

k bodu **7)** pořadu jednání řádné valné hromady
Telefonica Czech Republic, a.s.
konané dne 22. dubna 2013

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Usnesení č. 7.1

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 41) bude nahrazeno upraveným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 41) uvedeným v příloze tohoto usnesení.

Toto usnesení č. 7.1 o změně stanov nabude účinnosti dne 23. dubna 2013.

Usnesení č. 7.2

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti takto:

- (A) V čl. 21 odst. 1 se vypouští text „Dozorčí rada společnosti má 12 členů.“ a nahrazuje se textem „Dozorčí rada společnosti má 9 členů.“.
- (B) V čl. 26 odst. 2 se vypouští text „Výbor pro jmenování a odměňování je složen z 5 členů.“ a nahrazuje se textem „Výbor pro jmenování a odměňování je složen ze 3 členů.“.

Toto usnesení č. 7.2 o změně stanov nabude účinnosti dne 30. června 2013.