

**Valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s.,  
konaná dne 4. června 2018**

**PŘIJATÁ USNESENÍ**

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

Usnesení č. 2: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelem paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana JUDr. Petra Kubíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, Martina Hlaváčka a Josefa Nuhlíčka.

**Usnesení k bodu 5) pořadu jednání – Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2017**

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

**Usnesení k bodu 6) pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 a rozdělení emisního ážia společnosti**

Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2017 ve výši

5 395 650 064,34 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	5 273 741 139,00 Kč
5) nerozdělený zisk minulých let	113 908 925,34 Kč

Součástí obchodního 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 rovněž převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividenda ve výši 170 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 k uvedenému datu).

Dividenda bude splatná dne 4. července 2018. 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 je v souladu se stanovami společnosti 4. červen 2018.

**Usnesení č. 6:** Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti ve stávající výši 10 675 971 253,91 Kč mezi akcionáře takto:

- emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
- součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
- na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
- na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
- s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
- za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň srazena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
- výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 4. června 2018 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
- částka určená k výplatě bude splatná dne 4. července 2018. Za výplatu podílu na emisním ážiu 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.

#### **Usnesení k bodu 7) pořadu jednání – Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2018**

**Usnesení č. 7:** 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 za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2018 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

#### **Usnesení k bodu 8) pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov**

**Usnesení č. 8:** Valná hromada rozhoduje o změnách stanov společnosti v Čl. 8, 14, 21, 25, 27 a 28 ve znění návrhu předloženého valné hromadě představenstvem společnosti, který byl přílohou č. 2 pozvánky na valnou hromadu. Změny v Čl. 8, 14, 21 a 25 stanov nabývají účinnosti dne 1. října 2018 a změny v Čl. 27 a 28 stanov nabývají účinnosti rozhodnutím valné hromady o změně stanov.

**Usnesení č. 9:** Valná hromada rozhoduje o změnách stanov společnosti v Čl. 14 a 20 v souladu s návrhem společnosti PPF Telco B.V., jako kvalifikovaného akcionáře, na změnu stanov společnosti O2 Czech Republic a.s., který byl předložen valné hromadě a který byl též přílohou č. 3 pozvánky na valnou hromadu.

### **Usnesení k bodu 9) pořadu jednání – Rozhodnutí o změně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady**

Usnesení č. 10: Valná hromada schvaluje změnu Pravidel pro odměňování členů dozorčí rady společnosti O2 Czech Republic a.s. (ve znění schváleném na řádné valné hromadě dne 3. 4. 2009) tak, že jejich bod 3.1 nově zní:

„Výše Paušální odměny pro osoby zastávající jednotlivé funkce členů Dozorčí rady je součtem částky podle bodu 3.2 a následujících částek:

- člen dozorčí rady, který je předsedou dozorčí rady Společnosti: měsíční odměna ve výši 10.000 Kč;
- jiný člen dozorčí rady: měsíční odměna ve výši 8.000 Kč;
- a dále každý člen: odměna ve výši 5.000 Kč za každou účast na zasedání dozorčí rady.“

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018.

### **Usnesení k bodu 10) pořadu jednání – Schválení nových pravidel pro poskytování dodatečných plnění členům dozorčí rady**

Usnesení č. 11: Valná hromada schvaluje pravidla pro poskytování dodatečných plnění členům dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem, která nahrazují dosavadní pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti.

### **Usnesení k bodu 11) pořadu jednání – Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Usnesení č. 12: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, která bude uzavírána se členy dozorčí rady, ve znění předloženém představenstvem.

### **Usnesení k bodu 12) pořadu jednání – Volba člena dozorčí rady**

Usnesení č. 13: Valná hromada volí paní Mgr. Kateřinu Pospíšilovou, datum narození 11. dubna 1982, bytem Jiráskova 825/4, 767 01 Kroměříž, členem dozorčí rady společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

### **Usnesení k bodu 13) pořadu jednání – Schválení nových pravidel pro poskytování dodatečných plnění členům výboru pro audit**

Usnesení č. 14: Valná hromada schvaluje pravidla pro poskytování dodatečných plnění členům výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem, která nahrazují dosavadní pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit společnosti.

### **Usnesení k bodu 14) pořadu jednání – Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit**

Usnesení č. 15: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti, která bude uzavírána se členy výboru pro audit, ve znění předloženém představenstvem.

**Usnesení k bodu 15) pořadu jednání – Volba člena výboru pro audit a volba náhradních členů výboru pro audit**

Usnesení č. 16: Valná hromada volí pana JUDr. Michala Krejčíka, datum narození 4. ledna 1978, bytem Marty Krásové 920/4, 196 00 Praha – Čakovice, členem výboru pro audit, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

Usnesení č. 17: Valná hromada volí pana Ing. Ondřeje Chaloupeckého, datum narození 5. prosince 1972, bytem Semily, Chuchelna 55, PSČ 513 01, v pořadí prvním náhradním členem výboru pro audit, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.