

# **POŘAD ROZHODOVÁNÍ**

valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s.  
písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 19 Lex COVID

- A. PRVNÍ OKRUH HLASOVÁNÍ NEVYŽADUJÍCÍ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS s koncem hlasování 17. 6. 2020**
  - 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019**
  - 2. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019**
  - 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019**
  - 4. Rozhodnutí o rozdělení emisního ázia společnosti**
  - 5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020**
  - 6. Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti**
  - 7. Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti**
  - 8. Volba člena výboru pro audit**
  
- B. DRUHÝ OKRUH HLASOVÁNÍ VYŽADUJÍCÍ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS s koncem hlasování 2. 7. 2020**
  - 9. Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií**
  - 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**