

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti O2 Czech Republic a.s.
podle § 19 zákona č. 191/2020 Sb. („Lex COVID“)

s termínem hlasování od 28. května 2021 do 14. června 2021

O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2,
PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou B 2322
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) s přihlédnutím ke stále nejisté epidemiologické situaci a v návaznosti na aktuální legislativní rámec tímto oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „rozhodování per rollam“).

Hlasovat se bude o následujících záležitostech:

- 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020**
- 2. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020**
- 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020**
- 4. Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti**
- 5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2021**
- 6. Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti**
- 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

(dále jen „pořad rozhodování“).

I. Úvodní vysvětlení

- I.1. Česká republika již více než rok čelí dopadům epidemie koronaviru SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Orgány veřejné moci od března 2020 vydaly množství různých nařízení či omezení, přičemž předvídatelnost dopadů takových opatření či omezení je díky tempu vydávání velmi nízká. Tato opatření se týkají i možnosti konat hromadné akce či se shromažďovat. Zajištění fyzického zasedání valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti je organizačně i časově náročné a vyžaduje vysokou míru předvídatelnosti. Zároveň je v důsledku platných pravidel pro konání hromadných akcí dlouhodobě omezován počet účastníků, platí přísná pravidla pro pořadatele týkající se zajištění dostatečných rozestupů, dezinfekce a dalších technickoorganizačních záležitostí. S ohledem na obvyklý počet akcionářů přítomných na valných hromadách společnosti v dřívějších letech je zřejmé, že bez ohledu na stále se měnící podmínky je možnost konání fyzického zasedání valné hromady stále podstatně ztížena. I během uvolňování opatření zůstává podle zkušeností z roku 2020 reálné riziko, že opatření mohou být v řádu dní opět zpřísněna a konání fyzického zasedání tak může být zmařeno. To je dáno nutným časovým odstupem mezi svoláním a samotným zasedáním. Představenstvo proto po důkladném zvážení situace i po zkušenostech z minulého roku využívá zákonné možnosti podle § 19 zákona č. 191/2020 Sb., *o některých opatřeních ke zmírnění dopadů*

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex COVID“).

- I.2. S ohledem na výše uvedené představenstvo považuje za potřebné využít postup dle Lex COVID a uskutečnit rozhodování per rollam valné hromady. Podle § 19 Lex COVID je dočasně, a to až do 30. 6. 2021, připuštěno, aby akcionáři společnosti rozhodovali písemně mimo zasedání valné hromady, tj. aby došlo k rozhodování per rollam, i když to nepřipouští stanovy společnosti, s tím, že v takovém případě má podle uvedeného ustanovení představenstvo stanovit podmínky rozhodování per rollam. Zároveň představenstvo, v návaznosti na zkušenosti z let 2020 a 2021 navrhuje valné hromadě zavést možnost hlasování per rollam přímo do stanov, protože se ukázalo, že spoléhání na speciální právní úpravu umožňující rozhodování per rollam může negativně zasahovat do vnitřního chodu společnosti.
- I.3. Představenstvo stanovilo podmínky rozhodování per rollam s ohledem na zmíněné ustanovení § 19 Lex COVID, jakož i na ustanovení § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Právní předpisy řeší problematiku rozhodování akcionářů akciových společností per rollam pouze obecně, a proto jsou v tomto oznámení určeny podrobné podmínky rozhodování per rollam, což též vyžaduje § 19 odst. 2 Lex COVID.
- I.4. Představenstvo proto vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam dostatečně seznámili a předešlo se tak případným nedorozuměním. Z těchto důvodů též představenstvo rozhodlo o tom, že potřebné informace zpřístupní akcionářům (investorům) s dostatečným předstihem před Dnem rozhodným pro hlasování (viz čl. IV.1 níže) a samotným zveřejněním Návrhů (viz čl. VI.1 a násl. níže).
- I.5. Postup bude obdobný jako při rozhodování valné hromady v roce 2020, je však třeba upozornit na následující rozdíly vyplývající z novelizace právních předpisů a nového znění stanov schváleného valnou hromadou v roce 2020:
 - a) Hlasovací lístky a další materiály potřebné k hlasování budou namísto fyzické rozesílky uveřejněny na internetových stránkách společnosti (čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti).
 - b) Oznámení o zahájení hlasování, jakož i příslušné návrhy usnesení a pravidla pro hlasování budou též zveřejněny v Obchodním věstníku (čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti).
 - c) Při hlasování o změně stanov postačí hlasovací lístek shodný jako pro ostatní body. Již není nutné hlasování formou notářského zápisu.
 - d) Dne 1. 6. 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V této souvislosti upozorňujeme akcionáře, kteří jsou právnickými osobami se sídlem v České republice nebo svěřenskými správci tzv. právních uspořádání (tj. svěřenských fondů) podléhajících uvedenému zákonu, zejména na následující dvě ustanovení:
 - § 54 odst. 3: Hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat nebo jako její jediný společník rozhodovat také právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

