

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.
konané dne 12. března 2014

Hlasování k bodu 2) pořadu jednání

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 577 498 238 Kč, což představuje 83,65 % základního kapitálu společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefonica Czech Republic, a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 2.1

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

Bylo odevzdáno 259 473 436 platných hlasů spojených s 259 473 427 akciemi, které představují 83,64 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 259 471 464 hlasů, což představuje 99,984583 % z přítomného počtu hlasů. Proti 0 hlasů, což představuje 0 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 1 972 hlasů, což představuje 0,000760 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 30 578 hlasů, což představuje 0,011783 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 7 460 hlasů, což představuje 0,002875 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 2.2

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana JUDr. Jakuba Chytila a paní Mgr. Evu Stočkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka.

Bylo odevzdáno 259 479 576 platných hlasů spojených s 259 479 567 akciemi, které představují 83,64 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 259 477 694 hlasů, což představuje 99,986983 % z přítomného počtu hlasů. Proti 20 hlasů, což představuje 0,000008 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 1 862 hlasů, což představuje 0,000718 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 30 578 hlasů, což představuje 0,011783 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 1 320 hlasů, což představuje 0,000509 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 3) pořadu jednání

Odvolání členů dozorčí rady

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 577 705 472 Kč, což představuje 83,65 % základního kapitálu společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefonica Czech Republic, a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 3.1

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady: Lubomír Vinduška

Bylo odevzdáno 259 482 608 platných hlasů spojených s 259 482 599 akciemi, které představují 83,64 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 229 793 093 hlasů, což představuje 88,547524 % z přítomného počtu hlasů. Proti 21 214 780 hlasů, což představuje 8,174816 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 474 735 hlasů, což představuje 3,265619 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 30 768 hlasů, což představuje 0,011856 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 480 hlasů, což představuje 0,000185 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 3.2

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady: Antonín Botlík

Bylo odevzdáno 259 481 695 platných hlasů spojených s 259 481 686 akciemi, které představují 83,64 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 229 792 905 hlasů, což představuje 88,547451 % z přítomného počtu hlasů. Proti 21 215 406 hlasů, což představuje 8,175057 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 473 384 hlasů, což představuje 3,265099 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 30 768 hlasů, což představuje 0,011856 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 1 393 hlasů, což představuje 0,000537 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 3.3

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady: Jiří Trupl

Bylo odevzdáno 259 481 695 platných hlasů spojených s 259 481 686 akciemi, které představují 83,64 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 229 793 423 hlasů, což představuje 88,547651 % z přítomného počtu hlasů. Proti 21 214 888 hlasů, což představuje 8,174858 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 473 384 hlasů, což představuje 3,265099 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 30 768 hlasů, což představuje 0,011856 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 1 393 hlasů, což představuje 0,000537 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 4) pořadu jednání

Volba členů dozorčí rady

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 578 913 902 Kč, což představuje 83,66 % základního kapitálu společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefonica Czech Republic, a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 4.1

Valná hromada volí pana Martina Štefunka, datum narození 23. června 1977, bytem SNP 968/43, 92400 Galanta, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti.

Bylo odevzdáno 259 494 245 platných hlasů spojených s 259 494 236 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 232 227 583 hlasů, což představuje 89,480831 % z přítomného počtu hlasů. Proti 18 836 297 hlasů, což představuje 7,257913 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 430 365 hlasů, což představuje 3,248348 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 31 991 hlasů, což představuje 0,012327 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 1 510 hlasů, což představuje 0,000582 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 4.2

Valná hromada volí pana Ladislava Bartoníčka, datum narození 27. května 1964, bytem Věžeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, za člena dozorčí rady společnosti.

Bylo odevzdáno 259 494 065 platných hlasů spojených s 259 494 056 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 232 612 462 hlasů, což představuje 89,629130 % z přítomného počtu hlasů. Proti 18 378 582 hlasů, což představuje 7,081548 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 503 021 hlasů, což představuje 3,276344 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 31 991 hlasů, což představuje 0,012327 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 1 690 hlasů, což představuje 0,000651 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 4.3

Valná hromada volí pana Vladimíra Mlynáře, datum narození 15. ledna 1966, bytem Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5, za člena dozorčí rady společnosti.

Bylo odevzdáno 259 493 803 platných hlasů spojených s 259 493 794 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 232 607 536 hlasů, což představuje 89,627232 % z přítomného počtu hlasů. Proti 18 385 141 hlasů, což představuje 7,084075 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 501 126 hlasů, což představuje 3,275614 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 31 991 hlasů, což představuje 0,012327 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 1 952 hlasů, což představuje 0,000752 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 5) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 579 734 138 Kč, což představuje 83,66 % základního kapitálu společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefonica Czech Republic, a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 5.1

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Martinem Štefunkem, datum narození 23. června 1977, bytem SNP 968/43, 92400 Galanta, Slovenská republika, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Bylo odevzdáno 259 496 441 platných hlasů spojených s 259 496 432 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 233 116 670 hlasů, což představuje 89,820147 % z přítomného počtu hlasů. Proti 17 958 474 hlasů, což představuje 6,919423 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 421 297 hlasů, což představuje 3,244736 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 39 973 hlasů, což představuje 0,015402 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 760 hlasů, což představuje 0,000293 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 5.2

