

SHRNUTÍ K PLÁNOVANÉ DISTANČNÍ VALNÉ HROMADĚ

Vážení akcionáři,

namísto konání prezenční valné hromady přistoupila společnost O2 Czech Republic a.s. k hlasování „per rollam“, a to kvůli epidemii COVID-19. To znamená, že se hlasování i dotazování odehraje výhradně korespondenčně poštou. Zde je shrnutí důležitých bodů, samotné podmínky hlasování a detailní informace jsou na následujících stranách.

Kdy bude hlasování spuštěno?

Hlasování bude spuštěno 11. 5. 2020, kdy O2 rozešle akcionářům hlasovací lístky a znovu i pravidla hlasování. Rozhodovat budou ti akcionáři, kteří budou zapsáni ve výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů ke dni 5. 5. 2020. **Zatím tedy nehlasujte, nyní oznamujeme podmínky**, za kterých bude hlasování probíhat.

O čem a jak se bude rozhodovat?

Program rozhodování valné hromady zůstane prakticky stejný jako měl být na valné hromadě 16. 4. 2020. Při hlasování na dálku bude platit zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Poslat je tedy potřeba jen kladné hlasy. Ostatní akcionáři, byť nezašlou žádný hlas, se podle zákona započítávají, jako by hlasovali proti. Dalším zákonným pravidlem je, že kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Hlasování bude rozděleno na dva okruhy. Druhý bude mít kvůli notářskému zápisu delší lhůty.

U prvního okruhu rozhodování bude prostor pro **doručení hlasů do 17. 6. 2020 do 17:00 hodin**, výsledky budou zveřejněny 18. 6. 2020. U těchto bodů postačí úřední ověření podpisu na hlasovacím lístku (případně uznávaný elektronický podpis či využití vlastní datové schránky).

Druhý okruh zahrnuje změnu stanov a zrušení vlastních akcií s následným snížením základního kapitálu. Tyto kroky vyžadují formu notářského zápisu. Pečlivě prostudujte instrukce, které Vám budou zaslány spolu s hlasovacími lístky, protože Vaše hlasování formou notářského zápisu nebude v řadě případů nutné. **U těchto bodů bude lhůta pro doručení hlasů do 2. 7. 2020 do 17:00 hodin**, výsledky budou zveřejněny 3. 7. 2020.

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s.

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti O2 Czech Republic a.s.

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

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“),

a to jednak o následujících záležitostech, o nichž se bude hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost rozešle akcionářům:

A. PRVNÍ OKRUH HLASOVÁNÍ NEVYŽADUJÍCÍ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS s koncem hlasování 17. 6. 2020

- 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019**
- 2. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019**
- 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019**
- 4. Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti**
- 5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020**
- 6. Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti**
- 7. Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti**
- 8. Volba člena výboru pro audit**

a jednak o následujících záležitostech, kde se ke kladnému hlasování akcionářů vyžaduje notářský zápis pořízený českým notářem:

B. DRUHÝ OKRUH HLASOVÁNÍ VYŽADUJÍCÍ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS s koncem hlasování 2. 7. 2020

- 9. Opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií**
- 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

(záležitosti uvedené v bodech 1 až 10 v souhrnu dále jen „**pořad rozhodování**“).

I. Úvodní vysvětlení

- I.1. Dne 6. 3. 2020 společnost uveřejnila kromě informace o svolání valné hromady i své záměry ohledně výplat dividendy a části emisního ážia pro akcionáře, přičemž pozvánka v ten den musela být z důvodů potřebných lhůt pro tisk, balení a přípravu distribuce pozvánek pro všechny akcionáře expedována ve finální podobě. Pozvánkou svolalo představenstvo na den 16. 4. 2020 valnou hromadu společnosti (dále jen „**valná hromada svolaná na 16. 4. 2020**“). Pozvánka byla uveřejněna a rozeslána dne 16. 3. 2020.

