

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

společnosti O2 Czech Republic a.s.
konané dne 4. června 2018

Při zahájení valné hromady bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 465 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 476 760 Kč, což představuje 83,36 % 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 č. 1:

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 490 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 587 200 Kč, což představuje 83,36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 358 670 platných hlasů spojených s 251 358 661 akciemi, což činí 81,03% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	251 343 940	99,994120
PROTI	6 379	0,002538
ZDRŽEL SE	8 351	0,003322
Neplatné hlasy	50	0,000020

Usnesení č. 2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelem paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana JUDr. Petra Kubíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, Martina Hlaváčka a Josefa Nuhlíčka.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 490 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 587 200 Kč, což představuje 83,36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 358 720 platných hlasů spojených s 251 358 711 akciemi, což činí 81,03% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	251 329 455	99,988357
PROTI	20 099	0,007996
ZDRŽEL SE	9 166	0,003647
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 5) pořadu jednání – Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2017

Usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 495 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 683 870 Kč, což představuje 83,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 368 387 platných hlasů spojených s 251 368 378 akciemi, což činí 81,03% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	251 152 829	99,914246
PROTI	6 801	0,002706
ZDRŽEL SE	208 757	0,083048
Neplatné hlasy	0	0,000000

Usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2017 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 495 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 683 870 Kč, což představuje 83,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 368 387 platných hlasů spojených s 251 368 378 akciemi, což činí 81,03% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	251 128 931	99,904739
PROTI	30 599	0,012173
ZDRŽEL SE	208 857	0,083088
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 6) pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 a rozdělení emisního ážia společnosti

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2017 ve výši 5 395 650 064,34 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	113 908 925,34 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. Nevypáčený zisk připadající na tyto akcie bude rovněž převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat dividendy ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividendy ve výši 170 Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty.

Právo na dividendy budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendy (tzv. „rozhodný den pro dividendy“), 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).

Dividendy bude splatná dne 4. července 2018. 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 dividendy je v souladu se stanovami společnosti 4. červen 2018.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 492 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 682 510 Kč, což představuje 83,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 368 251 platných hlasů spojených s 251 368 242 akciemi, což činí 81,03% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	251 235 071	99,947018
PROTI	112 134	0,044609
ZDRŽEL SE	21 046	0,008373
Neplatné hlasy	0	0,000000

Usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti ve stávající výši 10 675 971 253,91 Kč mezi akcionáře 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 4. června 2018 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
- částka určená k výplatě bude splatná dne 4. července 2018. 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.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 492 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 682 510 Kč, což představuje 83,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 368 251 platných hlasů spojených s 251 368 242 akciemi, což činí 81,03% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	251 216 177	99,939502
PROTI	126 329	0,050257
ZDRŽEL SE	25 745	0,010242
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 7) pořadu jednání – Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2018

Usnesení č. 7:

Valná hromada 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 2018 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 483 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 510 870 Kč, což představuje 83,36 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 351 087 platných hlasů spojených s 251 351 078 akciemi, což činí 81,02% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	251 128 787	99,911558
PROTI	210 971	0,083935
ZDRŽEL SE	11 329	0,004507
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 8) pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení č. 8:

Valná hromada rozhoduje o změnách stanov společnosti v Čl. 8, 14, 21, 25, 27 a 28 ve znění návrhu předloženého valné hromadě představenstvem společnosti, který byl přílohou č. 2 pozvánky na valnou hromadu. Změny v Čl. 8, 14, 21 a 25 stanov nabývají účinnosti dne 1. října 2018 a změny v Čl. 27 a 28 stanov nabývají účinnosti rozhodnutím valné hromady o změně stanov.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 476 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 309 730 Kč, což představuje 83,35 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 330 973 platných hlasů spojených s 251 330 964 akciemi, což činí 81,02% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	251 142 007	99,924814
PROTI	177 304	0,070546
ZDRŽEL SE	11 662	0,004640
Neplatné hlasy	0	0,000000

Usnesení č. 9:

Valná hromada rozhoduje o změnách stanov společnosti v Čl. 14 a 20 v souladu s návrhem společnosti PPF Telco B.V., jako kvalifikovaného akcionáře, na změnu stanov společnosti O2 Czech Republic a.s., který byl předložen valné hromadě a který byl též přílohou č. 3 pozvánky na valnou hromadu.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 476 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 513 309 730 Kč, což představuje 83,35 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 251 330 973 platných hlasů spojených s 251 330 964 akciemi, což činí 81,02% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	238 050 462	94,715927
PROTI	13 266 242	5,278395
ZDRŽEL SE	14 269	0,005677
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 9) pořadu jednání – Rozhodnutí o změně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady**Usnesení: č. 10**

