

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s.
písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 19 Lex COVID

Návrhy rozhodnutí k prvnímu okruhu hlasování nevyžadující notářský zápis s koncem hlasování 17. 6. 2020 v 17:00 hodin

K bodu 1 pořadu rozhodování: Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

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.

Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2019 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.

K bodu 2 pořadu rozhodování: Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

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.

Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období konsolidovanou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2019 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření konsolidovaného celku společnosti. Auditor vyjádřil ke konsolidované účetní závěrce výrok bez výhrad. Konsolidovaná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.

V souvislosti se schvalováním konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.

K bodu 3 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

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.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Mohou o něm proto rozhodovat prostřednictvím rozhodnutí per rollam rovněž akcionáři společnosti, a to v souladu zejména s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru a v návaznosti na § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Navrhované rozdělení zisku odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti. Zároveň je navrhovaná dividenda v souladu s vyhlášenou dividendovou politikou společnosti, v rámci které zamýšlí představenstvo navrhovat výplatu 90 % až 110 % čistého nekonsolidovaného zisku. Navrhovaná dividenda představuje 99 % čistého nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2019. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej akcionářům ke schválení.

Zásadním specifickým rozhodováním o dividendách v rámci rozdělování zisku pro tento rok je to, že na dividendy ze zisku za rok 2019 byly rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 30. 3. 2020 přiznány zálohy. O okolnostech záloh a jejich důsledcích byli akcionáři informováni v příslušném čase. Proto nyní představenstvo uvádí jen stručné vysvětlení k významu navrhovaného usnesení o rozdělení zisku ve vztahu k zálohám. Právo na zálohy bylo stanoveno ke dni 6. 4. 2020 a jejich splatnost byla stanovena na den 6. 5. 2020. Na jednu akcii přitom nelze vyplácet dividendu, pokud již bylo rozhodnuto o vyplacení zálohy na danou dividendu v totožné výši. Proto představenstvo již v usnesení o výplatě záloh jasně uvedlo, že výplata zálohy na dividendu bude mít de facto obdobné dopady jako výplata dividendy samotné. V důsledku toho akcionářům, kteří nabydou akcie tak, že by se změna promítla do výpisu ze zákonem stanovené evidence po 6. 4. 2020, nebude vyplacena ani záloha na dividendu, ani dividenda ve vztahu k těmto nově nabytým akciím. Zúčtování zálohy a dividendy připadající na jednu akcii tedy proběhne s nulovým saldem a výplata záloh bude pokračovat až do dne 6. 5. 2023. V současnosti tedy s akciemi společnosti není spojeno pouze právo na vyplacení dividendy ze zisku roku 2019 v rozsahu odpovídajícím zálohám (může s nimi být spojeno pouze právo na případné vyplacení dividendy ve výši přesahující zálohy, bylo-li by tak rozhodnuto v působnosti valné hromady). Zároveň akcie podléhají zúčtování záloh proti dividendám za rok 2019 schváleným v působnosti valné hromady, a to s nulovým saldem. Toto zúčtování je vázáno na akcie, nikoli na akcionáře, a proto bude provedeno ve vztahu ke všem akciím bez ohledu mj. na to, jestli stávající akcionáři v minulosti obdrželi zálohu. Vzhledem k tomu, že představenstvem navrhovaná výše dividendy ze zisku za rok 2019 připadající na každou akcii je shodná s výší zálohy připadající na každou akcii, nebude v důsledku uvedeného vypořádání akcionářům efektivně vyplacena žádná dividenda. Rozhodný den a datum splatnosti jsou navrhovány v návaznosti na Čl. 35 odst. 5 stanov společnosti, a to pouze proto, aby bylo možno určit okamžiky rozhodné pro uvedené zúčtování dividend a Záloh.

Pokud jde o akcie, jež jsou součástí obchodního majetku společnosti (vlastní akcie), jejich počet zůstal a zůstane zachován po celou dobu od rozhodnutí představenstva o výplatě záloh až do rozhodného dne podle zde navrženého rozhodnutí, přičemž nevyplacený zisk připadající na tyto akcie bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu 4 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

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.