- I.2. V mezidobí, dne 12. 3. 2020, přijala vláda České republiky usnesení č. 194, kterým podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 nouzový stav. Následně vláda i jiné orgány veřejné moci rozhodly o přijetí celé řady různých opatření, včetně prodloužení nouzového stavu do 30. 4. 2020, která nakonec konání valné hromady svolané na 16. 4. 2020 zabránila. O tomto byla nucena společnost informovat 9. 4. 2020 na svých internetových stránkách.
- I.3. Fyzické zasedání valné hromady společnosti je z důvodu velkého počtu akcionářů vždy organizačně náročnou akcí, přičemž pro její konání a zajištění zázemí je zapotřebí mít stabilní a předvídatelné podmínky. Za současné situace se ale opatření vlády i jiných orgánů různě mění v rámci dní až hodin a přes aktuálně deklarované uvolňování restriktivních opatření není možné výhled do dalších týdnů ani měsíců označit za jistý. S ohledem na informace o testování populace ČR dokonce bohužel ani není vyloučen scénář obnovení epidemie po uvolnění opatření (tzv. „druhá vlna“) a obnovení opatření nebo přijetí přísnějších než dosud. I kdyby tedy došlo k dočasnému uvolnění mimořádných opatření, pak není jisté, jaká opatření budou platit v horizontu týdnů ani měsíců, zejména co se týká hromadných akcí, které je nutné plánovat dopředu. Dokladem toho jsou odklady různých veřejných akcí plánovaných původně na léto či dokonce podzim 2020, a to i v mezinárodním měřítku (mistrovství světa v hokeji, olympijské hry apod.). Představenstvo tedy nemá za daného stavu možnost dostatečně dopředu vědět, jaké požadavky by musela společnost splňovat, aby valná hromada mohla vůbec rozhodovat při zasedání za fyzické účasti akcionářů (nároky na prostory, desinfekci, ochranné pomůcky, zdravotní vyšetření personálu, maximální počet přítomných osob, požadavky na rozestupy).
- I.4. Podle čl. III písm. d) usnesení vlády ČR č. 452/2020 ze dne 23. 4. 2020 vyhlášeného v rámci nouzového stavu ve Sbírce zákonů pod č. 194/2020 Sb. platí, že pro účast na spolkové činnosti musí být dodržována následující pravidla: i) zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob, ii) mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně dva metry, iii) bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. S ohledem na § 3 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. se tato pravidla vztahují i na společnost O2 Czech Republic a.s. coby obchodní společnost.
- I.5. Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN ze dne 9. 4. 2020 pak platí povinnost pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
- I.6. K výše uvedeným opatřením je nutné připočít i další faktická omezení ve veřejné dopravě (redukce vlakových dálkových spojů i letecké přepravy ze zahraniční i (praktické) uzavření hranic znemožňující nebo podstatně znesnadňující fyzickou účast akcionářů na zasedání).
- I.7. Z důvodu nastalé nejistoty, která bude zjevně dlouhodobějšího rázu, Parlament České republiky přijal zákon 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 exekučního řádu“ (dále pro účely tohoto oznámení jako „Lex COVID“), který mimo jiné umožňuje – oproti dosavadnímu stavu – aby orgány právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku, i když tento způsob není výslovně upraven v jejich stanovách. Lex COVID nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020.
- I.8. Dne 28. 4. 2020 byl Poslaneckou sněmovnou nouzový stav prodloužen (nejméně) do 17. 5. 2020.

