



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 dividendy ve výši 40 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč bude vyplacena dividendy ve výši 400 Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty.

Právo na dividendy budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendy (tzv. „rozhodný den pro dividendy“), 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 dividendy bude 7. září 2011.

Dividendy 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 dividendy, 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“ a nahrazuje se slovem „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 Irska 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.