

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

společnosti O2 Czech Republic a.s.
konané dne 4. června 2019

Při zahájení jednání bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 405 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 462 463 000 Kč, představující 81,67 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

K bodu 2) pořadu jednání – Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení č. 1:

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

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 417 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 462 424 730 Kč, představující 81,67 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 246 242 473 platných hlasů spojených s 246 242 464 akciemi společnosti, což činí 79,38% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	246 235 788	99,997285
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	6 685	0,002715
Neplatné hlasy	0	0,000000

Usnesení č. 2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelem paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana JUDr. Petra Kubíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Milana Váchu, pana Martina Hlaváčka a paní Zuzanu Duškovou.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 417 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 462 424 730 Kč, představující 81,67 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 246 241 964 platných hlasů spojených s 246 241 955 akciemi společnosti, což činí 79,38% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %)z přítomných hlasů
PRO	246 222 909	99,992055
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	19 055	0,007738
Neplatné hlasy	509	0,000207

5) Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2018

Usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 375 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 461 874 970 Kč, představující 81,65 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 246 187 447 platných hlasů spojených s 246 187 438 akciemi společnosti, což činí 79,36% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %)z přítomných hlasů
PRO	245 932 250	99,896320
PROTI	60	0,000024
ZDRŽEL SE	255 137	0,103635
Neplatné hlasy	50	0,000020

Usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2018 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 375 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 461 874 970 Kč, představující 81,65 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 246 187 447 platných hlasů spojených s 246 187 438 akciemi společnosti, což činí 79,36% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %)z přítomných hlasů
PRO	245 927 036	99,894202
PROTI	5 074	0,002061
ZDRŽEL SE	255 337	0,103716
Neplatné hlasy	50	0,000020

6) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 a rozdělení emisního ážia společnosti

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2018 ve výši 5 366 082 198,53 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0,00 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	8 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0,00 Kč
4) dividendy	5 273 741 139,00 Kč
5) nerozdělený zisk minulých let	84 341 059,53 Kč

Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo společnosti na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Nevyplacený zisk připadající na tyto akcie bude rovněž převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividenda ve výši 170 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 k uvedenému datu).

Dividenda bude splatná dne 4. července 2019. 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.

Rozhodným dnem pro dividendu je v souladu se stanovami společnosti 4. červen 2019.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 372 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 461 873 870 Kč, představující 81,65 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 246 187 387 platných hlasů spojených s 246 187 378 akciemi společnosti, což činí 79,36% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	246 178 461	99,996374
PROTI	5 074	0,002061
ZDRŽEL SE	3 852	0,001565
Neplatné hlasy	0	0,000000

Usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 9 469 872 293,91 Kč takto:

- emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
- součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,
- na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,

- na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
- s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
- za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,
- výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 4. června 2019 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
- částka určená k výplatě bude splatná dne 4. července 2019. Za výplatu podílu na emisním ážiu 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.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 372 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 461 873 870 Kč, představující 81,65 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 246 187 387 platných hlasů spojených s 246 187 378 akciemi společnosti, což činí 79,36% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	246 183 275	99,998330
PROTI	60	0,000024
ZDRŽEL SE	4 052	0,001646
Neplatné hlasy	0	0,000000

7) Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2019

Usnesení č. 7:

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, k provedení povinného auditu společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2019 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 149 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 453 626 900 Kč, představující 81,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 245 362 690 platných hlasů spojených s 245 362 681 akciemi společnosti, což činí 79,09% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %)z přítomných hlasů
PRO	244 870 040	99,799216
PROTI	265 866	0,108356
ZDRŽEL SE	226 784	0,092428
Neplatné hlasy	0	0,000000

8) Volba / odvolání člena výboru pro audit a volba náhradního člena výboru pro audit

Usnesení č. 8:

Valná hromada volí pana Ing. Radka Neužila, datum narození 22. dubna 1970, bytem Chmelnice 2789/45, Brno, PSČ 628 00, členem výboru pro audit, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 147 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 453 226 300 Kč, představující 81,36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 245 322 630 platných hlasů spojených s 245 322 621 akciemi společnosti, což činí 79,08% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %)z přítomných hlasů
PRO	236 667 330	96,471871
PROTI	8 059 782	3,285381
ZDRŽEL SE	595 518	0,242749
Neplatné hlasy	0	0,000000

Usnesení č. 9:

Valná hromada volí pana Ing. Ondřeje Chaloupeckého, datum narození 5. prosince 1972, bytem Semily, Chuchelna 55, PSČ 513 01, v pořadí prvním náhradním členem výboru pro audit, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 147 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 453 226 300 Kč, představující 81,36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 245 322 630 platných hlasů spojených s 245 322 621 akciemi společnosti, což činí 79,08% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %)z přítomných hlasů
PRO	236 403 520	96,364335
PROTI	4 894 771	1,995238
ZDRŽEL SE	4 024 339	1,640427
Neplatné hlasy	0	0,000000