- I.9. S ohledem na to, že představenstvo bylo již jednou nuceno konstatovat, že valnou hromadu nelze z objektivních důvodů konat, nepovažuje za vhodné, aby se v důsledku nejistého budoucího vývoje tato situace opakovala.
- I.10. Představenstvo po důkladném zvážení všech okolností dospělo k závěru, že v situaci, kdy není jasné, v jakém termínu bude možné konat zasedání valné hromady bez nepřiměřených omezení, je ve smyslu Lex COVID podstatně znesnadněno konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů. Proto představenstvo považuje za potřebné využít postup dle Lex COVID, jehož časový horizont je v dané době přesný a určitý. Proto rozhodlo o tom, že se uskuteční rozhodování per rollam, a to s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:
- (a) svolaná valná hromada společnosti se měla konat již dne 16. 4. 2020, o čemž byli informováni jak akcionáři, tak trhy, resp. příslušní investoři, a snahou společnosti proto je, aby všichni dotčení dostali co nejdříve jasnou informaci, kdy bude o záležitostech, o nichž již byli informováni prostřednictvím pozvánky na svolanou valnou hromadu, rozhodováno;
 - (b) není důvod měnit zásadně rozsah záležitostí zařazených původně na pořad svolané valné hromady ani je odkládat, protože není zřejmé, co by znamenal odklad těchto záležitostí na neurčito, což představenstvo s ohledem na právní jistotu považuje za nepřijatelné (viz výše); a
 - (c) podle § 19 Lex COVID je dočasně připuštěno, aby akcionáři společnosti rozhodovali písemně mimo zasedání valné hromady, tj. aby došlo k rozhodování per rollam, i když to nepřipouští stanovy společnosti, a v takovém případě má podle uvedeného ustanovení představenstvo stanovit podmínky rozhodování per rollam.
- I.11. Představenstvo stanovilo podmínky rozhodování per rollam s ohledem na zmíněné ustanovení § 19 Lex COVID, jakož i na ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo přitom upozorňuje na následující:
- (a) 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; a
 - (b) do té míry, do jaké to představenstvo považovalo s ohledem na specifika situace za rozumně možné, jsou tato pravidla obdobná těm, která společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých prezenčních valných hromad a uplatňováním práv akcionářů na nich. Pravidla rozhodování per rollam jsou však přesto z podstaty věci specifická.

Proto představenstvo 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 rozesláním Návrhů (viz čl. VI.1 a násl. níže).

II. Obecně k rozhodování per rollam

- II.1. V rámci rozhodování per rollam se hlasuje ve dvou okruzích hlasování.

- (a) V prvním okruhu hlasování nevyžadujícím notářský zápis s koncem hlasování 17. 6. 2020 v 17:00 hodin
- a
- (b) ve druhém okruhu hlasování, který ke kladnému hlasování notářský zápis vyžaduje, s koncem hlasování 2. 7. 2020 v 17:00 hodin.
- II.2. 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 rozeslaný akcionářům odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů. V případech, kdy rozhodnutí přijímané na zasedání valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem, musí mít souhlas akcionáře per rollam navíc také formu notářského zápisu.
- II.3. 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“. Hlasovat „proti“ návrhu lze tedy tak, že 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 XII tohoto oznámení.
- II.4. 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.5. 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 kroky, které rozhodování umožňují, předchází, následují po něm nebo s ním jakkoli souvisí, za účelem řádného průběhu a zjištění výsledku rozhodování, pokud z tohoto oznámení výslovně neplyne, že je bude zajišťovat jiný subjekt.

III. Shrnutí podmínek rozhodování per rollam

- III.1. Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude začínat dnem **11. 5. 2020** a končit
- (a) **17. 6. 2020 v 17:00**, pokud jde o první okruh hlasování – sekce A (body 1 až 8) pořadu rozhodování; o těchto bodech se bude hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků, které společnost rozešle akcionářům a zpřístupní na svých internetových stránkách; a
- (b) **2. 7. 2020 v 17:00**, pokud jde o druhý okruh hlasování – sekce B (body 9 a 10) pořadu rozhodování; PRO návrhy o těchto bodech se dle zákona musí hlasovat prostřednictvím notářského zápisu pořízeného českým notářem, s čímž jsou spojené náklady dle notářského tarifu.

III.2. Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. IV.1 níže).

III.3. Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

IV. Den rozhodný pro hlasování

IV.1. Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **5. 5. 2020** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti (dále jen „**Výpis z CDCP**“). 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. Zvláštní ustanovení o plných mocích:

- (a) Není-li níže uvedeno něco jiného, společnost připustí i zastoupení akcionářů při rozhodování per rollam na základě zmocnění, které opravňovalo též k zastupování na valné hromadě svolané na 16. 4. 2020:
 - (i) bylo-li takové zmocnění uděleno kdykoli před uveřejněním tohoto oznámení na internetových stránkách společnosti; a
 - (ii) ať již takové zmocnění vyplývalo z formuláře plné moci publikovaného na internetových stránkách společnosti, z jiné plné moci, nebo bylo společnosti

oznámeno elektronicky některým ze způsobů dříve stanovených společností v souvislosti s konáním minulých valných hromad společností.

