



## **POZIV DIONIČARIMA**

Pozivom i u smislu odredbi članka 277. i 376. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 23. do čl. 28 Statuta društva, Uprava OTV d.d., Zagreb, Ul. grada Vukovara 68, OIB: 10379310214, dana 10.8.2021. donijela je slijedeću

**ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE**  
OTV d.d. Zagreb, Ul. grada Vukovara 68, OIB: 10379310214

**1. S a z i v a m** Glavnu skupštinu OTV d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, OIB: 10379310214, za dan **14.9. 2021. g. u 12:00 sati**, koja će se održati u poslovnim prostorijama Javnobilježničkog ureda Zinke Batušić Šlogar na adresi u Sesvetama, Vladimira Ruždjaka 8, 10360 Sesvete.

**2. Za sazvanu glavnu skupštinu objavljujem slijedeći**

### **D n e v n i r e d :**

1. Utvrđivanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine i donošenje valjanih odluka Glavne skupštine, te otvaranje Glavne skupštine i izbor predsjedavajućeg
2. a) Izvješće uprave društva o poslovanju društva u poslovnoj 2020.g.  
b) Godišnja financijska izvješća za 2020.g.
3. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspoređivanju ostvarene dobiti poslovanjem u 2020.
4. Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja od strane Nadzornog odbora društva tijekom 2020.g.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za rad u 2020.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za rad u 2020.g.
7. Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora:
  1. Damir Vujinović iz Zagreba, B. Magovca 167, OIB: 97533997439
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora. Za člana nadzornog odbora predlaže se:
  1. Lukas Vujinović iz Zagreba, B. Magovca 167, OIB: 37085613799

Protuprijedlozi predloženim odlukama navedenim u dnevnom redu za glavnu skupštinu na zahtjev dioničara Contract development d.o.o., OIB: 49678015716, Ul. L. Ružičke 3, 10000 Zagreb glase:

1. Za točku „Pod 3.“ daje se protuprijedlog da prijedlog odluke glasi:  
*„Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u poslovnoj 2020. ostvarilo dobit. Ostvarena dobit u neto iznosu od 299.106,45 kn u poslovanju Društva za 2020. godinu raspoređuje se na sljedeći način:  
- polovica neto dobiti u iznosu od 149.553,22 kn isplaćuje se dioničarima kao dividenda razmjerno udjelu u Društvu,  
- preostali iznos od 149.553,22 kn raspoređuje se u zadržanu dobit“*
2. Za točku „Pod 8.“ daje se protuprijedlog da prijedlog odluke glasi:  
*„Pod 8. Za člana nadzornog odbora bira se: 1. Filip Tomić iz Zagreba, Ul. Lavoslava Ružičke 3“*

**3. Po pojedinim točkama objavljenog dnevnog reda predlažemo donošenje slijedećih odluka:**

**Pod 1.** Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za održavanje Glavne skupštine i donošenje valjanih odluka Glavne skupštine, a za predsjedavajućeg Glavnom skupštinom izabire se Damir Vujinović iz Zagreba, Božidara Magovca 167, OIB: 97533997439

**Pod 2.** a) Usvaja se izvješće uprave društva o poslovanju društva u poslovnoj 2020.g.  
b) Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2020.g.

**Pod 3.** Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u poslovnoj 2020. ostvarilo dobit. Ostvarena dobit u neto iznosu od 299.106,45 kn u poslovanju Društva za 2020. godinu raspoređuje se na sljedeći način:  
- za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja

**Pod 4.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru tijekom 2020.g.

**Pod 5.** Daje se razrješnica zamjeniku člana Uprave društva za rad u 2020.g.



Pod 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za rad u 2020.g.

Pod 7. Obavještavaju se dioničari da je Damir Vujinović iz Zagreba, B. Magovca 167, OIB: 97533997439 dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

Pod 8. Za člana nadzornog odbora bira se:

1. Lukas Vujinović iz Zagreba, B. Magovca 167, OIB: 37085613799

#### **Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa**

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
2. Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 7 (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Ul. grada Vukovara 68, 10000 Zagreb, ured uprave Društva, osoba za kontakt: ANA UREMOVIĆ, tel. 01/7899 910. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 12.8.2021. godine.
3. Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe društvo može odbiti ili prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, nadnevak izdanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetno opunomoćenje može se dostaviti Društvu i u elektronskoj formi, PDF-format, elektroničkom poštom: program@otv.hr. Navedeni rok ne ograničava dioničara ili opunomoćenika u kontekstu dostave punomoći. Ista može biti dostavljena Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.
4. Na internetskoj stranici [www.otv.hr](http://www.otv.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su slijedeći formulari: poziv na Glavnu skupštinu, preporučeni obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći.
5. Svi materijali u smislu čl. 280 Zakona o trgovačkim društvima dostupna su na internetskoj stranici Društva [www.otv.hr](http://www.otv.hr), a u pisanoj formi dostupni su dioničarima Društva na uvid, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati, u Uredu uprave Društva kod osobe za kontakt: ANA UREMOVIĆ, tel. 01/7899 910. od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine. Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.
6. Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje su dali Uprava i Nadzorni odbor mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Damir Vujinović, zamjenik člana Uprave OTV Zagreb d.d., Ul. grada Vukovara 68. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva, uz napomenu da prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi.
7. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se 28.9.2021. u 12:00 sati u istim prostorijama. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.
8. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
9. Ovaj Poziv objavit će se na internetskim stranicama Društva, SKDD-u.

OTV d.d. Zagreb

Uprava društva, zamjenik člana Uprave Damir Vujinović