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ladislavem Bartoníčkem, datum narození 27. května 1964, bytem Věžeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Bylo odevzdáno 259 496 441 platných hlasů spojených s 259 496 432 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 233 040 630 hlasů, což představuje 89,790848 % z přítomného počtu hlasů. Proti 18 018 433 hlasů, což představuje 6,942525 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 437 378 hlasů, což představuje 3,250932 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 39 973 hlasů, což představuje 0,015402 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 760 hlasů, což představuje 0,000293 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 5.3

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Vladimírem Mlynářem, datum narození 15. ledna 1966, bytem Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Bylo odevzdáno 259 496 661 platných hlasů spojených s 259 496 652 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 233 037 897 hlasů, což představuje 89,789795 % z přítomného počtu hlasů. Proti 18 022 094 hlasů, což představuje 6,943936 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 436 670 hlasů, což představuje 3,250660 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 39 973 hlasů, což představuje 0,015402 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 540 hlasů, což představuje 0,000208 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 6) pořadu jednání

Volba členů výboru pro audit

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 578 701 535 Kč, což představuje 83,66 % základního kapitálu společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefonica Czech Republic, a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 6.1

Valná hromada volí pana Martina Štefunka, datum narození 23. června 1977, bytem SNP 968/43, 92400 Galanta, Slovenská republika, za člena výboru pro audit společnosti.

Bylo odevzdáno 259 486 443 platných hlasů spojených s 259 486 434 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 231 784 582 hlasů, což představuje 89,310976 % z přítomného počtu hlasů. Proti 18 735 388 hlasů, což představuje 7,219099 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 966 473 hlasů, což představuje 3,454951 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 37 784 hlasů, což představuje 0,014559 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 1 078 hlasů, což představuje 0,000415 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 6.2

Valná hromada volí pana Ondřeje Chaloupeckého, datum narození 5. prosince 1972, bytem Semily, Chuchelna 5, PSČ 513 01, za člena výboru pro audit společnosti.

Bylo odevzdáno 259 487 061 platných hlasů spojených s 259 487 052 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 231 807 457 hlasů, což představuje 89,319790 % z přítomného počtu hlasů. Proti 18 651 500 hlasů, což představuje 7,186775 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 9 028 104 hlasů, což představuje 3,478699 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 37 784 hlasů, což představuje 0,014559 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 460 hlasů, což představuje 0,000177 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 6.3

Valná hromada volí pana Radka Neužila, datum narození 22. dubna 1970, bytem Brno, Chmelnice 2789/45, PSČ 628 00, za člena výboru pro audit společnosti.

Bylo odevzdáno 259 487 061 platných hlasů spojených s 259 487 052 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 231 866 307 hlasů, což představuje 89,342466 % z přítomného počtu hlasů. Proti 18 656 029 hlasů, což představuje 7,188520 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 964 725 hlasů, což představuje 3,454278 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 37 784 hlasů, což představuje 0,014559 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 460 hlasů, což představuje 0,000177 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 7) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 578 048 948 Kč, což představuje 83,66 % základního kapitálu společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefonica Czech Republic, a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 7.1

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Martinem Štefunkem, datum narození 23. června 1977, bytem SNP 968/43, 92400 Galanta, Slovenská republika, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Bylo odevzdáno 259 488 494 platných hlasů spojených s 259 488 485 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 233 104 134 hlasů, což představuje 89,822020 % z přítomného počtu hlasů. Proti 17 964 040 hlasů, což představuje 6,922084 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 420 320 hlasů, což představuje 3,244602 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 28 920 hlasů, což představuje 0,011144 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 390 hlasů, což představuje 0,000150 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 7.2

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Ondřejem Chaloupeckým, datum narození 5. prosince 1972, bytem Semily, Chuchelna 5, PSČ 513 01, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Bylo odevzdáno 259 488 514 platných hlasů spojených s 259 488 505 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 233 180 170 hlasů, což představuje 89,851319 % z přítomného počtu hlasů. Proti 17 881 770 hlasů, což představuje 6,890383 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 426 574 hlasů, což představuje 3,247012 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 28 920 hlasů, což představuje 0,011144 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 370 hlasů, což představuje 0,000143 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 7.3

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Radkem Neužilem, datum narození 22. dubna 1970, bytem Brno, Chmelnice 2789/45, PSČ 628 00, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Bylo odevzdáno 259 488 314 platných hlasů spojených s 259 488 305 akciemi, které představují 83,65 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 233 114 852 hlasů, což představuje 89,826150 % z přítomného počtu hlasů. Proti 17 948 805 hlasů, což představuje 6,916213 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 424 657 hlasů, což představuje 3,246273 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 28 920 hlasů, což představuje 0,011144 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 570 hlasů, což představuje 0,000220 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 8) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 577 573 841 Kč, což představuje 83,65 % základního kapitálu společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku Telefonica Czech Republic, a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 8.1

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 46), jak bylo předloženo valné hromadě.

Bylo odevzdáno 259 482 130 platných hlasů spojených s 259 482 121 akciemi, které představují 83,64 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 229 718 677 hlasů, což představuje 88,519365 % z přítomného počtu hlasů. Proti 21 273 921 hlasů, což představuje 8,197653 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 8 489 532 hlasů, což představuje 3,271340 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 28 830 hlasů, což představuje 0,011109 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 1 383 hlasů, což představuje 0,000533 % z přítomného počtu hlasů.