

# VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

společnosti O2 Czech Republic a.s.  
konané dne 8. prosince 2015

Při zahájení valné hromady bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 331 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 738 600 190 Kč představující 88,28 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

## **K bodu 2) pořadu jednání - Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

### Usnesení:

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

### Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 357 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 738 893 410 Kč představující 88,29 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

### Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 273 887 731 platných hlasů spojených s 273 887 722 akciemi, což činí 88,29% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	272 844 611	99,618558
PROTI	20 319	0,007419
ZDRŽEL SE	1 022 801	0,373436
Neplatné hlasy	1 610	0,000588

### Usnesení:

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

### Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 357 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 738 893 410 Kč představující 88,29 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 273 889 341 platných hlasů spojených s 273 889 332 akciemi, což činí 88,29% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	272 828 262	99,612588
PROTI	28 827	0,010525
ZDRŽEL SE	1 032 252	0,376887
Neplatné hlasy	0	0,000000

**K bodu 3) pořadu jednání - Souhlas ke vkladu části závodu do dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o. a schválení příslušné smlouvy o vkladu části závodu.**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje vklad divize Professional Services jako části závodu společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322, do společnosti O2 IT Services s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 02819678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 223566, a to za podmínek podrobněji popsanych v návrhu smlouvy o vkladu části závodu předloženém valné hromadě, jakož i uzavření uvedené smlouvy o vkladu části závodu na základě návrhu předloženého valné hromadě.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 375 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 739 191 110 Kč představující 88,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 273 919 111 platných hlasů spojených s 273 919 102 akciemi, což činí 88,30% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	272 772 449	99,581387
PROTI	1 104 084	0,403069
ZDRŽEL SE	42 578	0,015544
Neplatné hlasy	0	0,000000

## **K bodu 4) pořadu jednání - Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.**

### Usnesení:

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

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 31 022 005 zaknihovaných kmenových akcií společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 10 Kč
- b) doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení
- c) nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč
- d) nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč
- e) nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 8 mld. Kč,

přičemž tímto souhlasem se nahrazuje souhlas s nabýváním vlastních akcií společnosti, který schválila valná hromada společnosti dne 19. dubna 2012.

### Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 355 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 739 094 260 Kč představující 88,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

### Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 273 908 908 platných hlasů spojených s 273 908 899 akciemi, což činí 88,30% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	271 824 018	99,238651
PROTI	65 044	0,023747
ZDRŽEL SE	2 019 846	0,737414
Neplatné hlasy	518	0,000189

## **K bodu 5) pořadu jednání - Volba člena výboru pro audit.**

### Usnesení:

Valná hromada volí pana Michala Brandejse, datum narození 21. 2. 1967, bytem Bartákova 110/34, Praha 4, za člena výboru pro audit společnosti.

### Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 345 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 738 634 800 Kč, představující 88,28 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 273 863 480 platných hlasů spojených s 273 863 471 akciemi, což činí 88,28% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	266 501 636	97,311856
PROTI	21 139	0,007719
ZDRŽEL SE	7 340 705	2,680425
Neplatné hlasy	0	0,000000

**K bodu 6 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.**

Usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Michalem Brandejsem, datum narození 21. 2. 1967, bytem Bartákova 110/34, Praha 4, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 342 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 738 543 590 Kč, představující 88,28 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 273 854 359 platných hlasů spojených s 273 854 350 akciemi, což činí 88,28% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	267 399 730	97,643043
PROTI	23 253	0,008491
ZDRŽEL SE	6 431 376	2,348466
Neplatné hlasy	0	0,000000