



Valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dne 28. 4. 2011

### Přijatá usnesení

#### Bod 2)

**SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY, VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOB POVĚŘENÝCH SČÍTÁNÍM HLASŮ**

#### Usnesení č. 2.1

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem společnosti.

#### Usnesení č. 2.2

Valná hromada volí předsedou valné hromady **pana Jana Zeleného**, zapisovatelkou **paní Marcelu Ulrichovou**, ověřovateli zápisu **paní Evu Stočkovou** a **pana Vladimíra Brože** a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) **pány Václava Novotného a Antonína Králíka**.

#### Bod 5)

**SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010**

#### Usnesení č. 5.1

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2010 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

#### Usnesení č. 5.2

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2010 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

#### Bod 6)

**ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 A NEROZDĚLENÝCH ZISKŮ SPOLEČNOSTI Z MINULÝCH LET, PŘÍPADNĚ DALŠÍCH DISPONIBILNÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI, A STANOVENÍ TANTIÉM ZA ROK 2010**

#### Usnesení č. 6

**Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2010**

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost“) za rok 2010 ve výši 12 695 745 921,87 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	15 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	12 680 745 921,87 Kč

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 1 846 046 871,46 Kč) byl v částce 202 850 078,13 Kč použit takto:



1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	202 850 078,13 Kč

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 1 643 196 793,33 Kč zůstal nerozdělen.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 40 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 400 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).

**Rozhodným dnem pro dividendu bude 7. září 2011.**

**Dividenda bude splatná dne 6. října 2011.** 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.

Bez zbytečného odkladu po konání řádné valné hromady zašle představenstvo akcionářům společnosti informaci o výsledku jednání valné hromady k výplatě výnosu z akcií, včetně údajů týkajících se rozvrhu výplaty výnosu, rozhodného dne pro dividendu, data výplaty dividendy a finanční instituce, která výnos z akcií vyplatí, a to písemně na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

**Bod 7)**

## **ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI**

### **Usnesení č. 7**

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti. Stanovy se mění následujícím způsobem:

(A) V části Základní ustanovení se z označení obchodní firmy společnosti vypouští písmeno a číslice „O2“.

(B) Čl. 1 odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Obchodní firma společnosti zní:

Telefónica Czech Republic, a.s.“

(C) V čl. 3 se číslování bodu 10. mění na 11. a jako bod 10. se vkládá text „Poskytování platebních služeb malého rozsahu“.

(D) V čl. 14 odst. 4 písm. j) se vypouští text „nebo uzavření takovéto smlouvy osobou, kterou společnost ovládá“.

(E) V čl. 26b odst. 1 se vypouští text „ze 6“ a nahrazuje se textem „z 5“.



(F) V čl. 37 odst. 1 se vypouští slovo „[www.cz.o2.com](http://www.cz.o2.com)“ a nahrazuje se slovem „[www.telefonica.cz](http://www.telefonica.cz)“.

Změna stanov společnosti uvedená ve výčtu změn pod označením (F) je účinná ke dni 1. 5. 2011.

Ostatní změny stanov společnosti nabývají účinnosti v souladu s právními předpisy.

## **Bod 8)**

### **URČENÍ AUDITORA K PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU SPOLEČNOSTI PRO ROK 2011**

#### **Usnesení č. 8**

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00 k provedení povinného auditu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pro rok 2011.

## **Bod 10)**

### **VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**

#### **Usnesení č. 10.1**

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti **pana Anselma Enriquez Linarese**, narozeného 2. 10. 1964, bytem 16 Richardsons Mews, London, W1T 6BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku s okamžitou účinností.

#### **Usnesení č. 10.2**

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti **pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc.**, r.č. 530731/079, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 158 00 s okamžitou účinností.

## **Bod 11)**

### **SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**

#### **Usnesení č. 11**

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem **Anselmo Enriquez Linaresem** a panem **Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc.**

## **Bod 13)**

### **VOLBA ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT**

#### **Usnesení č. 13**

Valná hromada volí do funkce náhradního člena výboru pro audit **pana Ing. Vladimíra Dlouhého**, narozeného r. č. 530731/079, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 158 00 s okamžitou účinností.