

PŘEHLED USNESENÍ PŘIJATÝCH DNE 17. 6. 2020 A VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

Hlasy PRO návrhy jsou vyčísleny za každým přijatým usnesením. Počet hlasů PROTI obsahuje veškeré hlasy, které nebyly odevzdány PRO uvedený návrh, tj. nejen hlasy skutečně odevzdané PROTI uvedenému návrhu, nýbrž i neplatné hlasy a hlasy, které nebyly doručeny, tzn. počet hlasů PROTI uvedenému návrhu je rozdíl mezi celkovým počtem hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat, který činí 300 882 157 (tj. 310 220 067 hlasů spojených se všemi akciemi společnosti po odečtení 9 337 910 hlasů spojených s vlastními akciemi společnosti, se kterými společnost není oprávněna hlasovat), a počtem hlasů, které byly odevzdány PRO uvedený návrh.

1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Výroční a pololetní zprávy jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2019.

*PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 242 940 217 hlasů, což představuje 80,742647 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo **PŘIJATO**.*

2. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Výroční a pololetní zprávy jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2019.

*PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 242 940 217 hlasů, což představuje 80,742647 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo **PŘIJATO**.*

3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019

Valná hromada rozhoduje mimo zasedání písemnou formou takto:

I.

Schvaluje se rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2019 ve výši 5 350 524 416,86 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	68 783 277,86 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 připadá dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč připadá dividenda ve výši 170 Kč před zdaněním.

II.

Vzhledem k tomu, že

- představenstvo společnosti dne 30. 3. 2020 rozhodlo pro případ nemožnosti konat valnou hromadu dne 16. 4. 2020 o výplatě záloh na zisk společnosti za rok 2019 ve výši 17 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč a ve výši 170 Kč před zdaněním na akcii v nominální hodnotě 100 Kč (dále jen „Rozhodnutí o Zálohách“ a „Zálohy“) se splatností Záloh dne 6. 5. 2020 s termínem ukončením výplaty Záloh dne 6. 5. 2023 a rozhodným dnem pro výplatu Záloh dne 6. 4. 2020,
- případ nemožnosti konat valnou hromadu dne 16. 4. 2020 nastal a společnost přistoupila k výplatě Záloh, a
- valná hromada tímto rozhodnutím o výši dividendy fakticky potvrzuje Rozhodnutí o Zálohách,

valná hromada konstatuje následující:

- 1) výše dividendy na akcii zcela odpovídá svojí výši Zálohám, o nichž rozhodlo představenstvo společnosti v Rozhodnutí o Zálohách,
- 2) na základě tohoto usnesení dojde k zúčtování Zálohy a dividendy ze zisku za rok 2019 spojených s každou akcií společnosti tak, že se Záloha připadající na akcii (17 Kč, resp. 170 Kč) odečte od dividendy připadající na tutéž akcii (17 Kč, resp. 170 Kč), výsledkem zúčtování bude nulové saldo a nad rámec Záloh bude tak připadat na každou akcii společnosti k výplatě 0 (slovy: nula) Kč,
- 3) příslušná daň je srážena (odečítána) společností za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů v rámci schválených Záloh.

III.

Datum splatnosti dividendy se určuje k datu 19. 6. 2020, k němuž proběhne zúčtování dividend a Záloh s rozhodným dnem pro dividendu podle stanov k datu 20. 5. 2020.

*PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 243 091 199 hlasů, což představuje 80,792826 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo **PŘIJATO**.*

4. Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 8 263 773 333,91 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 23. 5. 2020 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
- částka určená k výplatě bude splatná dne 22. 6. 2020. 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.

*PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 243 091 179 hlasů, což představuje 80,792820 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo **PŘIJATO**.*

5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou 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 2020 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

*PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 243 091 179 hlasů, což představuje 80,792820 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo **PŘIJATO**.*

6. Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou vyslovuje souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 30 088 214 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 10 Kč
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem 9. 12. 2020

- **nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč**
- **nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč**
- **nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 5,5 mld. Kč.**

*PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 243 007 895 hlasů, což představuje 80,765140 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo **PŘIJATO**.*

7. Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o přijetí politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti, který byl rozeslán společně s tímto návrhem.

*PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 236 192 237 hlasů, což představuje 78,499915 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo **PŘIJATO**.*

8. Volba člena výboru pro audit

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí pana Michala Brandejse, datum narození 21. 2. 1967, bytem Bartáková 110/34, Praha 4, za člena výboru pro audit společnosti s účinností od 9. 12. 2020.

*PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 240 525 091 hlasů, což představuje 79,939965 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo **PŘIJATO**.*