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.

- (b) Není-li níže uvedeno něco jiného, mohou akcionáři využít k udělení písemné plné moci (viz též čl. V.2(c) výše) také formuláře, který společnost uveřejňuje spolu s tímto oznámením na svých internetových stránkách. Využití formuláře není při udělování plné moci povinné.
- (c) Není-li níže uvedeno něco jiného, mohou akcionáři rovněž:
 - (i) 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 uznávaným elektronickým podpisem), je společnost oprávněna, nikoli však povinná, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře; nebo
 - (ii) oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj; 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“.

Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

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.

V.6. Zvláštní ustanovení o zastupování při hlasováních o bodech 9 a 10 pořadu rozhodování:

- (a) Identifikaci akcionářů a jejich zástupců pro účely hlasování k záležitostem, kde se k takovému hlasování vyžaduje notářský zápis, bude provádět přímo notář, u kterého bude sepisován konkrétní notářský zápis. Společnost z toho důvodu nemůže předjímat, jaké budou v takovém případě požadavky na identifikaci osob a na doložení oprávnění

hlasovat jako zástupce akcionáře, nicméně s ohledem na obvyklou praxi českých notářů lze předpokládat, že budou probíhat obdobnými prostředky, jaké jsou popsány v předchozích odstavcích tohoto čl. V.

- (b) Vzhledem k tomu, že si je společnost vědoma omezení vyplývajících z opatření příslušných tuzemských orgánů veřejné moci přijatých v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 (a že je jí známo, že určitá omezení vyplývají z opatření příslušných zahraničních orgánů veřejné moci), bylo cílem společnosti umožnit všem akcionářům co nejsnadnější hlasování. Z toho důvodu je společnost připravena poskytnout akcionářům na písemnou žádost kontakt na osobu, která po splnění stanovených podmínek zastoupí akcionáře na náklady společnosti při hlasování jako zmocněnec. Písemnou žádost je třeba zaslat do datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj nebo e-mailem na e-mailovou adresu o2valnahromada@per-rollam.cz

VI. Průběh hlasování

- VI.1. Na základě Výpisu z CDCP rozešle společnost akcionářům a správcům majetkových účtů akcionářů společnosti k hlasování návrhy rozhodnutí (dále jen „**Návrhy**“). Současně se započítím rozesílky Návrhů uveřejní tyto návrhy na internetových stránkách www.ico60193336.cz pod odkazem Vztahy s investory, sekce Valné hromady (dále jen „**Internetové stránky společnosti**“).
- VI.2. **Uveřejnění Návrhů** na Internetových stránkách společnosti se uskuteční dne **11. 5. 2020** a následně dojde k jejich odeslání akcionářům společnosti. Od tohoto dne je možné hlasovat. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.
- VI.3. Spolu s Návrhy společnost rozešle akcionářům a na Internetových stránkách společnosti uveřejní zejména také:
- (a) **hlasovací lístky k prvnímu okruhu hlasování** – tedy k bodům 1 až 8 pořadu rozhodování, a to spolu s návrhem politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti (k bodu 7)
- hlasovací lístky k tomuto okruhu budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas,
- (b) **hlasovací lístky k druhému okruhu hlasování** – tedy k bodům 9 až 10 pořadu rozhodování, a to spolu s návrhem změn stanov společnosti (k bodu 10),
- hlasovací lístky k tomuto okruhu budou obsahovat variantu „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas,
 - hlasování „PRO“ je nutné ze zákona pouze formou notářského zápisu.

O uvedených hlasovacích lístcích společně se dále referuje jako o „Hlasovacích lístcích“.

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 VI.4 níže. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen.

- VI.4. Hlasování o prvním okruhu hlasování (bodech 1 až 8 pořadu rozhodování) bude probíhat 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 postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů), avšak příslušná zpráva elektronické pošty musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem; nebo
 - (iii) do datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj
 - v tomto případě rovněž postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů i uznávaného elektronického podpisu na Hlasovacím lístku);
- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrh, 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 v rámci prvního okruhu hlasování doručeny společnosti některým ze způsobů podle tohoto čl. VI.4 nejpozději dne **17. 6. 2020 do 17:00 hodin**.

