

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

společnosti O2 Czech Republic, a.s.
konané dne 19. dubna 2016

Při zahájení jednání bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 473 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 726 482 400 Kč, představující 88,21 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

k bodu 2) pořadu jednání – Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení:

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

Usnášeníschopnost č. 1:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 487 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 726 540 400 Kč, představující 88,21 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Při hlasování bylo odevzdáno 272 612 988 platných hlasů (spojených s 272 612 979 akciemi společnosti), což činí 87,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení jednacího řádu valné hromady

Hlasy	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	271 429 667	99,550943
PROTI	5 024	0,001843
ZDRŽEL SE	1 178 297	0,432158
Neplatné hlasy	41 052	0,015056

Usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana Mgr. Michaela Granáta a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, pana Josefa Nuhlička a pana Ing. Martina Hlaváčka.

Usnášeníschopnost č. 2:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 487 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 726 540 400 Kč, představující 88,21 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Při hlasování bylo odevzdáno 272 654 040 platných hlasů (spojených s 272 654 031 akciemi společnosti), což činí 87,89% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Hlasy	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	271 437 544	99,553832
PROTI	14 429	0,005292
ZDRŽEL SE	1 202 067	0,440876
Neplatné hlasy	0	0,000000

k bodu 5) pořadu jednání – Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2015

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnášeníschopnost č. 3:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 469 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 726 221 940 Kč, představující 88,20 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Při hlasování bylo odevzdáno 272 622 164 platných hlasů (spojených s 272 622 155 akciemi společnosti), což činí 87,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015

Hlasy	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	271 432 733	99,563696
PROTI	527	0,000193
ZDRŽEL SE	1 188 904	0,436099
Neplatné hlasy	30	0,000011

Usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnášeníschopnost č. 4:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 469 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 726 221 940 Kč, představující 88,20 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Při hlasování bylo odevzdáno 272 622 194 platných hlasů (spojených s 272 622 185 akciemi společnosti), což činí 87,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2015

Hlasy	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	271 427 733	99,561862
PROTI	5 575	0,002045
ZDRŽEL SE	1 188 886	0,436093
Neplatné hlasy	0	0,000000

bodu 6) pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let

Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015 ve výši 4 710 828 846,08 Kč po zdanění takto:

- 1) příspěvek do rezervního fondu 0,00 Kč
- 2) příspěvek do sociálního fondu 8 000 000,00 Kč
- 3) tantiémy 0,00 Kč
- 4) dividendy 4 702 828 846,08 Kč
- 5) nerozdělený zisk minulých let 0,00 Kč

Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 656 877 608,00 Kč) byl v částce až 260 692 225,92 Kč použit takto:

- 1) částka určená na dividendy 260 692 225,92 Kč

Součástí majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo společnosti na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Nevyplacený zisk připadající na tyto akcie bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 Kč bude vyplacena dividendy ve výši 16 Kč před zdaněním, a na akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč bude vyplacena dividendy ve výši 160 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 pro dividendu ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

Dividenda bude splatná dne 19. 5. 2016. 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.

Rozhodným dnem pro dividendu bude v souladu se stanovami společnosti 19. 4. 2016.

Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady představenstvo zpřístupní na internetových stránkách společnosti a zašle 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. Tuto informaci představenstvo akcionářům zašle na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Usnášeníschopnost č. 5:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 466 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 726 201 410 Kč, představující 88,20 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Při hlasování bylo odevzdáno 272 620 141 platných hlasů (spojených s 272 620 132 akciemi společnosti), což činí 87,88% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let

Hlasy	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	272 571 910	99,982308
PROTI	2 125	0,000779
ZDRŽEL SE	46 106	0,016912
Neplatné hlasy	0	0,000000

bodů 7) pořadu jednání – Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016

Usnesení:

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016.

Usnášeníschopnost č. 6:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 452 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 724 170 160 Kč, představující 88,13 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Při hlasování bylo odevzdáno 272 417 016 platných hlasů (spojených s 272 417 007 akciemi společnosti), což činí 87,81% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016

Hlasy	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	271 175 343	99,544201
PROTI	5 555	0,002039
ZDRŽEL SE	1 236 118	0,453759
Neplatné hlasy	0	0,000000

bodu 8) pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti následujícím způsobem:

1. Do Čl. 3 se za bod 11 vkládá nový bod 11A následujícího znění:

„11A. Výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo samostatného zprostředkovatele či vázaného zástupce zprostředkovávajícího spotřebitelský úvěr“.

2. V Čl. 3 se tečka na konci za bodem 12 vypouští a vkládají se nové body 13 a 14 následujícího znění:

„13. Zprostředkování pojištění“

„14. Výkon činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, pojišťovacího agenta nebo výhradního pojišťovacího agenta.“

3. Čl. 8 odst. 1 písm. m) nově zní:

„schvalování převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,“

4. Čl. 10 odst. 2 nově zní:

„Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě též jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Sestavení listiny přítomných akcionářů zajišťuje svolavatel. Pokud svolavatel odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.“

5. Čl. 13 odst. 2 nově zní:

„K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.“

6. V Čl. 20 odst. 3 písm. m) se tečka na konci nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. n), které zní: „navrhovat valné hromadě auditora.“

7. Čl. 28 odst. 7 nově zní:

„Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, stane se místo něj členem výboru pro audit náhradní člen výboru pro audit podle určeného pořadí. Pokud uvolněné místo člena výboru pro audit není možné takto obsadit náhradním členem výboru pro audit, výbor pro audit je i nadále usnášeníschopný a jsou splněny požadavky na složení výboru pro audit a na jeho členy vyplývající z právních předpisů, není valná hromada povinna zvolit nového člena výboru pro audit.“

8. Čl. 28 odst. 8 nově zní:

„Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, uvolněné místo není možné obsadit náhradním členem výboru pro audit podle odst. 7 a přitom výbor pro audit již není nadále usnášeníschopný nebo nejsou splněny požadavky na složení výboru pro audit a na jeho členy vyplývající z právních předpisů, pak je valná hromada povinna nové členy výboru pro audit zvolit do 3 měsíců.“

9. V Čl. 42 se vypouští dosavadní odst. 4, dosavadní odst. 5 se nově označuje jako odst. 4 a dosavadní odst. 6 se nově označuje jako odst. 5, přičemž odkaz v něm obsažený na „odst. 3 až 5“ se nahrazuje odkazem na „odst. 3 a 4“.

Usnášeníschopnost č. 7:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 439 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 723 925 430 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Při hlasování bylo odevzdáno 272 387 479 platných hlasů (spojených s 272 387 470 akciemi společnosti), což činí 87,80% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Hlasy	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	271 191 243	99,558982
PROTI	20	0,000007
ZDRŽEL SE	1 196 216	0,439152
Neplatné hlasy	5 064	0,001859