- § 53 odst. 2: Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu také právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

II. Obecně k rozhodování per rollam

- II.1. Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je v určené lhůtě pro návrh představenstva odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
- II.2. Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativní způsob rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k prezenčnímu projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. K hlasování „proti“ návrhu tedy postačí, když akcionář nezašle žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 ZOK). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. III až XI tohoto oznámení.
- II.3. Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobnější informace viz níže).
- II.4. Představenstvo pověřilo společnost ADMINISTER, spol. s r.o., IČO 47551054, se sídlem Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, aby zorganizovala rozhodování akcionářů per rollam a zajistila veškeré administrativní kroky, které rozhodování umožňují, předchází, následují po něm nebo s ním jakkoli souvisí, za účelem řádného průběhu a zjištění výsledku rozhodování.

III. Termín pro hlasování per rollam

- III.1. Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude začínat dnem **28. 5. 2021** a končit **14. 6. 2021 v 17:00 hodin**.

IV. Den rozhodný pro hlasování

- IV.1. Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **21. 5. 2021** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti (dále jen „Výpis z CDCP“). Tento Výpis z CDCP zajistí společnost. Jedná se o obdobný postup jako při určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva podle čl. 9 odst. 6 stanov společnosti.

V. Určení akcionářů a jejich zástupců

- V.1. Společnost pořídí Výpis z CDCP podle stavu ke Dni rozhodnému pro hlasování.

- V.2. Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
- (a) Akcionáři – fyzické osoby, budou-li hlasovat bez zastoupení, budou identifikováni podle Výpisu z CDCP a nemusí při hlasování dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionáři – právnické osoby musí při hlasování doručit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem.
 - (c) Zmocněnci akcionářů musí při hlasování doručit navíc originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (k podrobnostem a výjimkám viz čl. V.4 níže).
- V.3. Budou-li listiny uvedené v čl. V.2(b) nebo V.2(c) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří listiny v jazyce slovenském.
- V.4. Ustanovení o plných mocích:
- (a) Akcionáři mohou využít k udělení písemné plné moci (viz též čl. V.2(c) výše) také formulář, který společnost uveřejňuje spolu s tímto oznámením na svých internetových stránkách. Využití formuláře není při udělování plné moci povinné.
 - (b) Akcionáři mohou oznámit udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání prostřednictvím poštovní zásilky na adresu, jak je uvedeno v čl. VI.4.
 - (c) Akcionáři mohou též oznámit společnosti na adrese o2valnahromada@per-rollam.cz udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře.
 - (d) Akcionáři mohou oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání též prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sbnj; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na rozhodování per rollam O2“.
 - (e) Společnost připustí zastoupení akcionářů při rozhodování per rollam i na základě písemné plné moci, která již byla společnosti odevzdána v minulosti a umožňuje zastupování při nynějším rozhodování per rollam, případně na valné hromadě, pokud by se konala nejpozději dne 14. 6. 2021. Pro zastoupení na základě takové plné moci platí následující:
 - (i) Namísto písemné plné moci zástupce předloží buď (A) své podepsané písemné prohlášení ve kterém identifikuje sebe jako zástupce, a dále osobu akcionáře a

datum udělení plné moci a prohlásí, že plná moc byla v minulosti odevzdána společnosti, anebo (B) kopii tzv. evidované kopie plné moci vydané v minulosti podle pravidel, na základě kterých společnost takové evidované kopie vydávala.