VI.5. Hlasování bude v rámci druhého okruhu hlasování probíhat následujícím způsobem:

- (a) Akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ Návrh, musí dle zákona u notáře sepsat notářský zápis (dále jen „**Notářský zápis**“) a odeslat jej shodnými způsoby jako v čl. VI.4.(a) výše, přičemž při využití elektronické pošty nebo datové schránky musí být Notářský zápis autorizovaně konvertován v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.
- (b) Pro účely sepsání Notářských zápisů společnost uveřejní na Internetových stránkách společnosti vzor takového Notářského zápisu, aby jej akcionáři (případně jejich zástupci) mohli snadno uvést v Notářském zápise podle požadavků § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Notářský zápis, kterým se hlasuje o Návrhu k bodu 10 pořadu rozhodování, musí obsahovat návrh úplného znění stanov, o kterém se hlasuje.
- (c) Vyhotovení notářského zápisu bude notářem zpoplatněno; před návštěvou notáře je doporučeno ověřit si telefonicky podmínky návštěvy notáře (úřední hodiny) i podmínky sepsání zápisu, včetně požadavků na identifikaci a částku.
- (d) Akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen a odešlou je shodnými způsoby jako výše nebo neodešlou žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK); notářský zápis se v tomto případě neseписuje.
- (e) Aby byly započítány, musí být Hlasovací lístky nebo Notářské zápisy v rámci druhého okruhu hlasování doručeny společnosti způsoby uvedenými v tomto Oznámení a v předepsané formě nejpozději dne **2. 7. 2020 do 17:00 hod.**

- (f) Jinak, pokud není v tomto oznámení výslovně stanoveno odlišně, platí pro hlasování o Návrzích k bodům 9 a 10 pořadu rozhodování obdobně totéž, co pro hlasování o bodech 1 až 8 pořadu rozhodování, jak je popsáno v čl. VI.4 výše.

- VI.6. 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.7. 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.8. Odevzdané hlasy (tj. na Hlasovacích lístcích nebo prostřednictvím Notářských zápisů) nemohou být měněny ani odvolávány.
- VI.9. Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Proto je pro schválení Návrhů:
 - (a) v rámci prvního okruhu hlasování (k bodům 1 až 8 pořadu rozhodování) potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat; a
 - (b) v rámci druhého okruhu hlasování (k 9 a 10 pořadu rozhodování) potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

Společnost nemůže vykonávat hlasovací práva, která jsou spojená s vlastními akciemi společnosti (není sama oprávněna 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 rozeslány a pouze způsobem popsaným v čl. VI. výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

VIII. Informace o dokumentech, které budou akcionářům rozeslány spolu s Návrhy

- VIII.1. Spolu s Návrhy společnost akcionářům rozešle následující dokumenty předkládané ke schválení v rámci příslušných bodů pořadu rozhodování:
 - (a) Návrh politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
 - (b) Návrh změn stanov společnosti
- VIII.2. Uvedené dokumenty společnost akcionářům rozešle, byť byly uveřejněny již spolu s tímto oznámením (viz též čl. X.1(c) a X.1(d) níže).

IX. Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech

Základní kapitál společnosti činí 3 102 200 670 Kč (slovy: tři miliardy sto dva milionů dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých) a je rozvržen na 310 220 057 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 310 220 067.

X. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům

X.1. Spolu s tímto oznámením byly na Internetových stránkách společnosti uveřejněny níže uvedené dokumenty.

- (a) Výroční zpráva společnosti za rok 2019 (dále jen „**Výroční zpráva 2019**“), a to včetně
- (i) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
 - (ii) základní údaje a informace za rok 2019, včetně souhrnné zprávy, podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, (iii) zprávy o vztazích za rok 2019, (iv) řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, a (v) konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019

Společnost vyhotovila Výroční zprávu 2019 v souladu s povinnostmi stanovými právními předpisy (zejména zákonem o účetnictví a o podnikání na kapitálovém trhu).

