

HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.

IZMJENA I DOPUNA PROSPEKTA

Društvo HT-Hrvatske Telekomunikacije, d.d. Zagreb (*šDruštvo*) je podnijelo zahtjev Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (*šHANFA*) da odobri objavljivanje podataka koje je Društvo dužno objaviti, sukladno članku 96. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (*šZTVP*), prilikom uvrštenja redovnih dionica Društva na Službenom tržištu (*šSlužbeno tržište*) Zagrebačke burze d.d. (*šZSE*), a koji podaci su sadržani u prospektu (*šProspekt*). HANFA je izdala navedeno odobrenje 14. rujna 2007. godine.

Dana 24. rujna 2007. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji dionica HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom kojom se u postupku javne ponude nudi na prodaju najviše 32,5 % dionica Društva, čija je vrijednost 26.613.773 redovnih dionica na ime, u nominalnom iznosu od po 100,00 kuna svaka (*šDionice*), na način opisan u Prospektu kako je izmijenjen i dopunjen ovom Izmjenom i dopunom Prospekta.

Zbog te novonastale činjenice Društvo je sačinilo ovu Izmjenu i dopunu Prospekta te je podnijelo zahtjev HANFI da je odobri. HANFA je izdala navedeno odobrenje 24. rujna 2007. godine.

Društvo očekuje da uvrštenje bude provedeno 5. listopada 2007. godine, a očekuje se da će se trgovanje dionicama na ZSE početi 5. listopada 2007. godine, pod oznakom šHT-R-A".

Svi izrazi definirani u Prospektu imaju isto značenje i u ovoj Izmjeni i dopuni Prospekta, osim ako drugačije nije izričito naznačeno.

Kao rezultat iznimno velike potrafnje hrvatskih drflavljana u Ponudi po povla-tenim uvjetima, Prodavatelj dionica je odluo, u skladu s Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji dionica HT- Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 24. rujna 2007. (objavljenom u Narodnim novinama br. 97/07) pove ati ukupni iznos Ponude. Najvi-e 20.472.133 Dionica (-to odgovara 25 % dionica u Dru-tvu) ostat e na raspolaganju hrvatskim drflavljanima s pravima prvenstva i po povla-tenim uvjetima po postoje oj Ponudi po povla-tenim uvjetima. U mjeri u kojoj takve Dionice ne budu kupljene u Ponudi po povla-tenim uvjetima, iste e biti na raspolaganju za kupnju fizi kim osobama, doma im pravnim osobama i inozemnim investitorima u Hrvatskoj bez prava prvenstva ili bilo kakvih povla-tenih uvjeta u Ponudi bez povla-tenih uvjeta. 6.141.640 Dionica (-to odgovara 7,5 % dionica u Dru-tvu) bit e stavljeno na raspolaganje samo u Ponudi bez povla-tenih uvjeta. Bilo koje preostale dionice koje nisu prodane u Ponudi bez povla-tenih uvjeta fizi kim osobama, doma im pravnim osobama i inozemnim investitorima u Hrvatskoj moe kupiti JPMorgan kao dio Ponude bez povla-tenih uvjeta i prodati institucionalnim investitorima.

Iznos opcije dodatne dodjele koju je Prodavatelj dionica odobrio JPMorganu tako er je pove an na 3.471.361 Dionica (-to odgovara 4,239% dionica u Dru-tvu).

U smislu navedenog Prospekt se mijenja i dopunjuje kako slijedi:

