



Valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dne 7. 5. 2010

Přijatá usnesení

Bod 2)

SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY, VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOB POVĚŘENÝCH SČÍTÁNÍM HLASŮ

Usnesení č. 2.1

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Usnesení č. 2.2

Valná hromada volí předsedou valné hromady **pana Jana Zeleného**, zapisovatelkou **paní Marcelu Ulrichovou**, ověřovateli zápisu **pana Vladimíra Brože** a **pana Ondřeje Lukáše Machalu** a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) **pana Václava Novotného** a **paní Lucii Strmiskovou**.

Bod 5)

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

Usnesení č. 5A

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2009 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení č. 5B

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2009 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Bod 6)

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 A NEROZDĚLENÝCH ZISKŮ SPOLEČNOSTI Z MINULÝCH LET, PŘÍPADNĚ DALŠÍCH DISPONIBILNÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI, A STANOVENÍ TANTIÉM ZA ROK 2009

Usnesení č. 6

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost“) za rok 2009 ve výši 12 413 794 954,93 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	12 388 794 954,93 Kč

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 2 308 239 273,03 Kč) byl v částce 494 801 045,07 Kč použit takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	494 801 045,07 Kč

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 1 813 438 227,96 Kč zůstal nerozdělen.



Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 40 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 400 Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty.

Právo na dividendu budou mít akcionáři společnosti nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva. V případě zaknihovaných akcií na majitele se jedná o akcionáře uvedené k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu (tzv. „rozhodný den pro dividendu“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.

Rozhodným dnem pro dividendu bude 8. září 2010.

Dividenda bude splatná dne 6. října 2010. Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti a v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Představenstvo společnosti oznámí akcionářům datum, místo a způsob výplaty dividendy a rozhodný den pro dividendu způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady; tím nejsou dotčeny další způsoby oznámení, které vyžadují právní předpisy.

Bez zbytečného odkladu po konání řádné valné hromady odešle představenstvo akcionářům, kteří jsou majiteli akcie na jméno, oznámení o datu, místě a způsobu výplaty dividendy a o rozhodném dni pro dividendu, a to písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Bod 7)

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI

Usnesení č. 7

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 41) bude nahrazeno změněným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 41).

Bod 9)

VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Usnesení č. 9.1

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti **paní Mariú Eva Castillo Sanz**, narozenou 23. 11. 1962, bytem Calle Diego de León 60, PSČ 280 06 Madrid, Španělské království, s okamžitou účinností.

Usnesení č. 9.2

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti **pana Alfonsa Alonso Durána**, narozeného 8. 8. 1957, bytem Pozuelo de Alarcón, c/Mercedes de la Cardineri 14, PSČ 282 23 Madrid, Španělské království, s účinností ode dne 24. 6. 2010.

Usnesení č. 9.3

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti **pana Ángela Vilá Boixe**, narozeného 29. 7. 1964, bytem, Chalet H, c/Laguna Grande n°. 2, PSČ 280 34 Madrid Španělské království, s účinností ode dne 24. 6. 2010.

Usnesení č. 9.4

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti **pana Luise Lada Díaze**, narozeného 16. 10. 1949, bytem Urbanización Interland - Majadahonda, Avda. Mare Nostrum 22, PSČ 282 20 Madrid, Španělské království, s účinností ode dne 24. 6. 2010.

Usnesení č. 9.5

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti **pana Guillerma José Fernández Vidala**, narozeného 19. 3. 1946, bytem Tres Cantos, Urbanización Soto de Viñuelas, c/Nuria 7, PSČ 287 61 Madrid, Španělské království, s účinností ode dne 24. 6. 2010.



Bod 10)

SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Usnesení č. 10

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a **paní Mariou Eva Castillo Sanz a pány Alfonsem Alonso Duránem, Ángelem Vilá Boixem, Luisem Lada Díazem a Guillermem José Fernández Vidalem.**

Bod 11)

ODVOLÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT

Usnesení č. 11

Valná hromada odvolává člena výboru pro audit **pana Ángela Vilá Boixe.**

Bod 12)

VOLBA ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT

Usnesení č. 12

Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit **paní Mariu Eva Castillo Sanz,** narozenou 23. 11. 1962, bytem Calle Diego de León 60, PSČ 280 06 Madrid, Španělské království.

Bod 13)

SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT

Usnesení č. 13

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi a **paní Mariou Eva Castillo Sanz.**

Vladimír Brož, Vicetajemník společnosti