

Na temelju odredbe čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva H1 TELEKOM, dioničko društvo za telekomunikacijske usluge, Dračevac 2D, Split, OIB: 88551335012 (dalje u tekstu: Društvo) donijela je 14. prosinca 2016. godine odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva te objavljuje poziv na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Izvanredna glavna skupština trgovačkog društva H1 TELEKOM d.d., Split, saziva se za 25. siječnja 2017. godine u 12 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Planinska 2.

II. DNEVNI RED:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o pripajanju društva H1 TELEKOM d.d. (pripojeno društvo) društvu OT- OPTIMA TELEKOM d.d.(društvo preuzimatelj);
3. Izvješće o reviziji pripajanja društva H1 TELEKOM d.d. (pripojeno društvo) društvu OT- OPTIMA TELEKOM d.d.(društvo preuzimatelj);
4. Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju društva H1 TELEKOM d.d. (pripojeno društvo) društvu OT- OPTIMA TELEKOM d.d.(društvo preuzimatelj).

III. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2. Prima se na znanje izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o pripajanju društva H1 TELEKOM d.d. (pripojeno društvo) društvu OT-OPTIMA TELEKOM d.d.(društvo preuzimatelj).
- Ad 3. Prima se na znanje Izvješće o reviziji pripajanja društva H1 TELEKOM d.d. (pripojeno društvo) društvu OT- OPTIMA TELEKOM d.d.(društvo preuzimatelj).
- Ad 4. Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 29. srpnja 2016. godine između društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije, Bani 75/a, Zagreb, OIB 36004425025 kao društva preuzimatelja i H1 TELEKOM dioničko društvo za

telekomunikacijske usluge, Dračevac 2D, Split, OIB 88551335012 kao pripojenog društva, potvrđen od strane javnog bilježnika Stjepana Šaškora iz Zagreba, Petrinjska 4 pod brojem OV-4102/16, koji čini prilog ovog zapisnika. Ova odluka stječe pravni učinak donošenjem pozitivnog rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) o dopuštenosti koncentracije Društva i OT-OPTIMA TELEKOM d.d. te pozitivnog rješenja AZTN-a u odnosu na zahtjev društva Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 81793146560 (dalje u tekstu: HT) za produljenjem uvjetno dopuštene koncentracije društva HT nad OT-OPTIMA TELEKOM-om d.d. temeljem rješenja broj klasa: UP/I 034-03/2013-02/007 od dana 19. ožujka 2014. godine na razdoblje od dodatne tri godine.

IV. UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVO GLASA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Pravo sudjelovanja i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan održavanja i dan prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 18.01.2017. godine, pisano prijavio svoje sudjelovanje, uz uvjet da je evidentiran kao dioničar u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijave se podnose putem pošte ili neposredno na adresu Društva u Zagrebu, Planinska 2.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar fizička osoba, odnosno dioničara pravne osobe, koju je dužna potpisati osoba ovlaštena za zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su u prostorijama Društva u Zagrebu, Planinska 2, radnim danom od 10 do 14 sati, počevši od objave ovog poziva te na internetskim stranicama Društva www.h1telekom.hr.

Sukladno članku 517. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) upozoravaju se i obavještavaju dioničari da su u poslovnim prostorijama Društva, sukladno članku 517. stavku 2. ZTD-a stavljeni i dostupni na uvid:

- Ugovor o pripajanju;
- godišnja financijska izvješća, te izvješća o stanju društava koja u sudjeluju postupku pripajanja, za posljednje tri poslovne godine;
- nova financijska izvješća na dan 30. rujna 2016.;
- izvješća Uprava društava koja sudjeluju u pripajanju iz članka 514. ZTD-a;
- izvješće Uprave društva H1 telekom o sporovima velike vrijednosti

- izvješća Nadzornih odbora društava koja sudjeluju u pripajanju, iz članka 515.a ZTD-a;
- zajedničko izvješće o reviziji pripajanja iz članka 515. ZTD-a.

Ugovor o pripajanju dostupan je na internetskim stranicama Društva www.h1telekom.hr. s kojih se može preuzeti bez naknade.

V. ODRŽAVANJE SLJEDEĆE GLAVNE SKUPŠTINE

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum sljedeća Glavna skupština održat će se 26. siječnja 2017. godine u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

H1 TELEKOM d.d.

T. Mesic B. Štritof

