

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 21. dubna 2008 od 13:00 hodin
do TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4, PSČ 149 00

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2007
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2007
6. Změna stanov společnosti
7. Rozhodnutí o rezervním fondu
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2007 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2007
9. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
10. Volba členů dozorčí rady společnosti
11. Rozhodnutí o pravidlech odměňování členů představenstva společnosti
12. Rozhodnutí o pravidlech odměňování členů dozorčí rady společnosti
13. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti
14. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
15. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciami na majitele je **19. duben 2008**. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat práva akcionáře má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu společnosti z její evidence emise v SCP, a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat od **12:00** hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnc akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně

ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen.

Na řádné valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Materiály k bodům pořadu jednání řádné valné hromady obdrží akcionář při registraci.

Změna stanov:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby ve stanovách společnosti byly provedeny některé změny. Tyto změny jsou motivovány několika skupinami důvodů. Společnost nevykonává ani nezamýšlí vykonávat některé činnosti, které jsou v současnosti zapsané v rámci jejího předmětu podnikání, tudíž je může ze stanov vypustit. Další změny se týkají ustanovení, která upravují odměňování členů představenstva a dozorčí rady a mají umožnit větší flexibilitu rozhodování valné hromady o konkrétních pravidlech odměňování. Má rovněž dojít ke snížení počtu členů představenstva společnosti z dosavadních 9 na 7, k úpravě minimálního počtu zasedání dozorčí rady v průběhu roku a k rozšíření možností valné hromady rozhodovat o tvorbě a využívání rezervního fondu. Poslední skupinu různých dílčích změn lze charakterizovat tak, že se jedná pouze o drobné formulační úpravy, které nemají věcný dopad a např. upravují drobné nejasnosti ve stanovách, popřípadě jsou vyvolané novelizacemi právních předpisů.

Upozornění:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem **21. března 2008**:

- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do řádných a konsolidovaných účetních závěrek společnosti
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov)

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2007 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	94 191	Vlastní kapitál	82 792
Běžná aktiva	19 033	Dlouhodobé závazky	9 017
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	328	Běžné závazky	21 743
Aktiva celkem	113 552	Vlastní kapitál a závazky celkem	113 552

Výnosy a ostatní zisky*)	63 238
Náklady a ostatní ztráty**)	- 49 640
Finanční výsledek hospodaření	- 88
Výsledek hospodaření před zdaněním	13 510

*) mimo finančních výnosů a zisků

***) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2007 (vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.) sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	94 131	Vlastní kapitál	84 425
Běžná aktiva	18 678	Dlouhodobé závazky	9 013
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	328	Běžné závazky	19 699
Aktiva celkem	113 137	Vlastní kapitál a závazky celkem	113 137

Výnosy a ostatní zisky*)	63 078
Náklady a ostatní ztráty**)	- 48 068
Finanční výsledek hospodaření	- 33
Výsledek hospodaření před zdaněním	14 977

*) mimo finančních výnosů a zisků

***) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu

Hlavní údaje ze zprávy společnosti jakožto ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami:

Ovládané osobě nevznikla v účetním období roku 2007 žádná újma

- v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2007 mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění, nebo
- v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2007 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2007.

V účetním období roku 2007 dále

- nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto ovládajících nebo dalších propojených osob, a
- nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládajících nebo dalších propojených osob, z nichž by vznikla jakákoliv újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

Představenstvo společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.