- (ii) Společnost na základě dokumentů uvedených v předchozím odstavci ověří, že příslušná plná moc jí byla v minulosti odevzdána, přičemž nemožnost takového ověření jde k tíži zástupce, resp. jím zastoupeného akcionáře. Tím není dotčena možnost, aby zastoupení bylo následně doloženo některým z ostatních způsobů popsanych v tomto oznámení.
- (iii) Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději v den, kdy příslušný zmocněnec doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, doručen projev vůle akcionáře, kterým uvedené zmocnění odvolá nebo omezí tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam.

V.5. Zvláštní ustanovení o zastupování správcem:

- (a) Společnost připustí i zastoupení akcionářů osobou zapsanou ve Výpisu z CDCP jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při hlasování vyžadovat odevzdání listin uvedených v čl. V.2(b) nebo V.2(c) výše.
- (b) Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději v den, kdy příslušný zástupce doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, doručen projev vůle akcionáře, kterým uvedené zastoupení odvolá nebo omezí tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam.

VI. Průběh hlasování

VI.1. Společnost uveřejní v souladu s čl. 42 odst. 1 stanov na internetových stránkách www.ico60193336.cz pod odkazem Vztahy s investory, sekce Valné hromady jak návrhy rozhodnutí (dále jen „Návrhy“) tak i **hlasovací lístky** ke stažení a vytištění, a to dne **28. 5. 2021**. V Obchodním věstníku budou též den zveřejněny Návrhy a pravidla pro hlasování.

VI.2. Od uveřejnění hlasovacích lístků tohoto dne bude možné o Návrzích hlasovat. Hlasy nelze zaslat před tímto datem.

VI.3. Ohledně hlasovacích lístků budou akcionáři postupovat dále podle čl. VI.4 (podpisy a doručování).

VI.4. Hlasování bude probíhat prostřednictvím hlasovacích lístků, a to následovně:

- (a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou je jedním z těchto způsobů:
 - (i) poštou na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O. BOX 16, 284 01 Kutná Hora;
 - v tomto případě musí být podpisy na hlasovacích lístcích úředně ověřené a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. V.3 výše;

- (ii) na adresu elektronické pošty o2valnahromada@per-rollam.cz;
 - v tomto případě musí být hlasovací lístek podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; nebo
- (iii) do datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj
 - v tomto případě musí být hlasovací lístek podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb);
- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK).

Aby byly započítány, musí být **hlasovací lístky doručeny** společnosti některým ze způsobů podle tohoto čl. VI.4 nejpozději dne **14. 6. 2021 do 17:00 hodin**. Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny nejpozději v příslušné lhůtě podle tohoto článku. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen.

- VI.5. Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první.
- VI.6. Zvláštní ustanovení o hlasování zástupce více akcionářů: V případě, že zástupce zastupuje při hlasování více akcionářů, připojí k hlasovacímu lístku vyplněnému dle pravidel uvedených v tomto oznámení seznam akcionářů, za které hlasuje, a jejich identifikaci. Vzor hlasovacího lístku pro hlasování zástupce více akcionářů bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti.
- VI.7. Odevzdané hlasy (tj. na hlasovacích lístcích) nemohou být měněny ani odvolávány.
- VI.8. Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 ZOK). Proto je pro schválení Návrhů potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat; pro rozhodnutí o změně stanov je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

VII. Informace o návrzích rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění jsou uvedeny na konci tohoto oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy a hlasovací lístky zveřejněny způsobem popsáním v čl. VI.1. výše, tj. uveřejnění textu návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři již začali hlasovat.

VIII. Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech

Základní kapitál společnosti činí 3 008 821 570 Kč (slovy: tři miliardy osm milionů osm set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát korun českých) a je rozvržen na 300 882 147 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě

100 Kč. Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 300 882 157.

IX. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům

IX.1. Spolu s tímto oznámením byly na internetových stránkách společnosti uveřejněny rovněž níže uvedené dokumenty:

(a) Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (dále jen „Výroční zpráva 2020“)

Společnost vyhotovila Výroční zprávu 2020 v souladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy (zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu). Představenstvo v rámci ní předkládá akcionářům zároveň i následující zprávy a informace:

- (i) souhrnnou vysvětlující zprávu podle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu týkající se základních údajů a informací podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž tato zpráva (včetně uvedených údajů) je obsažena ve Výroční zprávě 2020 v kapitole 4;
- (ii) zprávu o vztazích zpracovanou dle § 82 a násl. ZOK, přičemž tato zpráva tvoří přílohu Výroční zprávy 2020.

