

Příloha:

Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007 (podle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Obsah

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Část A Rozhodné období

Část B Osoby tvořící holding

Oddíl I. Základní identifikace ovládané osoby – společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Oddíl II. Základní identifikace ovládající osoby – společnosti Telefónica S.A.

Oddíl III. Propojené osoby

Část C Smlouvy a dohody mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a smlouvy a dohody mezi ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami včetně údajů o poskytnutém plnění a protiplnění

Část D Jiné právní úkony mezi osobami holdingu v účetním období roku 2007

Část E Opatření mezi osobami holdingu v účetním období roku 2007

Část F Závěr

Přílohy

č. 1 Seznam společností ovládaných společnostmi Telefónica S.A. s podílem skupiny Telefónica ve výši 40 – 100 % v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007;

č. 2 Seznam společností ovládaných společnostmi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. s podílem skupiny Telefónica ve výši 40 – 100 % v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.

Část A Rozhodné období

Zpráva podle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami – propojenými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen Zpráva) je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.

Část B Osoby tvořící holding

Oddíl I. Základní identifikace ovládané osoby – společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen jako Společnost)

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322.

Den zápisu: 1. ledna 1994

Obchodní firma: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Sídlo: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

Identifikační číslo: 60 19 33 36

Právní forma: akciová společnost

Oproti účetnímu období 2006 došlo k této změně základních identifikačních údajů a základních právních skutečností:

S účinností od 1.8.2007 došlo ke změně zapsaného sídla Společnosti z původního sídla: Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34 na nové sídlo: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22.

Po ukončení procesu likvidace společnosti CenTrade, a.s. schválilo představenstvo Společnosti z titulu výkonu práv jediného akcionáře dne 30. listopadu 2007 zprávu likvidátora o průběhu likvidace obsahující návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Po rozdělení likvidačního zůstatku byl likvidátorem podán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Na základě usnesení představenstva Společnosti ze dne 10. září 2007 uzavřela Společnost smlouvu o nákupu 100 % akcií společnosti DELTAX Systems a.s. Transakce nabyla účinnosti v prosinci 2007.

Na základě usnesení představenstva Společnosti ze dne 17. července 2007 přijatého z titulu výkonu práv jediného společníka byl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 zahájen proces likvidace společnosti SPT TELECOM (Czech Republic) Finance, B.V. Tento proces nadále pokračuje a jeho dokončení se očekává během roku 2008.

Oddíl II. Základní identifikace ovládající osoby

Ovládající osoba: **Telefónica S.A.**

Sídlo: Distrito C, Ronda de la Comunicación s/n, 28050 Madrid, Spain

Identifikační číslo: A 28015865

Ovládající osoba disponovala akciemi ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 69,41 % základního kapitálu ovládané osoby.

Podíl na hlasovacích právech ovládané osoby ve smyslu ustanovení § 183d odst. 1 Obchodního zákoníku činil 69,41 %.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ← 69,41 % Telefónica S.A.

↑

ostatní investoři 30,59 %

Oddíl III. Propojené osoby

Osoby ovládané společností Telefónica S.A.:

- (a) Seznam osob ovládaných společností Telefónica S.A. je uveden v příloze č. 1 této Zprávy. Seznam byl sestaven z podkladů společnosti Telefónica S.A. a ověřen údaji z Obchodního rejstříku nebo jiných dostupných údajů.
- (b) Seznam osob ovládaných Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je uveden v příloze č. 2 této Zprávy. Seznam byl sestaven z podkladů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ověřen údaji z Obchodního rejstříku nebo jiných dostupných údajů.

Část C Smlouvy a dohody mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a smlouvy a dohody mezi ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami včetně údajů o poskytnutém plnění a protiplnění.

V rozhodném období byly s ovládající osobou a propojenými osobami uzavřeny smlouvy o poskytování služeb.

Tyto smlouvy byly uzavřeny s ovládající osobou Telefónica S.A. a propojenými osobami Telefónica de España, S.A.U., Telefónica O2 Services, spol. s r.o., O2 Germany GmbH, CZECH TELECOM Austria GmbH, CZECH TELECOM Germany GmbH, Telefónica International Wholesale Services, S.A., CenTrade, a.s. v likvidaci, Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A.

Podrobnější informace o uzavřených smlouvách považuje ovládaná osoba v souladu s Obchodním zákoníkem a vnitřními řídicími dokumenty za předmět obchodního tajemství. V souvislosti se smlouvami a dohodami, uzavřenými v roce 2007 mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami, na jejichž základě byla poskytována plnění a protiplnění, nebo v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2007 na základě smluv a dohod uzavřených před 1. lednem 2007 ovládané osobě nevznikla újma. Plnění poskytovaná v roce 2007 na základě výše uvedených smluv byla z hlediska ovládané osoby bez jakýchkoli výhod nebo nevýhod.

