međunarodnu karijeru u društvu Wal-Mart.

Godine 2001. zaposlila se u društvu Deutsche Telekom AG, u Odjelu za internu reviziju. Od tada je obavljala razne poslove na rukovodećim pozicijama u Njemačkoj i inozemstvu.

Nakon prelaska iz društva T-Mobile Slovenko iz Bratislave u europsku središnjicu Deutsche Telekom u Bonnu 2009. g., vodila je Odjel za upravljanje kanalima i bila je odgovorna za marketinške investicije na području cijele Europe te za vođenje nekoliko strateških programa transformacije/digitalizacije na razini cijele Grupe.

Trenutno gđa. Evelyn Jakobs obnaša funkciju voditeljice za poslovno upravljanje te je također odgovorna za poslovnu strategiju i upravljanje učinkom u okviru DT-ovog poslovanja u Europi u segmentu B2C.



U Zagrebu, 24. ožujka 2016. godine

## PROTUPRIJEDLOZI NA PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI

Društvo Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) objavljuje dva protuprijedloga prijedlogu odluke pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d., sazvane za 21. travnja 2016. godine.

- Prvi protuprijedlog zaprimljen je 21. ožujka 2016. godine od Hypo Alpe-Adria-Invest d.d., u ime i za račun Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dioničara Društva.
- Drugi protuprijedlog zaprimljen je 23. ožujka 2016. godine od Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., u ime i za račun fondova kojima upravlja, dioničara Društva.

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima, ovi protuprijedlozi dioničara se objavljuju 24. ožujka 2016. godine na web stranicama Društva ([www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)) i isti dan se dostavljaju Zagrebačkoj Burzi, te u Službeni registar propisanih informacija, a dostupni su za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu.

Kontakt:  
Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080  
Email: [Marina.Sedmak@t.ht.hr](mailto:Marina.Sedmak@t.ht.hr)

Elvis Knežević + 385 1 4911 114  
Email: [ir@t.ht.hr](mailto:ir@t.ht.hr)  
Web: [www.t.ht.hr](http://www.t.ht.hr)



## Protuprijedlog Hypo Alpe-Adria-Investa d.d. glasi:

„Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.  
društvo za upravljanje fondovima  
u ime i za račun Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  
(OIB: 39146857475)

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb  
Roberta Frangeša Mihanovića 9

*PREDMET: Protuprijedlog dioničara*

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/11, 152/2011, 111/2012, 68/2013 i 110/15,) Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. za upravljanje fondovima, u ime i za račun Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pod upravljanjem Društva, za Glavnu skupštinu koja će se održati dana 21. travnja 2016. godine s početkom u 10:00 sati, na točku dnevnog reda Ad.3 o raspodjeli i upotrebi dobiti daje sljedeći:

### **PROTUPRIJEDLOG**

1. „Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2015. ostvarilo neto dobit u iznosu od 893.483.740,25 kuna.

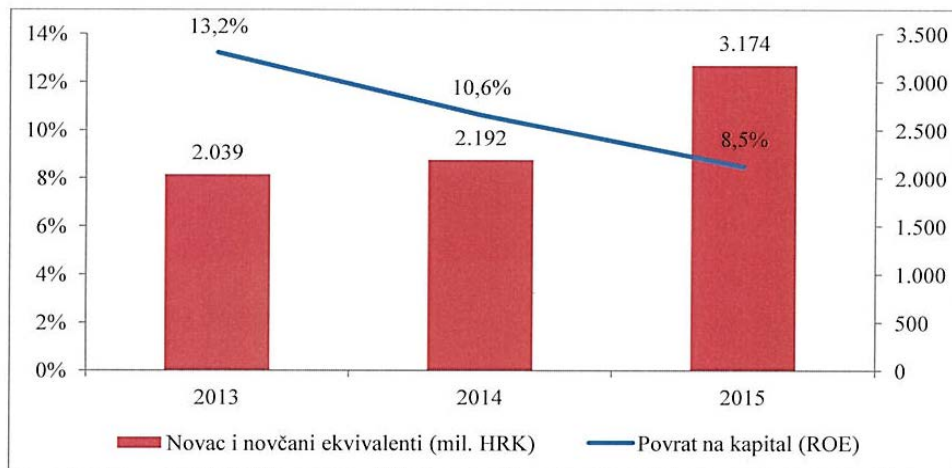
*Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:*

- Dio neto dobiti u iznosu od 845.867.959,32 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 10,33 kuna po dionici.
  - Dio neto dobiti u iznosu od 47.000.000,00 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.
  - Dio neto dobiti u iznosu od 615.780,93 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 4. svibnja 2016. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 3. svibnja 2016. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. svibnja 2016. (payment date).
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

### **OBRAZLOŽENJE PROTUPRIJEDLOGA:**

Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. za upravljanje fondovima, u ime i za račun Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pod upravljanjem Društva, smatra sub-optimalnom strukturu bilance društva Hrvatski Telekom d.d. te da takva struktura bilance šteti postojećim dioničarima Društva iz sljedećih razloga:

- Društvo u višegodišnjem periodu ima kontinuirani pad povrata na kapital (ROE) te je od 2013. godine, kao što je prikazano na grafu, taj pad značajno ubrzan dok istovremeno raste iznos novca i novčanih ekvivalenata.