Výroční zpráva dále obsahuje:

- (iii) řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která je obsažena ve Výroční zprávě 2020 jako součást kapitoly 5, a
- (iv) konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která je obsažena ve Výroční zprávě 2020 jako součást kapitoly 5,

přičemž schválení obou těchto účetních závěrek společnosti bude předmětem Návrhů, které představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam v rámci bodů 1 a 2 pořadu rozhodování.

Celá Výroční zpráva 2020 byla již dříve uveřejněna na internetových stránkách společnosti a každý akcionář se s ní může seznámit. K dispozici je zde (www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Výroční a pololetní zprávy a též na www.o2.cz/spolecnost/vyrocní-a-pololetní-zpravy.

(b) Zpráva dozorčí rady

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti ve smyslu § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020 ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 ZOK.

Představenstvo dále prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2020, ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2020 a ke zprávě o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2020.

K dispozici je zde: www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady.

(c) Návrh zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 6 schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

K dispozici je zde: www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady.

(d) Návrh změn stanov společnosti

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 7 pořadu rozhodování změnu stanov společnosti.

Akcionářům jsou k dispozici:

- (i) úplné znění stanov s navrhovaným datem účinnosti od 1. 7. 2021 (zde: www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady);
- (ii) změnová verze stanov – pracovní text s vyznačenými změnami (zde: www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady); a
- (iii) obsah návrh změn stanov (jako součást návrhu usnesení v rámci bodu 7 pořadu rozhodování, jak je uvedeno níže v tomto oznámení).

Uvedené dokumenty jsou akcionářům počínaje dnem 17. 5. 2021 rovněž zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod. v sídle společnosti.

(e) Formulář plné moci

V souladu s tím, co je uvedeno v čl. V.4(a) výše, uveřejňuje společnost spolu s tímto oznámením formulář plné moci, který mohou akcionáři využít při hlasování v rámci rozhodování per rollam. Formulář je k dispozici zde: www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady a rovněž počínaje dnem 17. 5. 2021 v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod. v sídle společnosti.

Každý akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání formuláře na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky tak, že o to požádá na adrese o2valnahromada@per-rollam.cz nebo na telefonním čísle 840 114 114.

IX.2. Akcionářům je rovněž k dispozici anglický překlad tohoto oznámení, a to zde: www.o2.cz/spolecnost/en/general-meetings.

X. Informace o dalších právech akcionářů

X.1. Právo na vysvětlení

Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na

přijetí rozhodnutí předložených představenstvem nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.

Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společnosti doručeny ode dne uveřejnění tohoto oznámení do dne **4. 6. 2021**. Žádosti je společnosti třeba doručit některým ze způsobů uvedených v čl. VI.4(a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že u žádostí o vysvětlení se při využití žádného ze způsobů doručení nevyžaduje ověřený podpis ani zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.

Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti nejpozději dne **7. 6. 2021**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 ZOK.

X.2. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 ZOK se v rámci této procedury hlasuje pouze o návrhu rozhodnutí zaslaného svolavatelem.

X.3. Práva kvalifikovaných akcionářů v souvislosti s rozhodováním per rollam

Kvalifikovaní akcionáři společnosti, tedy akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování. Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam takové právo v současnosti již ani uplatnit nemohou.

XI. Informace o výsledcích hlasování

XI.1. Informace o výsledcích hlasování

Výsledky rozhodování per rollam oznámí představenstvo stejným způsobem, jakým oznamuje výsledky rozhodnutí přijatých na zasedání valné hromady.

XI.2. Informace o tom, zda došlo k započtení hlasů určitého akcionáře

Zda byl váš hlasovací lístek doručen, zaevidován a je platný, si můžete ověřit na telefonní lince 327 588 356.

Návrhy rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění jsou uvedeny níže. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy i hlasovací lístky uveřejněny a pouze způsobem popsáním v čl. VI. výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři začali hlasovat již nyní.

K bodu 1 pořadu rozhodování: Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 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 2020.

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 2020 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 2020 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 2020

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2020 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 2020.

