

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.,  
se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 19. dubna 2012 od 14:00 hodin do hotelu Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8

#### 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 2011, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2011
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 2011
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2011 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2011
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2012
9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
10. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
11. Souhlas ke vkladu části podniku do dceřiné společnosti Internethome, s.r.o.
12. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
13. Volba členů dozorčí rady společnosti
14. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
15. Odvolání členů výboru pro audit
16. Volba členů a náhradních členů výboru pro audit
17. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
18. Závěr

#### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **12. duben 2012**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

## Účast na valné hromadě:

### a) Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 13:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec 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. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocnění pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v určitém období.

Pro udělení plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který společnost zpřístupní ode dne **20. března 2012** do dne konání valné hromady. Formulář bude každému k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti a v elektronické podobě stejným způsobem, jakým společnost uveřejňuje i další podklady pro předmětnou valnou hromadu; každý má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky (k uvedenému viz též níže v části „Upozornění“).

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Na elektronické adrese [valnahromada@o2.com](mailto:valnahromada@o2.com) mohou akcionáři v elektronické formě oznamovat společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména pokud nebude opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře. Oznámení podle první věty mohou akcionáři zasílat i do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je d79ch2h; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je potřebné, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na VH“. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci. Pokud bude mít akcionář, podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné hromadě přítomný (ve smyslu bodu b.1.) jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená s akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, dokládající, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni.

### b) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění

#### **b.1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled**

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; taktó zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.

Akcionář je taktó v souladu s obchodním zákoníkem oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry a požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

#### **b.2. Počet akcií a hlasovací práva**

Základní kapitál společnosti činí 32 208 990 000,- Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) a je rozvržen na 322 089 890 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

#### **b.3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě**

Přítomný akcionář (ve smyslu bodu b.1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci obdrží materiály k bodům pořadu jednání valné hromady a hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání.

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinámry podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu jednání valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak.

Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jež schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, viz též níže v části „Upozornění“).

Hlasuje se hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše za něho jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

#### **b.4. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy**

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce.

#### **b.5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání**

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři aktuálním výpisem ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstatat si potřebný výpis sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.

Uvedení akcionáři dále mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh, obsahující odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů, bude doručen představenstvu společnosti nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

#### **b.6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv**

Akcionář je povinen vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

#### **Výplata výnosu z akcií:**

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh, na základě kterého budou moci akcionáři rozhodnout o rozdělení zisku společnosti, včetně výplaty výnosů z akcií. Návrh bude založen na následujících principech:

- navrhovaný rozvrh výplaty:  
dividenda na akcii: 27 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč, resp. 270 Kč před zdaněním na akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč  
zdroje pro výplatu dividendy: nekonsolidovaný zisk za rok 2011 v částce **7 633 074 030,17 Kč**  
a nekonsolidovaný nerozdělený zisk z minulých let v částce **1 063 353 269,83 Kč**
- osoba, prostřednictvím které bude výplata provedena: **Česká spořitelna, a.s.**
- splatnost dividendy: **10. října 2012**
- rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu: **12. září 2012**  
Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu může v souladu s pravidly stanovenými obchodním zákoníkem určit valná hromada, a to tak, aby nepředcházel dnu konání valné hromady a nenásledoval po dnu splatnosti dividendy. Význam tohoto rozhodného dne spočívá v tom, že osoba, která má právo na výplatu dividendy, bude identifikována podle stavu uvedeného k rozhodnému dni ve výpisu ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, který zajistí společnost.

Podrobnější informace jsou přístupné na internetových stránkách [www.telefonica.cz](http://www.telefonica.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“.

K výplatě plnění akcionářům má dojit také na základě snížení základního kapitálu (viz níže).

#### **Snížení základního kapitálu:**

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na snížení základního kapitálu společnosti. Návrh bude založen na následujících principech:

- Důvod snížení základního kapitálu  
Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti.
- Způsob a rozsah snížení základního kapitálu  
Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.  
Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů

devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých).

Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých).

- Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti.

Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních.

- Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu

Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti ([www.telefonica.cz](http://www.telefonica.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu:

- datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku;
- datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku;
- datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku.

Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pravidla zmíněná v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s.

Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů.

Valná hromada schválí, že s účinností ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde k následujícím změnám stanov společnosti:

- v Čl. 4 odst. 1 stanov společnosti se text „32 208 990 000,- Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých)“ změní na „28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých)“;
- v Čl. 4 odst. 2 písm. a) se text „100,- Kč“ změní na „87,- Kč“;
- v Čl. 4 odst. 2 písm. b) se text „1 000,- Kč“ změní na „870,- Kč“;
- v Čl. 10 odst. 4 se text „100,- Kč“ změní na „87,- Kč“ a text „1 000,- Kč“ se změní na „870,- Kč“.

