

**Valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s.,  
konaná dne 28. dubna 2015**

**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**

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

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana JUDr. Václava Filipa, Ph.D. a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, pana Milana Váchu a pana Ing. Martina Hlaváčka.

**Usnesení k bodu 5) pořadu jednání – Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2014**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

**Usnesení k bodu 6) pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let**

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2014 ve výši 3 962 502 106,13 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0,00 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	11 400 000,00 Kč
3) tantiémy	0,00 Kč
4) dividendy	3 951 102 106,13 Kč
5) nerozdělený zisk minulých let	0,00 Kč

Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 744 128 368,70 Kč) byl v částce 152 323 219,87 Kč použit takto:

1) dividendy	152 323 219,87 Kč
--------------	-------------------

Součástí majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Tento nevyplacený podíl na zisku převede společnost na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii o jmenovité hodnotě 87,- Kč bude vyplacena dividenda ve výši 13,- Kč před zdaněním, a na akcii o jmenovité hodnotě 870,- Kč bude vyplacena dividenda ve výši 130,- Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty.

Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu (tzv. „rozhodný den pro dividendu“), nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li

existenci svého práva. Příslušní akcionáři budou identifikováni podle stavu uvedeného k rozhodnému dni pro dividendu ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

**Dividenda bude splatná dne 28. května 2015.** 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.

**Rozhodným dnem pro dividendu bude v souladu se stanovami společnosti 28. duben 2015.**

Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady představenstvo zpřístupní na internetových stránkách společnosti a zašle akcionářům společnosti informaci o výsledku jednání valné hromady k výplatě výnosu z akcií, včetně údajů týkajících se rozvrhu výplaty výnosu, rozhodného dne pro dividendu, data výplaty dividendy a finanční instituce, která výnos z akcií vyplatí. Tuto informaci představenstvo akcionářům zašle na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

**Usnesení k bodu 7) pořadu jednání – Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti**

Valná hromada schvaluje rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, odštěpením podle § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), v souladu s projektem rozdělení, jak je uveden níže v písmenu a) (uvedené rozdělení dále také „Rozdělení“), přičemž zároveň schvaluje následující:

- a) projekt rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336 (dále jen „Rozdělovaná společnost“), odštěpením se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, (dále jen „Nástupnická společnost“) jako nástupnické společnosti, vyhotovený představenstvem společnosti O2 Czech Republic a.s. dne 13.3.2015. (dále jen „Projekt rozdělení“);
- b) konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu Rozdělované společnosti, které byly předloženy představenstvem Rozdělované společnosti;
- c) zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti, která byla předložena představenstvem Rozdělované společnosti.
- d) V souvislosti s Rozdělením Rozdělovaná společnost sníží svůj základní kapitál v souladu s § 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 110 odst. 2 zákona o přeměnách, přičemž okolnosti takového snížení budou následující:
  - i) Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury vlastního kapitálu Rozdělované společnosti po Rozdělení tak:
    - i.A) aby vlastní kapitál vykázaný v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti nebyl nižší než její základní kapitál a
    - i.B) aby Rozdělovaná společnost měla do budoucna dostatečnou výši fondů, které nejsou účelově vázány.
  - ii) Jmenovitá hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) bude snížena o 77,- Kč (slovy: sedmdesát sedm korun českých), tj. na 10,- Kč (slovy: deset korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 870,- Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých) bude snížena o 770,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát korun českých), tj. na 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).
  - iii) Při snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie Rozdělované společnosti o celkovém počtu 5 428 035 (slovy: pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc třicet pět) akcií

o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (dále jen „Vlastní akcie“); Rozdělovaná společnost použije Vlastní akcie tak, že dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení.

- iv) Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodech ii) a iii) tohoto písmena d) bude základní kapitál Rozdělované společnosti snížen z dosavadní výše 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jeden milion tři sta osmdesát čtyři tisíce osm set sedmdesát čtyři koruny české) na 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých), tedy o částku 24 359 184 204,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliardy tři sta padesát devět milionů sto osmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyři koruny české).
- v) S částkou ve výši 24 359 184 204,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliardy tři sta padesát devět milionů sto osmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyři koruny české) odpovídající celkovému snížení základního kapitálu bude naloženo takto:
  - v.A) v souvislosti se snížením základního kapitálu Rozdělované společnosti nebude akcionářům Rozdělované společnosti vyplacena žádná částka;
  - v.B) částka ve výši 23 886 945 159,- Kč (slovy: dvacet tři miliardy osm set osmdesát šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc sto padesát devět korun českých) odpovídající souhrnnému snížení jmenovitých hodnot akcií Rozdělované společnosti, tj. těch, které nejsou Vlastními akciemi, a nebudou tudíž zrušeny podle bodu iii) tohoto písmena d), bude zaúčtována na účet ostatních kapitálových fondů; s touto částkou tudíž bude naloženo pouze v účetním smyslu;
  - v.C) příslušná částka odpovídající souhrnné výši dosavadních jmenovitých hodnot Vlastních akcií, tj. 472 239 045,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc čtyřicet pět korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Rozdělované společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu Rozdělované společnosti; s touto částkou tudíž bude naloženo pouze v účetním smyslu;
  - v.D) celková pořizovací cena, za kterou Rozdělovaná společnost nabyla Vlastní akcie, činí 1 595 751 801,84 Kč (slovy: jedna miliarda pět set devadesát pět milionů sedm set padesát jeden tisíc osm set jedna koruna česká a osmdesát čtyři haléřů); o rozdíl mezi pořizovací cenou a souhrnnou jmenovitou hodnotou Vlastních akcií, tj. o částku 1 123 512 756,84 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto dvacet tři miliony pět set dvanáct tisíc sedm set padesát šest korun českých a osmdesát čtyři haléřů), bude sníženo emisní ážio (tj. bude snížen zůstatek účtu, na kterém se účtuje o emisním ážiu).
- vi) Představenstvo Rozdělované společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetních operací, postupovat v souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS.
- vii) Snížením základního kapitálu a zrušením Vlastních akcií nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů v Rozdělované společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

#### **Usnesení k bodu 8) pořadu jednání – Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015**

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015.

#### **Usnesení k bodu 9) pořadu jednání – Volba členů dozorčí rady**

Valná hromada volí pana Aleše Minxe, datum narození 25. března 1964, bytem Nad Hradním vodojemem 1083/43, 162 00 Praha 6, za člena dozorčí rady společnosti, s datem vzniku funkce s účinností od 1. června 2015.

Valná hromada volí pana Ctirada Lolka, datum narození 19. června 1973, bytem Olomoucká 396, 789 83 Loštice, za člena dozorčí rady společnosti, s datem vzniku funkce s účinností od 1. června 2015.

#### **Usnesení k bodu 10) pořadu jednání – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Alešem Minxem, datum narození 25. března 1964, bytem Nad Hradním vodojemem 1083/43, 162 00 Praha 6, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ctiradem Lolkem, datum narození 19. června 1973, bytem Olomoucká 396, 789 83 Loštice, a to ve znění předloženém valné hromadě.