



## Podklady pro akcionáře

### Usnesení řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., konané dne 28. dubna 2011

(Návrh představenstva)

#### **Usnesení k bodu 2) pořadu jednání**

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

#### **Usnesení č. 2.1**

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem společnosti.

#### **Usnesení č. 2.2**

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Evu Stočkovou a pana Vladimíra Brože a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pány Václava Novotného a Antonína Králíka.

#### **Usnesení k bodu 3) pořadu jednání**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2010, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2010

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá žádné usnesení.

#### **Usnesení k bodu 4) pořadu jednání**

Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorcí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá žádné usnesení.

#### **Usnesení k bodu 5) pořadu jednání**

Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2010

#### **Usnesení č. 5.1**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2010 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

#### **Usnesení č. 5.2**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2010 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.



## **Usnesení k bodu 6) pořadu jednání**

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2010

### **Usnesení č. 6**

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost“) za rok 2010 ve výši 12 695 745 921,87 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	15 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	12 680 745 921,87 Kč

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 1 846 046 871,46 Kč) byl v částce 202 850 078,13 Kč použit takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	202 850 078,13 Kč

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 1 643 196 793,33 Kč zůstal nerozdělen.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 40 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 400 Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty.

Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu (tzv. „rozhodný den pro dividendu“), nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva. Příslušní akcionáři budou identifikováni podle stavu uvedeného k rozhodnému dni ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

Rozhodným dnem pro dividendu bude 7. září 2011.

Dividenda bude splatná dne 6. října 2011. Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Bez zbytečného odkladu po konání řádné valné hromady zašle představenstvo akcionářům společnosti informaci o výsledku jednání valné hromady k výplatě výnosu z akcií, včetně údajů týkajících se rozvrhu výplaty výnosu, rozhodného dne pro dividendu, data výplaty dividendy a finanční instituce, která výnos z akcií vyplatí, a to písemně na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.



### **Usnesení k bodu 7) pořadu jednání**

#### **Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

##### **Usnesení č. 7**

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti. Stanovy se mění následujícím způsobem:

(A) V části Základní ustanovení se z označení obchodní firmy společnosti vypouští písmeno a číslice „O2“.

(B) Čl. 1 odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Obchodní firma společnosti zní:  
Telefónica Czech Republic, a.s.“

(C) V čl. 3 se číslování bodu 10. mění na 11. a jako bod 10. se vkládá text „Poskytování platebních služeb malého rozsahu“.

(D) V čl. 14 odst. 4 písm. j) se vypouští text „nebo uzavření takovéto smlouvy osobou, kterou společnost ovládá“.

(E) V čl. 26b odst. 1 se vypouští text „ze 6“ a nahrazuje se textem „z 5“.

(F) V čl. 37 odst. 1 se vypouští slovo „[www.cz.o2.com](http://www.cz.o2.com)“ a nahrazuje se slovem „[www.telefonica.cz](http://www.telefonica.cz)“.

Změna stanov společnosti uvedená ve výčtu změn pod označením (F) je účinná ke dni 1. 5. 2011.

Ostatní změny stanov společnosti nabývají účinnosti v souladu s právními předpisy.

### **Usnesení k bodu 8) pořadu jednání**

#### **Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2011**

##### **Usnesení č. 8**

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00 k provedení povinného auditu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pro rok 2011.

### **Usnesení k bodu 9) pořadu jednání**

#### **Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku**

K tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení.

### **Usnesení k bodu 10) pořadu jednání**

#### **Volba členů dozorčí rady společnosti**

##### **Usnesení č. 10.1**

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Anselma Enriquez Linarese, narozeného 2. 10. 1964, bytem 16 Richardsons Mews, London, W1T 6BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska s okamžitou účinností.



## **Usnesení č. 10.2**

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., r.č. 530731/079, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 158 00 s okamžitou účinností.

## **Usnesení k bodu 11) pořadu jednání**

**Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti**

## **Usnesení č. 11**

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem Anselmo Enriquez Linaresem a panem Vladimírem Dlouhým.

## **Usnesení k bodu 12) pořadu jednání**

**Odvolání členů výboru pro audit**

K tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení.

## **Usnesení k bodu 13) pořadu jednání**

**Volba členů výboru pro audit**

K tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení.

## **Usnesení k bodu 14) pořadu jednání**

**Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit**

Pokud budou v rámci bodu 13 pořadu jednání zvoleni noví členové výboru pro audit, navrhne představenstvo, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce s takovými členy.

Jinak k tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení.

**Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s**