



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, 34/22, 114/22, 18/23) te čl. 23. do čl. 28 Statuta društva, Uprava OTV d.d., Zagreb, Ul. grada Vukovara 68, OIB: 10379310214, dana 29.6.2023. 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 **11.8. 2023. 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 2022.g.
b) Godišnja financijska izvješća za 2022.g.
3. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspoređivanju ostvarene dobiti poslovanjem u 2022.g.
4. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala društva, sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/2022)
5. Donošenje odluke o izmjeni statuta društva i davanje ovlaštenja Nadzornom odboru društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta
6. Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja od strane Nadzornog odbora društva tijekom 2022.g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za rad u 2022.g.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za rad u 2022.g.

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 2022.g.
b) Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2022.g.

Pod 3. Utvrđuje se da je Društvo poslovanjem u poslovnoj 2022. ostvarilo dobit. Ostvarena dobit u neto iznosu od 272.093,30 kn u poslovanju Društva za 2022. godinu raspoređuje se na sljedeći način:
- za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja

Pod 4.

1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva na 31. prosinca 2022.g., iznosi **7.508.100,00 kuna** i podijeljen je na 8630 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 870,00 kuna.
2. Nakon provedene konverzije u euro (po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna), a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 57/2022), temeljni kapital iznosi **996.496,12 eura** (konvertirana nominalna vrijednost dionice iznosi 115,47 eura).
3. Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/22), konvertirana nominalna vrijednost dionice zaokružuje se na najbliži iznos eura te je izražena kao cijeli broj, odnosno 115,00 eura, što rezultira razlikom u iznosu od **4.046,12 eura**, koja predstavlja usklađenje temeljnog kapitala društva te će biti prenesena na posebne rezerve unutar kapitala društva.



4. Slijedom utvrđenog u točkama 2. i 3. ove Odluke, nakon provedene konverzije te usklađenja temeljnog kapitala, temeljni kapital društva iznosi **992.450,00 eura**.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Pod 5. Usvaja se odluka o izmjeni statuta društva

Članak 1.

Članak 7. mijenja se i sada 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 na web stranici društva www.otv.hr.“

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 992.450,00 eura (devetstodevedesetdvijetisućečetiristopedeset eura)“

Članak 3.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 8630 (osamtisućašestotrideset) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 115 (stoptnaest) eura.“

Članak 4.

Numeracija podnaslova statuta 1. KNJIGA DIONICA mijenja se i sada glasi:

„2. KNJIGA DIONICA“

Članak 5.

Numeracija podnaslova statuta XI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM mijenja se i sada glasi:

„IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM“

Članak 6.

Sve ostale odredbe Statuta društva ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Pod 6. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru tijekom 2022.g.

Pod 7. Daje se razrješnica direktoru Uprave društva za rad u 2022.g.

Pod 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za rad u 2022.g.

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 30.6.2023.

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 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, 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 25.8.2023. 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