OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 3. dubna 2009 od 13:00 hodin
do hotelu Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, 110 00 Praha 1

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2008
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2008
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2008
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
9. Volba členů dozorčí rady společnosti
10. Rozhodnutí o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady
11. Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
13. Volba členů a náhradních členů výboru pro audit
14. Rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů výboru pro audit
15. Rozhodnutí o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit
16. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
17. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi je **1. duben 2009.** Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat práva akcionáře má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu společnosti z její evidence emise v SCP, a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat od **12:00** hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen. Pokud právní předpisy stanoví pro to, aby akcionář mohl být přítomný na valné hromadě, zvláštní předpoklady, musí příslušní akcionáři, resp. jejich zástupci tyto předpoklady splňovat.

Na řádné valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Materiály k bodům pořadu jednání řádné valné hromady obdrží akcionář při registraci.

Změna stanov:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby ve stanovách společnosti byly provedeny některé změny. Podstatná část těchto změn je motivována nadcházející změnou právních předpisů týkajících se auditorů a provádění auditu. Společnost má zájem do stanov promítnout některé změny, které z těchto nových právních předpisů vyplývají. Zejména má být zřízen výbor pro audit jako samostatný orgán společnosti a současně s tím má být zrušen výbor pro audit a kontrolu - dosavadní poradní a iniciativní orgán dozorčí rady s obdobnými pravomocemi. Současně s tím má dojít i k odpovídajícímu rozšíření pravomocí valné hromady, zejména pokud jde o obsazování výboru pro audit a o poskytování odměn a dalších plnění členům tohoto výboru. Poslední skupinu různých dílčích změn lze charakterizovat tak, že se jedná pouze o drobné formulační úpravy, které nemají věcný dopad a např. upravují drobné nejasnosti ve stanovách, popřípadě jsou vyvolané dalšími očekávanými novelizacemi právních předpisů.

Upozornění:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje **dnem 4. března 2009** a konče dnem konání valné hromady**:**

- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov)

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2008 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	86 166	Vlastní kapitál	78 168
Běžná aktiva	17 361	Dlouhodobé závazky	6 977
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	96	Běžné závazky	18 478
Aktiva celkem	**103 623**	**Vlastní kapitál a závazky celkem**	**103 623**

Výnosy a ostatní zisky*)	65 564
Náklady a ostatní ztráty**)	- 50 184
Finanční výsledek hospodaření	- 32
Výsledek hospodaření před zdaněním	**15 348**

*) mimo finančních výnosů a zisků
**) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2008 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	84 784	Vlastní kapitál	81 479
Běžná aktiva	17 188	Dlouhodobé závazky	6 974
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	96	Běžné závazky	13 615
Aktiva celkem	**102 068**	**Vlastní kapitál a závazky celkem**	**102 068**

Výnosy a ostatní zisky*)	64 468
Náklady a ostatní ztráty**)	-47 690
Finanční výsledek hospodaření	12
Výsledek hospodaření před zdaněním	**16 790**

*) mimo finančních výnosů a zisků
**) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu

Hlavní údaje ze zprávy společnosti jakožto ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami:

Ovládané osobě nevznikla v účetním období roku 2008 žádná újma

- v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2008 mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění, nebo
- v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2008 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2008.

V účetním období roku 2008 dále

- nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto ovládajících nebo dalších propojených osob, a
- nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládajících nebo dalších propojených osob, z nichž by vznikla jakákoliv újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.