### **Změna stanov:**

Představenstvo společnosti navrhuje, aby ve stanovách společnosti byly provedeny některé změny. V návaznosti na novelu obchodního zákoníku se z působnosti valné hromady vypouští rozhodování o schválení pravidel odměňování a stanovení odměn členů představenstva, které nadále náleží do působnosti dozorčí rady; rovněž budou upravena některá související ustanovení (týkající se působnosti dozorčí rady a výboru pro jmenování a odměňování, případně plnění pro členy orgánů). Z důvodu novelizace obchodního zákoníku se má dále změnit zejména následující: (i) k případnému poskytnutí finanční asistence se bude nadále vyžadovat souhlas dvoutřetinové většiny přítomných, nikoli všech akcionářů a (ii) bude upřesněna formulace rozhodného dne pro účely výplaty dividendy. Mezi podstatné změny dále patří úprava působnosti představenstva společnosti, kde se navrhuje vypustit povinnost představenstva vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady s (i) nabytím akcií společnosti, (ii) uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem a (iii) volbou, jmenováním nebo odvoláním členů statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností nebo jiných společností, v nichž má společnost majetkovou účast; v návaznosti na bod (iii) bude upravena i působnost výboru pro jmenování a odměňování. Navrhuje se upravit způsob komunikace společnosti elektronickou formou s osobami, které společnosti oznámí svou elektronickou adresu, včetně využití této formy komunikace ke svolávání zasedání představenstva, dozorčí rady (včetně jejích výborů) a výboru pro audit. Dále se navrhuje zjednodušit procesní pravidla rozhodování těchto orgánů. Rovněž pro hlasování mimo zasedání představenstva, dozorčí rady (včetně jejích výborů) a výboru pro audit se navrhuje jasnější procesní pravidla upravující vlastní průběh hlasování. K zásadní změně má dojít ve složení dozorčí rady, která má mít do budoucna pouze 12 namísto stávajících 15 členů. U dozorčí rady a výboru pro audit se vypouští omezení hlasování

dotčených osob o své vlastní volbě za předsedu nebo místopředsedu příslušného orgánu nebo o svém odvolání z takové funkce. U výboru pro audit je jako nadbytečná vypuštěna přesná specifikace, kdy se náhradní člen výboru pro audit stane „plnohodnotným“ členem. Ve stanovách mají být provedeny v návaznosti na novelizace právních předpisů i některé terminologické změny (např. zapracování zákonného termínu „evropský regulovaný trh nebo zahraniční trh obdobný regulovanému trhu“). Poslední skupinu různých dílčích změn lze charakterizovat tak, že se jedná pouze o drobné formulační úpravy, které nemají věcný dopad a např. odstraňují drobné nejasnosti, případně sjednocují některé formulace používané ve stanovách (to se týká např. úpravy účasti akcionářů na valné hromadě – Čl. 10 odst. 1 a 3 stanov, nebo jednotného použití výrazu „zákonem stanovená evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti“).

### **Upozornění:**

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem **20. března 2012** a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti;
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku;
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov);
- právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání takového formuláře);
- právo získat na internetových stránkách [www.telefonica.cz](http://www.telefonica.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na elektronické adrese [valnahromada@o2.com](mailto:valnahromada@o2.com) zaslání takového formuláře v elektronické podobě);
- právo získat na internetových stránkách [www.telefonica.cz](http://www.telefonica.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; vedle toho jsou tyto dokumenty k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo získat na internetových stránkách [www.telefonica.cz](http://www.telefonica.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na elektronické adrese [www.telefonica.cz](http://www.telefonica.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ a na internetových stránkách Londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange) – [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com); vedle toho může být toto oznámení případně uveřejněno rovněž v jiných informačních zdrojích.

**Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. za rok 2011 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	73 100	Vlastní kapitál	69 097
Běžná aktiva	15 881	Dlouhodobé závazky	3 870
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	1	Běžné závazky	16 015
<b>Aktiva celkem</b>	<b>88 982</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>88 982</b>

Výnosy a ostatní zisky*)	52 875
Náklady a ostatní ztráty**)	-42 736
Finanční výsledek hospodaření	-131
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>10 008</b>

\*) 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 Czech Republic, a.s. za rok 2011 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	75 662	Vlastní kapitál	72 392
Běžná aktiva	15 454	Dlouhodobé závazky	3 848
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	1	Běžné závazky	14 877
<b>Aktiva celkem</b>	<b>91 117</b>	<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b>91 117</b>

Výnosy a ostatní zisky*)	49 351
Náklady a ostatní ztráty**)	-39 571
Finanční výsledek hospodaření	-118
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>9 662</b>

\*) 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 2011 žádná újma**

- v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2011 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 2011 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2011.

**V účetním období roku 2011 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 Czech Republic, a.s.**