

Oznámení o průběhu a výsledcích jednání řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. konané dne 21. dubna 2008 v Praze

K bodu 1. - Zahájení:

Na valné hromadě byly přítomni akcionáři s právem hlasovat, kteří vlastní zhruba 73 % akcií, a valná hromada tak byla usnášeníschopná.

K bodu 2. - Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů:

Valná hromada schválila jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem společnosti. Valná hromada schválila předsedou valné hromady Jana Zeleného, zapisovatelkou Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu Richarda Kloučka a Vladimíra Brože a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Václava Novotného a Antonína Králíka

K bodu 3. - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2007:

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Salvador Anglada seznámil akcionáře se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007.

K bodu 4. - Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Předseda dozorčí rady Jaime Smith přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

K bodu 5. - Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2007:

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2007 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ověřené auditorskou společností Ernst & Zouny, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2007 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 10 386 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 11 894 mil. Kč.

K bodu 6. - Změna stanov společnosti:

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Tyto změny byly motivovány několika skupinami důvodů. Společnost nevykonává ani nezamýšlí vykonávat některé činnosti, které byly zapsané v rámci jejího předmětu podnikání. Další změny se týkají ustanovení, která upravují odměňování členů představenstva a dozorčí rady a mají umožnit větší flexibilitu rozhodování valné hromady o konkrétních pravidlech odměňování. Došlo rovněž ke snížení počtu členů představenstva společnosti z dosavadních 9 na 7, k úpravě minimálního počtu zasedání dozorčí rady v průběhu roku a k rozšíření možností valné hromady rozhodovat o tvorbě a využívání rezervního fondu. 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 novelizacemi právních předpisů.

K bodu 7. - Rozhodnutí o rezervním fondu:

Na základě změny stanov schválené v bodu 6. valné hromady týkající se tvorby a využívání rezervního fondu, valná hromada schválila převedení částky 6 441 798 tis. Kč z emisního ážia do rezervního fondu.

K bodu 8. - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2007 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2007:

Řádná valná hromada schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2007 ve výši 11 894 335 555,08 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	25 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	9 662 697 000,00 Kč

Zbývající část zisku společnosti ve výši 2 206 638 555,08 Kč bude nerozdělena a převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Řádná valná hromada dále schválila rozdělení části rezervního fondu, kterou společnost může použít dle svého uvážení ve výši 6 441 798 000,00 Kč takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	6 441 798 000,00 Kč

Řádná valná hromada dále schválila, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let ve stávající celkové výši 3 075 917 978,79 Kč zůstal nerozdělen.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividendy ve výši 50 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč bude vyplacena dividendy ve výši 500 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro dividendy bude 17. září 2008. Dividendy bude splatná dne 8. října 2008.

K bodu 9. - Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku:

K tomuto bodu nepřijala valná hromada žádné usnesení.

K bodu 10. – Volba členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada potvrdila volbou Mariu Pilar López Álvarez ve funkci členky dozorčí rady, do níž byla kooptována dne 26. července 2007 a obsadila volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Catherine Jane Keers. Dále potvrdila volbou Viveka Deva ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 25. října 2007 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Sohaila Qadriho. Valná hromada rovněž potvrdila volbou Jaimeho Smithe Basterry ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 21. února 2008 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Petera Antonyho Erskina. Dále valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady Antonia Botase Bañuela, který obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Julia Estebana Linarese Lópeze, jenž rezignoval na svou funkci dne 21. dubna 2008.

K bodu 11. – Rozhodnutí o pravidlech odměňování členů představenstva společnosti:

Valná hromada zrušila pravidla pro odměňování členů představenstva společnosti schválená řádnou valnou hromadou společnosti dne 27. dubna 2006 a schválila pravidla pro odměňování členů představenstva společnosti ve znění navrženém představenstvem společnosti, to vše s účinností od 1. července 2008.

K bodu 12. – Rozhodnutí o pravidlech odměňování členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada zrušila pravidla pro odměňování členů dozorčí rady společnosti schválená mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 3. února 2005 a schválila pravidla pro odměňování členů dozorčí rady společnosti ve znění navrženém představenstvem společnosti, to vše s účinností od 1. července 2008.

K bodu 13. – Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti:

Valná hromada stanovila, že za období 1. ledna 2008 až 30. června 2008 lze členům představenstva společnosti poskytnout celkovou částku odměn v rozsahu jejích složek dle bodů 1) a 2) pravidel pro odměňování členů představenstva společnosti schválených řádnou valnou hromadou společnosti dne 27. dubna 2006 ve výši 1,5 mil. Kč a členům dozorčí rady společnosti poskytnout celkovou částku odměn v rozsahu jejích složek dle bodů 1), 2) a 3) pravidel pro odměňování členů dozorčí rady společnosti schválených mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 3. února 2005 ve výši 4,2 mil. Kč.

K bodu 14. – Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Mariou Pilar López Álvarezovou, Jaimem Smith Basterrou, Vivekem Devem, Antoniem Botas Bañuelosem, Lubomírem Vinduškou, Luisem Lada Díazem, Andrew Harleyem, Ángelem Vilá Boixem, Alfonsem Alonso Duránem, Guillermem José Fernández Vidalem, Vlastimilem Barbořákem, Pavlem Herštíkem, Miloslavem Krchem, Dušanem Starečkem a Petrem Zatloukalem.

K bodu 15. – Závěr:

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh valné hromady a seznámil valnou hromadu s konečnými výsledky hlasování.