1. Naslovnica

1.1. U naslovu iza rije i: "Ponuda" broj:"16.377.707" bri-e se, a unosi se 23.142.412.

1.2. U podnaslovu u zagradi iza rije i: "najvi-e" broj:"2.456.656" bri-e se, a unosi se 3.471.361.

1.3. Stavak jedan, u prvoj re enici iza rije i: "prodaju" broj:"16.377.707" bri-e se, a unosi se 23.142.412.

1.4. Prva re enica se mijenja i dodaje se druga re enica koje zajedno glase: "Republika Hrvatska (§*Republika Hrvatska*", §*Hrvatska*" ili §*Prodavatelj dionica*"), koju zastupa Vlada Republike Hrvatske (§*Vlada*") stavlja na raspolaganje za prodaju 23.142.412 redovnih dionica, u nominalnom iznosu od po 100 kuna svaka (§*Dionice*") dru-tva HT-Hrvatske Telekomunikacije, d.d. Zagreb (§*Društvo*"), dioni kog dru-tva osnovanog u Republici Hrvatskoj u postupku javne ponude od ega 20.472.133 Dionica (i) hrvatskim drflavljanima uz pravo prvenstva i po povla-tenim uvjetima, kako je to detaljnije opisano u §*Planu raspodjele*" (§*Ponuda po povlaštenim uvjetima*") te, (ii) u mjeri u kojoj bilo koje Dionice izlofene prodaji u Ponudi po povla-tenim uvjetima ne budu upisane u Ponudi po povla-tenim uvjetima, fizi kim osobama, doma im pravnim osobama i stranim ulagateljima u Hrvatskoj bez prava prvenstva ili bilo kakvih povla-tenih uvjeta (§*Ponuda bez povlaštenih uvjeta*", a zajedno s Ponudom po povla-tenim uvjetima §*Ponuda*"). 6.141.640 Dionica e biti stavljeno na raspolaganje samo u Ponudi bez povla-tenih uvjeta."

1.5. Stavak osam, u prvoj re enici iza rije i:"najvi-e" broj:"2.456.656" bri-e se, a unosi se 3.471.361.

2. Pod naslovom "Vafne informacije o ovom Prospektu", na stranici ii, u stavku 2, u prvoj re enici, iza rije i "(objavljenoj u Narodnim novinama br. 94/2007)" dodaju se rije i: "i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji dionica HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom donesenoj 24. rujna 2007. (objavljenoj u Narodnim novinama 97/2007)".

3. Na prvoj stranici, pod naslovom "Safetak prospekta", podnaslov "Pregled", stavak dva, iza rije i:"najmanje" broj:"19%" bri-e se, a unosi se 9,5%.

4. Na stranici 24., pod podnaslovom:"Glavni dioni ari Grupe imaju zna ajan utjecaj na poslovanje i strategiju Grupe i njihovi interesi nisu uvijek u skladu s interesima drugih dioni ara" unose se slijede e izmjene kako slijedi:

4.1 Stavak jedan, u prvoj re enici, iza rije i:"najmanje" broj:"19%" bri-e se, a unosi se 9,5%.

4.2. Stavak tri, prva re enica se mijenja i glasi:"Ponuda moe utjecati na prava i obveze Deutsche Telekom i Hrvatske po Sporazumu dioni ara (dopunjenog Memorandumom o razumijevanju).