- Društvo tijekom promatranog razdoblja nije imalo neto financijskog duga.
- Ne postoji opravdani razlog zbog kojega bi ovakva rezerva likvidnosti bila nužna za Društvo, ako uzmemo u obzir da se kapitalni izdaci za buduća razdoblja mogu financirati i novčanim tokovima koji se u tim razdobljima ostvaruju.
- Društvo nije pokazalo namjeru programa otkupa vlastitih dionica.
- Trenutna struktura bilance rezultira neprimjereno visokim prosječnim troškom kapitala za samo Društvo (iz perspektive dioničara), a pogotovo ako u obzir uzmemo okolnosti u kojima se kamate na dužničke vrijednosne papire nalaze na povijesno najnižim nivoima.

Temeljem iznesenog, predlaže se Glavnoj skupštini da usvoji ovaj protuprijedlog, a predsjednika Glavne skupštine se poziva da ovaj protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora.

U Zagrebu, 17.03.2016. godine

Dioničar društva:

Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. za upravljanje fondovima

(za račun Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)

Matej Modrovčić  
predsjednik Uprave

Petar Brkić  
član Uprave"

„VRLO POVJERLJIVO

**Raiffeisen**  
**MIROVINSKI FONDOVI**

Zagreb, 22. ožujka 2016.  
Poslovni broj: 2016-IP-193

**Hrvatski Telekom d.d.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

**Predmet: Prijedlog za izmjene i dopune dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d.**

Poštovani,

temeljem članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/2000 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011 - pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015) i točke 15. Poziva i uputa dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, od 29. veljače 2016., u prilogu ovog dopisa vam dostavljamo Prijedlog za izmjene i dopune dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d., koja će se održati 21. travnja 2016., zajedno s obrazloženjem.

Navedeni prijedlog se odnosi na izmjene i dopune točke Ad.3 dnevnog reda Glavne skupštine – „Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu“.

S poštovanjem,

Damir Grbavac  
predsjednik Uprave

Srećko Žganec  
član Uprave

**Prijedlog za izmjene i dopune dnevnog reda Glavne skupštine Hrvatskog Telekom d.d.**

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun fondova pod upravljanjem Društva na točku dnevnog reda Ad.3 o raspodjeli i upotrebi dobiti daje sljedeći:

**Protuprijedlog**

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

„Odluka o upotrebi dobiti za 2015.

1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2015. ostvarilo neto dobit u iznosu od 893.483.740,25 kuna.

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

- Dio neto dobiti u iznosu od 47.000.000,00 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.
  - Dio neto dobiti u iznosu od 845.867.959,32 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 10,33 kuna po dionici.
  - Dio neto dobiti u iznosu od 615.780,93 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 4. svibnja 2016. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 3. svibnja 2016. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. svibnja 2016. (payment date).
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

### **Obrazloženje protuprijedloga**

*Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun fondova pod upravljanjem Društva, smatra sub-optimalnom strukturu bilance društva Hrvatski Telekom d.d. te da takva struktura bilance šteti postojećim dioničarima Društva iz sljedećih razloga:*

- *Društvo i dalje u višegodišnjem periodu drži neprimjereno visoka sredstva u kategoriji novca i novčanih ekvivalenata.*
- *I dalje ne postoji opravdani razlog zbog kojega bi ovakva rezerva likvidnosti bila nužna za Društvo, ako uzmemo u obzir da se potencijalni kapitalni izdaci za buduća razdoblja mogu financirati i novčanim tokovima koji se u tim razdobljima ostvaruju. Iz objavljenih izgleda poslovanja za 2016. godinu nije primjetna promjena u poslovnoj strategiji koja bi zahtijevala ulaganja veća od novčanih tokova koje tvrtka godišnje ostvaruje.*
- *S obzirom na veličinu bilance, Društvo je gotovo nezaduženo što rezultira neprimjereno visokim prosječnim troškom kapitala za samo Društvo (iz perspektive dioničara), a pogotovo ako u obzir uzmemo okolnosti u kojima se kamate na dužničke vrijednosne papire nalaze na povijesno najnižim nivoima.*
- *Smatramo da bi i nakon usvajanja ovog prijedloga Upravi Društva ostalo dovoljno prostora za provođenje stjecanja vlastitih dionica sukladno prijedlogu odluke Ad 7. Glavne skupštine Društva, a što smatramo da bi bilo u interesu Društva i dioničara.*
- *Uzimajući u obzir obaveze Društva u formiranju zakonskih rezervi predloženi iznos dividende od 10,33 kuna po dionici temelji se na prijedlogu da Društvo isplati cjelokupnu preostalu nekonsolidiranu neto dobit ostvarenu u 2015. Razlika koja se predlaže za raspodjelu u zadržanu dobit posljedica je zaokruživanja iznosa dividende na prvu nižu lipu.*
- *Napominjemo da je ostvarena konsolidirana dobit Društva veća od ovdje navedene nekonsolidirane dobiti, a po kojoj osnovi bi Društvo imalo prostora isplatiti i veću dividendu po dionici od ovdje predložene i to samo za 2015. godinu.*