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 2020 a je k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti. Konsolidovaná 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 2020 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 2020

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2020 ve výši 5 790 018 980,95 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	5 114 996 669,00 Kč
5) nerozdělený zisk minulých let	667 022 311,95 Kč

Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividenda ve výši 170 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 ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu).

Dividenda bude splatná dne 21. července 2021. 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 21. červen 2021.

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 2020 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. Navržená výše dividendy je ve stejné výši jako v loňském roce. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej akcionářům ke schválení.

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 4 806 069 651,19 Kč takto:

- emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu 1 203 528 628,00 Kč,

- 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,
- 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 21. června 2021 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
- částka určená k výplatě bude splatná dne 21. července 2021. 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 2020 ověřené auditorem je součástí vlastního kapitálu společnosti emisní ážio. Jeho výše dosáhla k 31. 12. 2020 celkem 4 806 069 651,19 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 2021

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 2021 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 2020, 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 2021 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 2021 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

K bodu 6 pořadu rozhodování: Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti, který byl uveřejněn společně s tímto návrhem.

Zdůvodnění: Společnost v souladu s § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. vyhotovila zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady. V souladu s čl. 20 odst. 3 písm. m) stanov předložilo představenstvo zprávu k přezkoumání dozorčí radě společnosti, která při tom neshledala nedostatky. V souladu s § 121 o odst. 3 cit. zákona představenstvo předkládá tuto zprávu o odměňování valné hromadě současně s návrhem na schválení účetní závěrky za účetní období, za které se vypracovává zpráva o odměňování.

K bodu 7 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje s účinností ke dni 1. 7. 2021 o dílčích změnách stanov společnosti takto:

(i) v části III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ, A) VALNÁ HROMADA, Čl. 7 Valná hromada a její postavení, se doplňují nové odstavce 3. a 4. tohoto znění:

3. **Valná hromada může přijmout rozhodnutí ve své působnosti také prostřednictvím rozhodování mimo zasedání podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích (dále jen „rozhodování per rollam“), přičemž rozhodování per rollam je přípustné tehdy, pokud se valná hromada podle právního předpisu nebo stanov společnosti musí konat nebo je její konání podle názoru představenstva odůvodněno zájmem společnosti nebo akcionářů a zároveň:**
 - a) **orgán veřejné moci vydal rozhodnutí nebo jiné závazné opatření, kterým je znemožněno nebo podle názoru představenstva podstatně znesnadněno konání (zasedání) valné hromady společnosti; nebo**
 - b) **konání (zasedání) valné hromady je nebo podle názoru představenstva bezprostředně hrozí, že bude znemožněno nebo podstatně znesnadněno v důsledku mimořádné události nebo situace, mj. přírodní mimořádné události (zejména povodně, atmosférické poruchy nebo zemětřesení), civilizační mimořádné události (zejména havárie s únikem nebezpečných látek nebo teroristického útoku) nebo mimořádné události způsobené jinými vlivy (zejména epidemie nebo pandemie) nebo v důsledku odstraňování následků takové události (včetně situace, kdy v důsledku některé z uvedených mimořádných událostí dojde k zásadnímu narušení kritické infrastruktury nebo bude zásadně omezena dostupnost prostor adekvátních pro konání valné hromady); nebo**
 - c) **podle názoru představenstva je v zájmu společnosti (při respektování práv a zájmů akcionářů), aby se o příslušné záležitosti rozhodovalo právě formou rozhodování per rollam.**