4.3. Na po etku druge re enice dodaje se rije i:"Ipak".

5. Na stranici 27., pod podnaslovom "Glavni dionici e zadržati značajan postotak dionica Društva, što bi moglo imati utjecaja na cijenu dionice Društva", u prvoj rečenici iza broja:"51%" i riječi:"i" broj:"19%" briše se, a unosi se 9,5%.
6. Na stranici 31., unose se slijedeće izmjene kako slijedi:
 - 6.1. Stavak tri ("Ponuda"), iza riječi:"prodaji" broj:"16.377.707" briše se, a unosi se "23.142.412".
 - 6.2. Stavak četiri ("Ponuda po povlaštenim uvjetima"), u prvoj rečenici, iza riječi:"prodaji" broj:"16.377.707" briše se, a unosi se 23.142.412.
 - 6.3. Stavak pet ("Ponuda bez povlaštenih uvjeta"), u prvoj rečenici iza riječi:"od" broj: "16.377.707" briše se, a unosi se 23.142.412.
 - 6.4. Iza prve rečenice u stavku pet dodaje se nova rečenica koja glasi: "6.141.640 Dionica e biti stavljeno na raspolaganje samo u Ponudi bez povlaštenih uvjeta."
7. Na stranici 32., stavak jedan ("Opcija dodjele dodatnih dionica"), u prvoj rečenici iza riječi:"kupnju do" broj:"2.456.656" briše se, a unosi se 3.471.361.
 - 7.1. Na stranici 127 u prvom stavku mijenja se prva rečenica, a iza nje dodaju još dvije rečenice, tako da sve tri glase. "Iako je već ina telekomunikacijskih operatera u jugoistočnoj Europi privatizirana (i za većinu se stoga ne očekuje da će srednjoročno biti dostupni za kupnju) te da su mogući rasti ograničeni, Grupa pažljivo prati i ekonomski procjenjuje razvoj na susjednim tržištima u cilju utvrđivanja potencijalnih mogućnosti za rast. To uključuje privatizaciju bilo kojeg operatera, koji je u državnom vlasništvu. Republika Slovenija je pozvala na iskazivanje interesa u odnosu na predloženu prodaju svog 49,13% udjela u Telekomu Slovenija. Dana 24. rujna 2007. uprava Društva odlučila je prijaviti svoj interes i pribaviti nacрте dokumentacije o transakciji kako bi procijenilo ovu priliku i odredilo da li želi sudjelovati dalje u postupku."
 - 7.2. Bivša 2., a nakon izmjene 4. rečenica glasi: "Osim toga Društvo je zainteresirano za pozicioniranje Grupe kao alternativnog međunarodnog operatora ili kao agregatora regionalnog veleprodajnog prometa."
8. Pod naslovom "Zakon o privatizaciji", podnaslov "Javna ponuda, na stranici 213, u drugoj rečenici, iza riječi i "(objavljenoj u Narodnim novinama br. 94/2007)" dodaju se riječi: "i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji dionica HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom donesenoj 24. rujna 2007. (objavljenoj u Narodnim novinama 97/2007)".
9. Na stranici 229., pod naslovom "Glavni dionici" mijenja se tablica, tako da izmijenjena glasi:

| Faktični vlasnik | Broj dionica koje <u>posjeduje prije ponude</u> | | | Broj dionica koje <u>posjeduje neposredno nakon ponude</u> | | | Broj dionica koje <u>posjeduje nakon ponude pod pretpostavkom da je opcija dodjele dodatnih dionica iskorištena u cijelosti</u> | |
|---------------------------|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | Broj | Postotak temelnog kapitala | Broj dionica ponuđen u okviru ponude | Broj | Postotak temelnog kapitala | Dionice ponuđene na temelju opcije dodjele dodatnih dionica | Broj | Postotak temelnog kapitala |
| Hrvatska | 34.393.185 | 42 | 23.142.412 | 11.250.773 | 13,72 | 3.471.361 | 7.779.412 | 9,5 |
| Deutsche Telekom | 41.763.153 | 51 | ô | 41.763.153 | 51 | ô | 41.763.153 | 51 |
| Fond hrvatskih branitelja | 5.732.197 | 7 | ô | 5.732.197 | 7 | ô | 5.732.197 | 7 |
| Ukupno | 81.888.535 | 100 | 23.142.412 | 58.746.123 | 71,74 | 3.471.361 | 55.274.762 | 67,5 |

10. Na stranici 233., pod naslovom "Sporazumi s Deutsche Telekomom", podnaslov "Sporazumi dioničara", pod "Upravljanje", stavak tri, u prvoj rečenici iza broja: "10%" dodaju se riječi: "(to može ne biti slučaj nakon Ponude zaposlenicima i ranije zaposlenima)."

11. Na stranici 234., unose se slijedeće izmjene kako slijedi:

11.1. Stavak četiri, na kraju prve rečenice broj: "70%" briše se, a unosi se 60%.

11.2. U drugoj rečenici u stavku četiri broj: "2,3%" mijenja se i glasi: "2,5%".

12. Na stranici 235., pod "Prijenos dionica", stavak jedan, u prvoj rečenici iza riječi: "kapitala Društva" dodaju se riječi: "(to može ne biti slučaj nakon Ponude zaposlenicima i ranije zaposlenima)."

13. Na stranici 236., pod "Prestanak", na kraju točke tri dodaju se riječi: "(to može biti slučaj nakon Ponude zaposlenicima i ranije zaposlenima)."