Zdůvodnění: Podle řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 ověřené auditorem je součástí vlastního kapitálu společnosti emisní ážio. Jeho výše dosáhla k 31. 12. 2019 celkem 8 263 773 333,91 Kč. Představenstvo společnosti na základě důkladných analýz došlo k závěru, že rozdělení části emisního ážia mezi akcionáře je v daném případě odůvodněné. Návrh vychází rovněž z analýz výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků. Na jejich základě dospělo představenstvo k závěru, že navrhovaná výplata části emisního ážia odpovídá finančním možnostem i potřebám společnosti, a neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Zároveň výplata části emisního ážia představuje další zdroj výnosu pro všechny akcionáře.

K bodu 5 pořadu rozhodování: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020

NÁVRH USNESENÍ:

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.

Zdůvodnění: Podle zákona o auditorech a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Výbor pro audit v návaznosti na znění § 44a písm. d) zákona o auditorech doporučil dozorčí radě, aby navrhla určit externím auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a tedy aby byla prodloužena auditorská zakázka uvedené auditorské společnosti. Výbor pro audit při svém doporučení konstatoval, že společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., která provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2019, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost statutárního auditora, má dostatečné znalosti v oboru telekomunikací i v oblasti auditu společností, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a tedy určením KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2020 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu. Výbor pro audit dále konstatoval, že prodloužení auditorské zakázky společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., i na uvedené účetní období je v souladu s limity pro trvání auditorské zakázky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Na základě tohoto doporučení navrhuje dozorčí rada určit auditorem pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2020 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

K bodu 6 pořadu rozhodování: Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

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.

Zdůvodnění: Odkup vlastních akcií byl doposud realizován na základě usnesení ze dne 8. 12. 2015 (dále jen „Usnesení 2015“, jak je níže popsáno v návrhu usnesení k bodu 9 pořadu rozhodování), které valná hromada přijala za účelem snížení vlastního kapitálu, což mělo mít za následek kapitálovou optimalizaci, tedy v konkrétním případě navyšování poměru cizího kapitálu vůči vlastnímu. Odkup akcií byl Usnesením 2015 schválen na maximální možnou délku předvídanou zákonem, a to 5 let, která vyprší 8. 12. 2020. Předpokládaného účelu bylo v důsledku odkupu akcií dosaženo, a proto představenstvo společnosti navrhuje v takovém programu odkupu pokračovat za podmínek obdobných jako v Usnesení 2015 i po 8. 12. 2020, protože tím bude společnosti umožněno flexibilně řídit kapitálovou strukturu i v dalším období.

Případné schválení navrženého programu odkupu vlastních akcií se nedotýká dalších zákonných povinností a limitů, jimiž se představenstvo musí řídit, ať již ve vztahu ke kapitálovým trhům, anebo ve vztahu k akcionářům i společností samotné (zejména povinnost rovného zacházení s akcionáři nebo povinnost jednat s péčí řádného hospodáře).

K bodu 7 pořadu rozhodování: Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

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.

Zdůvodnění: Předložený návrh politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti představuje splnění povinností uložené emitentům cenných papírů novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Politika odměňování shrnuje východiska, pravidla a kritéria, ze kterých se vychází při stanovení odměny členů představenstva a dozorčí rady, tak, jak požaduje zákon. Návrh politiky vychází z aktuálně platných principů odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

K bodu 8 pořadu rozhodování: Volba člena výboru pro audit

NÁVRH USNESENÍ:

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

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje opětovné zvolení pana Michala Brandejse členem výboru pro audit s ohledem na skutečnost, že panu Michalovi Brandejsovi skončí funkční období dne 8. prosince 2020. Představenstvo považuje navrhovaného kandidáta za vhodného s ohledem na jeho kvalifikaci, praxi i zkušenosti jako dosavadního člena výboru pro audit společnosti.