Představenstvo jejím prostřednictvím předkládá akcionářům zároveň následující zprávy a informace:

- (i) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, přičemž tato zpráva je obsažena ve Výroční zprávě 2019 jako kapitola 3;
- (ii) 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 2019 v kapitole 2;
- (iii) zprávu o vztazích zpracovanou dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž tato zpráva tvoří přílohu Výroční zprávy 2019.

Výroční zpráva dále obsahuje:

- (iv) řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která je obsažena ve Výroční zprávě jako součást kapitoly 5, a
- (v) konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která je obsažena ve Výroční zprávě jako součást kapitoly 5,

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

Celá Výroční zpráva 2019, včetně jejích příloh, 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 jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2019 a též na www.o2.cz/spolecnost/vyrocni-a-pololetni-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 zákona o obchodních korporacích, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo dále prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2019 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2019.

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

(c) Návrh politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 7 schválení politiky 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 10 pořadu rozhodování změnu stanov společnosti.

Akcionářům jsou k dispozici:

(i) úplné znění stanov s navrhovaným datem účinnosti od 1. 1. 2021 (zde: www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady); a

(ii) změnová verze stanov – pracovní text s vyznačenými změnami (zde: www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady).

Uvedené dokumenty jsou akcionářům počínaje dnem 30. 4. 2020 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(b) 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 30. 4. 2020 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.

- X.2. Akcionářům je rovněž k dispozici anglické znění tohoto oznámení, a to zde: www.o2.cz/spolecnost/en/general-meetings.

XI. Informace o dalších právech akcionářů

XI.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 8. 6. 2020**. Žádosti je společnosti třeba doručit některým ze způsobů uvedených v čl. VI.4(a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že u žádosti o vysvětlení se při využití žádného ze způsobů doručení nevyžaduje ověřený podpis.

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 **10. 6. 2020**. 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 zákona o obchodních korporacích.

XI.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 zaslání svolavatelem.

XI.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.

XII. Informace o výsledcích hlasování

XII.1. Informace o výsledcích hlasování

Výsledky rozhodování per rollam valné hromady oznámí představenstvo stejným způsobem, jakým oznamuje výsledky prezenční valné hromady.

XII.2. Zveřejňování průběžných informací o odevzdaných hlasech

Aby mohl každý investor v průběhu trvání lhůty pro vyjádření souhlasu s určitým Návrhem vyhodnotit aktuální situaci a zároveň aby společnost zabránila využití případných vnitřních informací týkajících se rozhodování per rollam a jeho průběhu, představenstvo dále zabezpečí, že na Internetových stránkách společnosti bude každý pracovní den po 17:00 hod aktualizována informace o počtu hlasů, které představenstvo doposud obdrželo ve vztahu k jednotlivým Návrhům. Počty hlasů budou přitom uvedeny jak v absolutních číslech, tak v procentuálním poměru k celkovému počtu hlasů všech akcionářů.

XII.3. 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 (k prvnímu okruhu hlasování)

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 rozeslány a pouze způsobem popsáným v čl. VI. výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

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 (viz též čl. X.1(a) a X.1(b) výše).

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 (viz též čl. X.1(a) a X.1(b) výše).

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 dividendy v souladu s vyhlášenou dividendovou politikou společnosti, v rámci které zamýšlí představenstvo navrhovat výplatu 90 % až 110 % čistého nekonsolidovaného zisku. Navrhovaná dividendy 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 vyplatit 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 dividendy 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 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 dividendy. 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**
- **dobu, 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 2015 (jak je níže popsáno v návrhu usnesení k bodu 9 pořadu rozhodování výše), 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 společnosti 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 povinnosti 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. 12. 2020. Představenstvo považuje navrhovaného kandidáta za vhodného s ohledem na jeho kvalifikaci, praxi i zkušenosti jako dosavadního člena výboru pro audit společnosti.

Návrhy rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům (k druhému okruhu hlasování)

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 rozeslány a pouze způsobem popsáním v čl. VI. výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

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 navýšování 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.

* * *