14. Na stranici 287. unose se slijedeće izmjene kako slijedi:

14.1. Stavak jedan, prva rečenica mijenja se i glasi: "Prodavatelj dionica izlaže prodaji 23.142.412 Dionica, uz opciju dodjele dodatnih 3.471.361 Dionica, u postupku javne ponude u Hrvatskoj."

14.2. Iza prve rečenice u stavku jedan dodaje se nova rečenica koja glasi: "20.472.133 Dionice izlažu se prodaji posredstvom Ponude po povlaštenim uvjetima."

14.3. Dosadašnja tri rečenice (koja postaje četvrta rečenica), mijenja se i dodaje se nova peta rečenica koje zajedno glase: "U mjeri u kojoj bilo koje Dionice izložene prodaji u Ponudi po povlaštenim uvjetima ne budu upisane u Ponudi po povlaštenim uvjetima, izložit će se prodaji fizičkim osobama, doma im pravnim osobama i stranim ulagateljima u Ponudi bez povlaštenih uvjeta. 6.141.640 Dionica će biti stavljeno na raspolaganje samo u Ponudi bez povlaštenih uvjeta."

14.4. U stavku šest, iza riječi: "kupio" broj: "2.456.656" briše se, a unosi se 3.471.361.

15. Pod naslovom "Podnošenje ponuda u Hrvatskoj u Ponudi po povlaštenim uvjetima i Ponudi bez povlaštenih uvjeta", na stranici 291, u stavku 2, iza riječi: "(objavljenoj u Narodnim novinama br. 94/2007)" dodaju se riječi: "i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji dionica HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom donesenoj 24. rujna 2007. (objavljenoj u Narodnim novinama 97/2007)".

16. Na stranici 292., pod naslovom "Ponuda po povlaštenim uvjetima" unose se slijedeće izmjene kako slijedi:

16.1. Stavak jedan, u prvoj rečenici iza riječi: "ponude na kupnju" unosi se broj: "20.472.133".

16.2. Stavak četiri, prva rečenica mijenja se i glasi: "Ponuda na kupnju podnosi se osobno, putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog punomoćnika kojem je ponuditelj izdao posebnu punomoćnik na kojoj je potpis ponuditelja ovjerio javni bilježnik hrvatsko-diplomatsko ili konzularno predstavništvo u inozemstvu ili drugi organ koji je u zemlji izdavanja punomoćnik i ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoćnik i."

16.3. Iza prve rečenice u stavku četiri dodaju se tri nove rečenice koje glase: "Iznimno, punomoćnik hrvatskih državljanina koji se u razdoblju od dana početka postupka javne ponude do isteka roka za podnošenje obvezuju ih povlaštenih ponuda nalaze na brodu hrvatske ili strane državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi, mogu biti ovjerene po zapovjedniku broda i podnesene agentima odnosno FINA-i u originalu ili u preslici, i agenti i FINA su ponude takvih ponuditelja ovlaštenici zaprimati te se iste smatraju valjanima, uz uvjet da je u zapovjednikovoj ovjeri između ostaloga navedeno ime i prezime te broj pomorske knjižnice opunomoćnika, kao i datum ovjere, te da punomoćnik i prilepi presliku popisa članova posade tog broda ovjerenog"

brodskim pe atom i potpisom zapovjednika s datumom koji odgovara datumu ovjere takve punomo i, a iz kojeg je popisa vidljivo da je na navedeni dan opunomo itelj lan posade broda. Ukoliko su isprave ili njihova ovjera sa injene na stranom jeziku, uz punomo mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovla-tenog sudskog tuma a u Republici Hrvatskoj. Ponuda na kupnju podnosi se u poslovnicama Agenata ili pojedinim poslovnicama Financijske Agencije (dalje u tekstu: šFINA") na podru ju Republike Hrvatske, tijekom radnog vremena navedenih poslovnica."

16.4. Stavak pet, u drugoj re enici iza rije i:"izlafu prodaji" dodaju se rije i:"u Ponudi po povla-tenim uvjetima".

16.5. Stavak osam, iza rije i : "povla-tenu ponudu" dodaje se rije : "najkasnije".

17. Na stranici 293 u stavku etiri (koji je postao peti) na po etku re enice dodaje se rije : "Valjane".