Návrhy rozhodnutí k druhému okruhu hlasování vyžadující notářský zápis s koncem hlasování 2. 7. 2020 v 17:00 hodin

K bodu 9 pořadu rozhodování: Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), tj. z 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva milionů dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých) na 3 008 821 570,- Kč (slovy: tři miliardy osm milionů osm set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát korun českých).

Toto snížení základního kapitálu společnosti se uskuteční za následujících okolností:

– Důvod a účel snížení základního kapitálu

Svým usnesením ze dne 8. 12. 2015 (dále jen „Usnesení 2015“) vyslovila valná hromada společnosti souhlas s tím, aby společnost nabývala za stanovených podmínek své vlastní akcie, a to v souvislosti se záměrem představenstva flexibilně řídit kapitálovou strukturu společnosti. Toto řízení zároveň mělo umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají.

Na základě Usnesení 2015 nabyla dosud společnost své vlastní akcie v počtu odpovídajícím 9 337 910 ks (slovy: devět milionů tři sta třicet sedm tisíc devět set deset kusů) o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých; dále jen „Rušené akcie“).

Odkupem vlastních akcií společnost snižovala vlastní kapitál, čímž docházelo k žádoucímu navyšování poměru cizího kapitálu vůči vlastnímu. S ohledem na to, že společnost již drží akcie přesahující 3 % akcií a doba programu dle Usnesení 2015 se již blíží hranici 5 let, považuje představenstvo společnosti za optimální řešení zrušení akcií s navazujícím snížením základního kapitálu, čímž dojde k dovršení účelu, který společnost odkupem vlastních akcií sledovala.

– Způsob snížení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií.

Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých).

– Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Rušené akcie, činí 2 347 554 154,72 Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů pět set padesát čtyři tisíc sto padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Rušených akcií, tj. o částku 2 254 175 054,72 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě padesát čtyř milionů sto sedmdesát pět tisíc padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů), bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti.

– Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu

Představenstvo společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetních operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit.

Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov společnosti, oznámí představenstvo na Internetových stránkách společnosti (www.ico60193336.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“ bez zbytečného odkladu:

- (i) datum zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;
- (ii) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;
- (iii) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň dva týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií.

Zdůvodnění: Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v příslušném bodě usnesení.

Snížením základního kapitálu a zrušením Rušených akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Pro akcionáře ani společnost nebude mít tato transakce žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů), stejně tak se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnosti.

Změna stanov reflektující snížení počtu akcií a snížení základního kapitálu bude provedena po splnění zákonných podmínek, a to podle § 433 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 10 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti, které tvoří přílohu tohoto návrhu. Nové úplné znění stanov společnosti nabyde účinnosti dne 1. 1. 2021.

Zdůvodnění: Návrh představenstva vychází z dopadů legislativních změn, které je nutné, popř. vhodné, zapracovat do textu stanov. Jedná se zejména o následující změny: (i) úprava působnosti valné hromady a dozorčí rady ve vztahu k politice odměňování a k uzavírání významných smluv s propojenými osobami, (ii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti nebude nadále sestavována a z toho důvodu ji valná hromada nebude projednávat, (iii) regulace účasti jiných osob než akcionářů na valné hromadě (iv) pozvánka na valnou hromadu i (proti)návrhy akcionářů doručené před konáním valné hromady budou uveřejňovány na Internetových stránkách společnosti a pozvánka bude kromě toho zveřejňována v Obchodním věstníku, (v) doplněno oprávnění odborové organizace navrhnout kandidáta na zástupce zaměstnanců v dozorčí radě, (vi) upřesněno kvórum pro platnost voleb zástupce zaměstnanců v dozorčí radě. Kromě toho představenstvo navrhuje již jen drobná terminologická vylepšení textu, která nemají věcný dopad.

Navržené odložení účinnosti úplného znění stanov souvisí s tím, že většina legislativních změn, podle kterých ke změně dochází, nabydou účinnosti rovněž 1. 1. 2021.