

Oznámení o průběhu a výsledcích jednání řádné valné hromady společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. konané dne 26. dubna 2007 v Praze**K bodu 1. - Zahájení:**

Na valné hromadě byly přítomni akcionáři s právem hlasovat, kteří vlastní více než 73 % akcií, a valná hromada tak byla usnášeníschopná.

K bodu 2. - Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů:

Valná hromada schválila jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem společnosti. Na návrh představenstva byl předsedou řádné valné hromady zvolen pan Jan Zelený, zapisovatelkou paní Marcela Ulrichová. Dále byli zvoleni ověřovatelé zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2006:

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti, pan Jaime Smith, seznámil akcionáře se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 4. - Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Předseda dozorčí rady, pan Peter Antony Erskine, přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti za období od 27. dubna 2006 do 26. dubna 2007 včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

K bodu 5. - Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2006:

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2006 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), obě ověřené auditorskou společností Ernst & Young. Z účetních závěrek za rok 2006 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 8,020 mld. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 8,322 mld. Kč.

K bodu 6. - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2006 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let a stanovení tantiém za rok 2006:

Řádná valná hromada schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2006 ve výši 8 321 854 862,34 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	180 954 628,27 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	32 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	8 108 900 234,07 Kč

Řádná valná hromada dále schválila, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 11 021 491 604,72 Kč) byl v částce 7 995 594 765,93 Kč použit takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	7 995 594 765,93 Kč

Zbývající část nerozděleného zisku minulých let ve výši 3 025 896 838,79 Kč zůstane nadále nerozdělena.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 50 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 500 Kč před zdaněním.

Rozhodným dnem pro dividendu valná hromada schválila 10. září 2007. Dividenda bude splatná dne 3. října 2007.

K bodu 7. - Volba členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada potvrdila volbou pana Andrew Harleje ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 15.1. 2007 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Gerharda Mayrhofera v říjnu 2006.

K bodu 8. - Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti:

Valná hromada stanovila, že v roce 2007 lze členům představenstva poskytnout celkovou částku odměn v rozsahu jejich složek dle bodů 1) a 2) pravidel pro odměňování členů představenstva ve výši 3 mil. Kč a členům dozorčí rady společnosti celkovou částku odměn v rozsahu jejich složek dle bodů 1), 2) a 3) pravidel pro odměňování členů dozorčí rady ve výši 8,5 mil. Kč; za další kalendářní rok se poskytne odměna členům představenstva a dozorčí rady ve stejné celkové výši jako v roce 2007, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

K bodu 9. - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada schválila uzavření smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Andrew Harleym, který byl zvolen valnou hromadou v rámci bodu 7 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti.

K bodu 10. – Závěr:

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh valné hromady a seznámil valnou hromadu s konečnými výsledky hlasování.