



## **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 19.5.2022. donijela je sljedeću

**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 **24.6. 2022. 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 sljedeći**

### **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 2021.g.

b) Godišnja financijska izvješća za 2021.g.

3. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspoređivanju ostvarene dobiti poslovanjem u 2021.

4. Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja od strane Nadzornog odbora društva tijekom 2021.g.

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za rad u 2021.g.

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za rad u 2021.g.

7. Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora:

1. Una Zima Akrap iz Zagreba, Katančićeva 3, OIB: 09644559388

8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora. Za člana nadzornog odbora predlaže se:

1. Martina Kolar iz Zagreba, Zaharova 3/II, OIB: 37037498020

**3. Po pojedinim točkama objavljenog dnevnog reda predlažemo donošenje sljedećih 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 2021.g.

b) Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2021.g.

**Pod 3.** Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u poslovnoj 2021. ostvarilo dobit. Ostvarena dobit u neto iznosu od 744.063,08 kn u poslovanju Društva za 2021. 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 2021.g.

**Pod 5.** Daje se razrješnica direktoru Uprave društva za rad u 2021.g.

**Pod 6.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za rad u 2021.g.

**Pod 7.** Obavještavaju se dioničari da je Una Zima Akrap iz Zagreba, Katančićeva 3, OIB: 09644559388 dala ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

**Pod 8.** Za člana nadzornog odbora bira se:

1. Martina Kolar iz Zagreba, Zaharova 3/II, OIB: 37037498020

### ***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, na kojoj je potpis davatelja punomoći valjano ovjerio javni bilježnik 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 24.5.2022. 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](mailto: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, direktor, 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 12.7.2022. 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 objaviti će se na internetskim stranicama Društva.

OTV d.d. Zagreb  
Uprava društva, direktor Damir Vujinović