

**Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,  
konaná dne 19. května 2014**

**PŘIJATÁ USNESENÍ**

**Usnesení k bodu 2) pořadu jednání**

**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 předloženém představenstvem společnosti.

**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 (skrutátory) pana Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka.

**Usnesení k bodu 3) pořadu jednání**

**Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

**Usnesení č. 3:**

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti následujícím způsobem:

1. Článek označený jako „Základní ustanovení“ nově zní:  
„Akciová společnost O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky.“
2. V Čl. 1 odst. 1 se text „Telefónica Czech Republic, a.s.“ nahrazuje textem „O2 Czech Republic a.s.“.
3. Čl. 5 odst. 3 nově zní:  
„Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře; tím není dotčena možnost, aby podíl na zisku obdržely rovněž jiné osoby uvedené v Čl. 35 odst. 2. Podíl akcionáře na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.“
4. Čl. 8 odst. 1 písm. m) nově zní:  
„schvalování smluv o převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,“
5. Úvodní odstavce Čl. 14 odst. 4 nově zní:  
„Představenstvo nebo kterýkoli jeho člen může činit právní jednání nebo jiné úkony, jimiž nebo na jejichž základě má dojít k následujícím skutečnostem, pouze se souhlasem dozorčí rady:“
6. Čl. 14 odst. 4 písm. d) nově zní:  
„nabytí nebo zcizení majetkové účasti nebo jiné nakládání s majetkovou účastí (včetně zřízení zajištění)“

7. V Čl. 14 odst. 4 se za písm. d) vkládá nové písm. e), které zní:

„výkon hlasovacího nebo jiného práva společníka, člena apod. podílet se na řízení v zájmové právnické osobě, pokud by se výkon takového práva týkal záležitostí významných z hlediska výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti takové zájmové právnické osoby nebo by mohl mít ve svém důsledku významný (ať již pozitivní nebo negativní) dopad na hospodaření takové zájmové právnické osoby, její majetek nebo její pověst, přičemž zájmovou právnickou osobou se rozumí právnická osoba, kterou společnost ovládá či v daném případě ovlivňuje nebo v níž má společnost přímo nebo nepřímo majetkovou účast,“

Dosavadní písm. e) až p) se označují jako písm. f) až q).

8. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. e), které se nově označuje jako písm. f), nově zní:

„realizace investice společností nebo jiných výdajů, bude-li hodnota takové investice nebo výše takových výdajů přesahovat (po odečtení příslušných daní) částku 100 milionů korun českých, přičemž (i) hodnota takové investice či výše takových výdajů se posuzuje v souhrnu všech věcně či účelově souvisejících plnění, případně v souhrnu všech obdobných plnění, mezi společnostmi a stejnou protistranou nebo protistranou ze stejné skupiny personálně či majetkově propojených osob za celé období trvání takového vztahu, s nímž plnění souvisí, a (ii) pokud realizace investice nebo jiných výdajů již byly schváleny jako celek, nevyžaduje se souhlas k realizaci jednotlivých kroků v jejich rámci,“

9. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. h), které se nově označuje jako písm. i), nově zní:

„uzavření či změna nebo ukončení smlouvy o prodeji či pronájmu nebo pachtu majetku společnosti nebo zřízení zajištění ve vztahu k takovému majetku v případech, kdy u takového majetku bude pořizovací cena nebo aktuální hodnota vyplývající z účetnictví společnosti přesahovat částku 100 milionů korun českých (přičemž taková cena nebo hodnota se budou posuzovat souhrnně obdobným způsobem jako v písm. f)),“

10. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. k), které se nově označuje jako písm. l), nově zní:

„uzavření, změna nebo ukončení smlouvy o přijetí či poskytnutí financování či vydání, podpis či nabytí cenného papíru nebo jakéhokoli finančního instrumentu, jehož podstatou je poskytnutí financování v celkovém objemu vyšším než 100 milionů korun českých (přičemž takový objem se bude posuzovat souhrnně obdobným způsobem jako v písm. f)) společností nebo třetí osobě ze strany společnosti,“

11. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. l), které se nově označuje jako písm. m), nově zní:

„uzavření, změna nebo ukončení smlouvy nebo učinění jiného právního jednání, které se týká zajištění závazků společností nebo třetích osob k tíži společností či jejího majetku nebo jakéhokoli zatížení majetku společností (ať již v režimu práv absolutních nebo relativních) v případě, kdy zajišťované závazky budou v úhrnu přesahovat částku 100 milionů korun českých, ledaže by se tak stalo za situace, kdy taková právní jednání nebo jiné úkony společnost činí běžně, v obdobné situaci a pro obdobné podmínky již byl v minulosti udělen souhlas dozorčí rady a zároveň kdy by se takové zajištění nebo zatížení majetku v daném případě uskutečňovalo za podmínek obvyklých pro obdobné situace,“

12. Čl. 14 odst. 5 písm. d) nově zní:

„aktivně jednat tak, aby v případech, kdy má u zájmové právnické osoby nastat skutečnost spadající pod odst. 4 písm. e), k tomu došlo na základě výkonu příslušného hlasovacího nebo jiného práva společníka, člena apod. spojeného s příslušnou přímou nebo nepřímou majetkovou účastí společnosti v takové zájmové právnické osobě, ledaže se tak stane se souhlasem dozorčí rady nebo to vylučuje povaha věci.“

13. V Čl. 14 se za dosavadní odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní:

„Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu bez zbytečného odkladu poté, co taková skutečnost nastane, o každé skutečnosti věcně odpovídající odst. 4 písm. f), i), l) nebo m), u níž příslušná částka přesahuje 50 milionů korun českých a činí nejvýše 100 milionů korun českých.“

Dosavadní odst. 7 až 10 se označují jako odst. 8 až 11.

14. Dosavadní Čl. 14 odst. 7, které se nově označuje jako odst. 8, nově zní:

„Informační povinnost podle odst. 6 nebo 7 plní představenstvo tak, že příslušnou informaci, případně tam předpokládané dokumenty, poskytne každému členu dozorčí rady.“

15. Dosavadní Čl. 14 odst. 8, které se nově označuje jako odst. 9, nově zní:

„Pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, může si dozorčí rada od představenstva vyžádat i další informace nebo dokumenty nad rámec odst. 6 nebo 7.“

16. Čl. 20 odst. 3 písm. b) nově zní:

„volit a odvolávat členy představenstva,“

17. Čl. 20 odst. 3 písm. i) nově zní:

„projednávat a dávat představenstvu souhlas k právním jednáním nebo jiným úkonům uvedeným v Čl. 14 odst. 4 nebo 5; souhlas může dozorčí rada udělit rovněž obecně pro určitou skupinu případů,“

18. Čl. 20 odst. 3 písm. j) nově zní:

„být představenstvem průběžně informována zejména o záležitostech uvedených v Čl. 14 odst. 6 nebo 7,“

19. Úvodní odstavce Čl. 34 odst. 1 nově zní:

„Pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, členové představenstva jednají za společnost některým z následujících způsobů:“

20. Čl. 35 odst. 4 nově zní:

„Nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, jsou dividenda, tantiéma, případně podíl na jiných vlastních zdrojích, splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů.“

21. Čl. 35 odst. 5 nově zní:

„Neurčí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem, popřípadě zákon, něco jiného, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů (Čl. 4 odst. 4). Nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu třicátý den předcházející termínu, do kterého je dividenda splatná.“

22. Nadpis Čl. 36 nově zní:

„Tvorba a použití rezervního fondu a jiných fondů“

23. V Čl. 38 odst. 1 písm. g) se tečka na konci nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. h), které zní:

„budou-li při zvýšení základního kapitálu vydány nové akcie, bude s nimi spojeno stejné právo na podíl na zisku jako s akciemi dosavadními.“