Valná hromada schvaluje změnu Pravidel pro odměňování členů dozorčí rady společnosti O2 Czech Republic a.s. (ve znění schváleném na řádné valné hromadě dne 3. 4. 2009) tak, že jejich bod 3.1 nově zní:

„Výše Paušální odměny pro osoby zastávající jednotlivé funkce členů Dozorčí rady je součtem částky podle bodu 3.2 a následujících částek:

- člen dozorčí rady, který je předsedou dozorčí rady Společnosti: měsíční odměna ve výši 10.000 Kč;
- jiný člen dozorčí rady: měsíční odměna ve výši 8.000 Kč;
- a dále každý člen: odměna ve výši 5.000 Kč za každou účast na zasedání dozorčí rady.“

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 242 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 502 318 810 Kč, což představuje 82,99 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 250 231 660 platných hlasů spojených s 250 231 651 akciemi, což činí 80,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	237 089 824	94,748049
PROTI	13 107 452	5,238122
ZDRŽEL SE	34 384	0,013741
Neplatné hlasy	221	0,000088

K bodu 10) pořadu jednání – Schválení nových pravidel pro poskytování dodatečných plnění členům dozorčí rady**Usnesení č. 11:**

Valná hromada schvaluje pravidla pro poskytování dodatečných plnění členům dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem, která nahrazují dosavadní pravidla pro poskytování

nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 240 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 502 316 320 Kč, což představuje 82,99 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 250 231 632 platných hlasů spojených s 250 231 623 akciemi, což činí 80,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	250 191 954	99,984143
PROTI	6 130	0,002450
ZDRŽEL SE	33 548	0,013407
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 11) pořadu jednání – Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení č. 12:

Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, která bude uzavírána se členy dozorčí rady, ve znění předloženém představenstvem.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 234 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 502 290 810 Kč, což představuje 82,99 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 250 229 081 platných hlasů spojených s 250 229 072 akciemi, což činí 80,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	250 043 471	99,925824
PROTI	153 971	0,061532
ZDRŽEL SE	31 639	0,012644
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 12) pořadu jednání – Volba člena dozorčí rady

Usnesení č. 13:

Valná hromada volí paní Mgr. Kateřinu Pospíšilovou, datum narození 11. dubna 1982, bytem Jiráskova 825/4, 767 01 Kroměříž, členem dozorčí rady společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 234 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 502 290 810 Kč, což představuje 82,99% akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 250 229 081 platných hlasů spojených s 250 229 072 akciemi, což činí 80,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	239 085 180	95,546520
PROTI	11 109 497	4,439731
ZDRŽEL SE	34 404	0,013749
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 13) pořadu jednání – Schválení nových pravidel pro poskytování dodatečných plnění členům výboru pro audit

Usnesení č. 14:

Valná hromada schvaluje pravidla pro poskytování dodatečných plnění členům výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem, která nahrazují dosavadní pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit společnosti.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 232 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 502 289 890 Kč, což představuje 82,99 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 250 227 884 platných hlasů spojených s 250 227 875 akciemi, což činí 80,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	250 191 170	99,984886
PROTI	5 075	0,002028
ZDRŽEL SE	31 639	0,012644
Neplatné hlasy	1 105	0,000442

K bodu 14) pořadu jednání – Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Usnesení č. 15:

Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti, která bude uzavírána se členy výboru pro audit, ve znění předloženém představenstvem.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 230 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 502 269 740 Kč, což představuje 82,99 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 250 225 869 platných hlasů spojených s 250 225 860 akciemi, což činí 80,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	250 191 181	99,985696
PROTI	5 064	0,002024
ZDRŽEL SE	29 624	0,011839
Neplatné hlasy	1 105	0,000442

K bodu 15) pořadu jednání – Volba člena výboru pro audit a volba náhradních členů výboru pro audit

Usnesení č. 16:

Valná hromada volí pana JUDr. Michala Krejčíka, datum narození 4. ledna 1978, bytem Marty Krásové 920/4, 196 00 Praha – Čakovice, členem výboru pro audit, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 230 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 502 269 740 Kč, což představuje 82,99 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 250 226 924 platných hlasů spojených s 250 226 915 akciemi, což činí 80,66% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	249 590 751	99,745742
PROTI	606 549	0,242400
ZDRŽEL SE	29 624	0,011839
Neplatné hlasy	50	0,000020

Usnesení č 17:

Valná hromada volí pana Ing. Ondřeje Chaloupeckého, datum narození 5. prosince 1972, bytem Semily, Chuchelna 55, PSČ 513 01, v pořadí prvním náhradním členem výboru pro audit, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 230 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 502 269 740 Kč, což představuje 82,99 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 250 044 365 platných hlasů spojených s 250 044 356 akciemi, což činí 80,60% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	249 371 781	99,658233
PROTI	642 960	0,256951
ZDRŽEL SE	29 624	0,011839
Neplatné hlasy	182 609	0,072977