Část D Jiné právní úkony mezi osobami holdingu v účetním období roku 2007

V účetním období roku 2007 nebyly ovládanou osobou učiněny žádné právní úkony v zájmu nebo na popud ovládajících osob nebo těchto propojených osob, z nichž by vznikla ovládané osobě újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

Část E Opatření mezi osobami holdingu v účetním období 2007

V účetním období roku 2007 nebyla ovládanou osobou učiněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo propojených osob, z nichž by vznikla ovládané osobě újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

Část F Závěr

- (a) Zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a schválena na zasedání představenstva dne 18. března 2008.
- (b) Zpráva byla zpracována na základě údajů a informací získaných od ovládající osoby a dalších propojených osob, z dalších dostupných podkladů a z výsledků prověření vztahů ovládané osoby k ovládající osobě a dalším propojeným osobám. Představenstvo ovládané osoby, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že při shromažďování těchto údajů a informací postupovalo s péčí řádného hospodáře.
- (c) Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba, společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, bude tato Zpráva připojena k Výroční zprávě 2007. Akcionáři se budou moci seznámit se Zprávou ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

V Praze, dne 18. března 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., – ovládaná osoba

Představenstvo

Příloha č. 1

<p>SEZNAM SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ TELEFÓNICA S.A. S PODÍLEM SKUPINY TELEFÓNICA VE VÝŠI 40 - 100 % V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2007 DO 31. PROSINCE 2007</p>
--

Telefónica Group

	Telefónica S.A. v %
Telefónica de España	100
Telefónica Móviles	100
Telefónica Latinoamérica	100
Telefónica de Contenidos	100
Grupo Atento	91,35
Telefónica O2 Europe	100

Telefónica de España Group

Telyco	100
Telefónica Telecomunic. Públicas	100
Telefónica Soluciones Sectoriales	100
Telefónica de Informática y Comunicaciones de España	100

Telefónica O2 Europe

O2 UK	100
O2 Germany	100
O2 Ireland	100
Manx	100
Be	100
Telefónica O2 Czech Republic	69,41

Telefónica Latinoamérica Group

Telesp	87,95
Telefónica del Perú	98,18
Telefónica de Argentina	98,03
TLD Puerto Rico	98
Telefónica Chile	44,89
Telefónica Telecom	52,03
Telefónica USA	100
T. Intem. Wholesale Serv. (TIWS)	100
Terra Networks Perú	99,99
Terra Networks México	99,99
Terra Networks USA	100
Terra Networks Guatemala	100
Terra Networks Venezuela	100
Terra Networks Brasil	100
Terra Networks Argentina	99,99
Terra Networks Chile	100
Terra Networks Colombia	99,99
Telefónica Data Argentina	97,92

Telefónica Móviles Group

Telefónica Móviles España	100
Brasilcel	50
Telefónica Móviles Argentina	100
Telefónica Móviles Perú	98,53
Telefónica Móviles México	100
TM Chile	100
Telefónica Móviles El Salvador	99,08
Telefónica Móviles Guatemala	100
Telcel (Venezuela)	100
Telefónica Móviles Colombia	100
Otecel (Ecuador)	100
Telefónica Móviles Panamá	99,99
Telefónica Móviles Uruguay	100
Telefónía Celular Nicaragua	100
Telefónica Móviles Chile	100
Group 3G	57,20
IPSE 2000	45,59
3G Mobile AG	100
Mobipay Internacional	50
Telefónica Móviles Soluciones y Aplicac. (Chile)	100
Tempos 21	43,69

Atento Group

Atento Teleservicios España	100
Atento Brasil	100
Atento Argentina	100
Atento de Guatemala	100
Atento Mexicana	100
Woknal (Uruguay)	100
Centro de Contacto Salta	100
Mar de Plata Gest y Contactos	100
Atento Perú	99,46
Atento Chile	77,95
Atento Maroc	100
Atento El Salvador	100

Telefónica de contenidos Group

Telefé	100
Endemol	99,7
Telefónica Servicios de Música	100
Telefónica Servicios Audiovisuales	100

PŘÍLOHA Č. 2

**SEZNAM SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. S PODÍLEM
SKUPINY TELEFÓNICA VE VÝŠI
40 - 100 %
V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2007 DO 31. PROSINCE 2007**

Telefónica O2 Czech Republic

Telefónica O2 Services	100
Telefónica O2 Slovakia	100
CenTrade v likvidaci	100
CZECH TELECOM Germany	100
CZECH TELECOM Austria	100
SPT TELECOM (Czech Republic) Finance v likvidaci	100
DELTAX Systems	100
GITUS*	
Internet Information Services*	

* Společnosti plně ovládané prostřednictvím společnosti DELTAX Systems