4. Při rozhodování per rollam se uplatní následující pravidla:

- a) *představenstvo, případně jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady předloží návrh (návrhy) rozhodnutí všem akcionářům společnosti způsobem, jakým se svolává valná hromada společnosti (Čl. 42 odst. 1);*
 - b) *osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem předložení návrhu (návrhů) rozhodnutí podle písm. a) tohoto odstavce (tento den dále jen „den předložení“) bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o tomto jejím záměru, ve kterém uvede zejména informace o dni předložení, o samotných návrzích a příslušných podkladech k těmto návrhům, případně o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s těmito návrhy a podklady (toto oznámení dále jen „oznámení o per rollam“);*
 - c) *rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni předložení;*
 - d) *nejpozději v den předložení musí být akcionářům k dispozici hlasovací lístky;*
 - e) *lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí bude určena v oznámení o per rollam a bude činit nejméně 15 dnů ode dne předložení;*
 - f) *v oznámení o per rollam budou v souladu se zákonem a těmito stanovami určeny též další podmínky daného rozhodování per rollam, zejména způsob, jakým akcionář může projevit souhlas s návrhem rozhodnutí (informace o hlasovacích lístcích a o způsobu jejich získání); a*
 - g) *veškeré návrhy rozhodnutí doručené akcionářům podle písm. a) tohoto odstavce, stejně jako oznámení o per rollam, musí být dostupné na internetových stránkách společnosti nejméně do okamžiku oznámení výsledků rozhodování per rollam postupem podle § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.*
- (ii) *v části V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, Čl. 35 Rozdělování zisku, případně jiných vlastních zdrojů, a úhrada ztráty, se mění znění odstavce 5., který nově zní takto:*

5. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vyplatí společnost těm osobám, které byly akcionáři nebo jinak oprávněnými osobami k rozhodnému dni pro uplatnění těchto nároků. Tento rozhodný den předchází o 30 dní den splatnosti, nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného. Společnost zároveň vynaloží potřebné úsilí k tomu, aby při určení tohoto rozhodného dne bylo přihlédnuto k dalším pravidlům, která se na ni vztahují, zejména k burzovním pravidlům (např. budou-li to vyžadovat burzovní pravidla, potom aby tímto rozhodným dnem nebyl den dřívější, než je třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy valná hromada společnosti příslušné plnění schválila, a aby oznámení o takovém schválení společnost uveřejnila na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny před tímto rozhodným dnem). Nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, vyplatí společnost akcionáři nebo jiné oprávněné osobě podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí prostřednictvím české nebo zahraniční banky, případně spořitelního nebo úvěrního družstva nebo obchodníka s cennými papíry.

Zdůvodnění: Navrhovaná změna Čl. 7 stanov nově umožňuje rozhodování valné hromady společnosti per rollam v návaznosti na § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. V současné době je rozhodování valné hromady per rollam umožněno na základě § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex COVID“). Rozhodování per rollam je však dle § 18 odst. 2 Lex COVID umožněno pouze do 30. června 2021, a to bez ohledu na dobu trvání mimořádných opatření při

epidemií. Po uplynutí této doby by valná hromada společnosti nebyla oprávněna rozhodovat per rollam, pokud by nedošlo ke změně stanov.

Navrhovaná úprava stanov (v Čl. 7 odst. 3) proto vymezuje případy, ve kterých lze předpokládat, že by zasedání valné hromady bylo znemožněno, podstatně ztíženo, případně je rozhodování per rollam z jiného důvodu přínosné. Vedle epidemiologické situace zároveň demonstrativně uvádí další situace, ve kterých by mohlo být přistoupeno k rozhodování valné hromady per rollam (např. mimořádné přírodní události). Aby bylo možné postihnout i méně předvídatelné situace, obsahuje návrh změny sběrné ustanovení, dle kterého může valná hromada rozhodovat per rollam, pokud by takový způsob rozhodování byl v zájmu společnosti (Čl. 7. odst. 3 písm. c)).

Navrhovaná změna stanov dále specifikuje postup pro přijímání rozhodnutí per rollam (v Čl. 7 odst. 4). Tento postup vychází ze zkušeností s rozhodováním valné hromady per rollam v roce 2020 a jeho smyslem je zpřesnit podmínky rozhodovacího procesu tak, aby byla zajištěna včasná informovanost a ochrana práv akcionářů (investorů).

Navrhované nové znění Čl. 35 odst. 5 stanov je zčásti reakcí na změnu části VI. burzovních pravidel (k dispozici na <https://www.pse.cz/pravidla-a-predpisy-burzy-cennych-papiru-praha>), dle kterých má společnost zajistit, že rozhodným dnem pro nárok na dividendu či zálohu na dividendu nebude datum dřívější, než je třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy příslušný orgán emitenta dané plnění schválil. Zčásti se v rámci změn tohoto ustanovení vyjasňuje, že podle požadavků zákona o podnikání na kapitálovém trhu má společnost výplaty podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojích realizovat prostřednictvím kvalifikované osoby.

** * **