

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 ZAGREB, Hrvatska**

Zagreb, 30.6.2009.

**PREDMET:** Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Dana 29. lipnja 2008. u 12.00 sati u Zagrebu u velikoj dvorani „Almeria centra“, Ul. grada Vukovara 284. održana je Glavna skupština trgovačkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb.

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 76,249% temeljnog kapitala društva, odnosno 2.150.267 dionica.

Na Glavnoj skupštini, jednoglasno su usvojene predložene odluke i to kako slijedi:

„Ad 2. Usvaja se godišnje izvješće o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2008. godini.

Ad 3. Usvaja se izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća Društva i grupe u 2008. godini te o ispitivanju izvješća Uprave o stanju Društva i konsolidiranoga godišnjeg izvješća Društva u 2008. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2008.

Ad 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2008. godinu.

Ad 6. Gubici iz 2008. godine pokrivaju se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2008. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2009. imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o., Zagreb, Heinzlova 33.“

Kontakt:

OT- Optima Telekom d.d.  
Bani 75/a, Buzin, Zagreb  
Tel : + 385 1 549 2008

[www.optima.hr](http://www.optima.hr)

e-mail: [investitori@optima-telekom.hr](mailto:investitori@optima-telekom.hr)