

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo 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, spisová značka B 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 28. dubna 2015 od 10:00 hodin
na adresu Forum Karlín, Pernerova 51, 186 00 Praha 8

Pořad valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2014
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
7. Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti
8. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015
9. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **21. duben 2015** (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k Rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Účast na valné hromadě:

a) Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 8:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ní jejím jménem. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitelů (právnické i fyzické osoby) na písemné plné moci musí být úředně ověřen.

Pokud dále není uvedeno něco jiného, plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který společnost zpřístupní ode dne **28. března 2015** do dne konání valné hromady. Formulář bude každému k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti a v elektronické podobě stejným způsobem, jakým společnost uveřejňuje i další podklady pro předmětnou valnou hromadu; každý má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky (k uvedenému viz též níže v části „Upozornění“).

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Na elektronické adrese valnahromada@o2.cz mohou akcionáři v elektronické formě oznamovat společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména pokud nebude opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinná, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře. Oznámení podle první věty mohou akcionáři zasílat i do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je d79ch2h; 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 VH“. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci. Pokud bude mít akcionář, který by jinak byl zastoupen podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné hromadě přítomný (ve smyslu bodu c.1. níže (Práva akcionářů na valné hromadě – obecný přehled)) jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená s akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonem

stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti vydané jako zaknihovaný cenný papír, dokládající, že byl akcionářem společnosti k Rozhodnému dni.

b) Korespondenční hlasování

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování. Korespondenční hlasování je přípustné podle Čl. 12 odst. 1 stanov společnosti a § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Ve smyslu Čl. 12 odst. 1 a Čl. 15 písm. a) stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro korespondenční hlasování:

1. Korespondenční hlas musí splňovat náležitosti uvedené v Čl. 12 odst. 16 stanov společnosti, kterými jsou:
 - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře,
 - b) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno,
 - c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
 - d) úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje. V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění. Pro úřední ověření podpisu a prokázání práva zastupovat platí obdobně Čl. 10 odst. 1 a 3 stanov společnosti (viz k tomu též body 4 až 6 těchto podmínek korespondenčního hlasování),
 - e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „korespondenční hlasovací lístek“) připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem; Čl. 10 odst. 3 stanov společnosti se uplatní obdobně (viz k tomu též bod 6 těchto podmínek korespondenčního hlasování).
2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu hlasuje. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje (např. na vzorovém korespondenčním lístku (viz bod 10 těchto podmínek korespondenčního hlasování) u určitého předtištěného návrhu nevyjádří svou vůli), bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování.
3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií (viz bod 1.c) těchto podmínek korespondenčního hlasování), bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty z výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, k Rozhodnému dni. To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného výpisu ze zákonem stanovené evidence, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy.
4. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li něco jiného z právních předpisů nebo z toho, co je uvedeno dále v bodě 5 těchto podmínek korespondenčního hlasování, musí být taková plná moc písemná, podpis zmocnitel na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocnění pro korespondenční hlasování na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
5. Pro udělení plné moci může akcionář využít též standardizovaného formuláře zmíněného výše v písm. a) (Registrace a zastoupení na valné hromadě). Je-li plná moc formulována jako plná moc k zastupování na valné hromadě, může být použita rovněž pro korespondenční hlasování. Zastoupení akcionáře zmocněncem při korespondenčním hlasování je možné i způsoby a za podmínek, které jsou uvedeny v posledních dvou odstavcích písm. a) (Registrace a zastoupení na valné hromadě).
6. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
8. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, k Rozhodnému dni. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před Rozhodným dnem.
9. Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na tuto adresu: O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 11, 284 01 Kutná Hora. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na adresu uvedeného P.O. BOXU nejpozději dne 22. dubna 2015 (tj. šesti kalendářních dní přede dnem konání valné hromady), přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.
10. Pro usnadnění korespondenčního hlasování dává společnost akcionářům k dispozici vzor korespondenčního hlasovacího lístku, jehož použití společnost doporučuje v zájmu zajištění, že akcionáři splní všechny podmínky korespondenčního hlasování, bude-li vzor vyplněn v souladu s pokyny na něm uvedenými. Společnost zároveň zaslává vzor korespondenčního hlasovacího lístku společně s touto pozvánkou, avšak nikoli jako její formální přílohu.
11. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v této pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích.
12. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží – viz bod 2 těchto podmínek korespondenčního hlasování), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné.

Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování upravených stanovami společnosti a určené představenstvem společnosti za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě.

Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě některým ze způsobů podle bodu c.1. níže (Práva akcionářů na valné hromadě – obecný přehled). V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které odevzdal k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.

c) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění

c.1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.

Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

c.2. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jeden milion tři sta osmdesát čtyři tisíce osm set sedmdesát čtyři koruny české) a je rozvržen na 315 648 092 kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 87,- Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 870,- Kč. Každých 87,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 315 648 102.

c.3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář (ve smyslu bodu c.1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci obdrží hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně další materiály k bodům pořadu valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři (v souladu s pravidly pro účast akcionářů na valné hromadě – viz výše), kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující polovinu základního kapitálu společnosti.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu.

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovы společnosti nestanoví jinak. Usnesení o rozdělení společnosti, jak je navrženo v rámci bodu 7 pořadu valné hromady, musí být přijato alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jež schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění“ a „Upozornění“).

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše za něho jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

c.4. Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, je podle stanov společnosti povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem v souladu s právními předpisy a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávhr více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávhr uveřejní na internetových stránkách www.ico60193336.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ (dále jen „**Internetové stránky společnosti**“). Představenstvo však vždy uveřejní návrhy či protinávry akcionářů alespoň na Internetových stránkách společnosti, budou-li doručeny před konáním valné hromady.

c.5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři aktuálním výpisem ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.

Uvedení akcionáři dále mají právo, aby byla jimi navržena záležitost zařazena na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh bude obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

c.6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

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

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a bylo upraveno způsobem, který představenstvo považuje za přínosný pro uplatnění práv akcionářů a efektivní průběh valné hromady.

Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana JUDr. Václava Filipa, Ph.D. a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, pana Milana Váchu a pana Ing. Martina Hlaváčka.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014):

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2014 (dále jen „Výroční zpráva 2014“) jako kapitola 4. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu. Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2014 v rámci kapitoly 7.9. Ve Výroční zprávě 2014 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Úplné znění Výroční zprávy 2014, tj. i včetně všech uvedených částí, je k dispozici v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu (Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích):

Vyjádření představenstva:

Předmětem tohoto bodu pořadu valné hromady bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2014. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 5 pořadu (Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2014):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

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 společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a 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. Byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období i konsolidovanou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti. Konsolidovaná 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 konsolidačního celku společnosti. Byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady).

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2014 ve výši 3 962 502 106,13 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0,00 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	11 400 000,00 Kč
3) tantiémy	0,00 Kč
4) dividendy	3 951 102 106,13 Kč
5) nerozdělený zisk minulých let	0,00 Kč

Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 744 128 368,70 Kč) byl v částce 152 323 219,87 Kč použit takto:

1) dividendy	152 323 219,87 Kč
--------------	-------------------

Součástí majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Tento nevyplacený podíl na zisku převede společnost na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii o jmenovité hodnotě 87,- Kč bude vyplacena dividenda ve výši 13,- Kč před zdaněním, a na akcii o jmenovité hodnotě 870,- Kč bude vyplacena dividenda ve výši 130,- Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty.

Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu (tzv. „rozhodný den pro dividendu“), nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva. Příslušní akcionáři budou identifikováni podle stavu uvedeného k rozhodnému dni pro dividendu ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

Dividenda bude splatná dne 28. května 2015. 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 dividendu bude v souladu se stanovami společnosti 28. duben 2015. Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady představenstvo zpřístupní na internetových stránkách společnosti a zašle akcionářům společnosti informaci o výsledku jednání valné hromady k výplatě výnosu z akcií, včetně údajů týkajících se rozvrhu výplaty výnosu, rozhodného dne pro dividendu, data výplaty dividendy a finanční instituce, která výnos z akcií vyplatí. Tuto informaci představenstvo akcionářům zašle na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

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. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2014 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Toto usnesení specifikuje výši dividendy připadající na akcii, jakož i další informace významné pro výplatu dividendy, tzn. rozhodný den pro dividendu, splatnost dividendy a způsob výplaty dividendy.

Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

O výplatě dividendy budou ve smyslu požadavku zákona o podnikání na kapitálovém trhu akcionáři informováni prostřednictvím internetových stránek společnosti a dopisem zasláným na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

K bodu 7 pořadu (Projednáni a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, odštěpením podle § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), v souladu s projektem rozdělení, jak je uveden níže v písmenu a) (uvedené rozdělení dále také „Rozdělení“), přičemž zároveň schvaluje následující:

- a) projekt rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336 (dále jen „Rozdělovaná společnost“), odštěpením se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, (dále jen „Nástupnická společnost“) jako nástupnické společnosti, vyhotovený představenstvem společnosti O2 Czech Republic a.s. dne 13.3.2015. (dále jen „Projekt rozdělení“);
- b) konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu Rozdělované společnosti, které byly předloženy představenstvem Rozdělované společnosti;
- c) zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti, která byla předložena představenstvem Rozdělované společnosti.
- d) V souvislosti s Rozdělením Rozdělovaná společnost sníží svůj základní kapitál v souladu s § 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 110 odst. 2 zákona o přeměnách, přičemž okolnosti takového snížení budou následující:
 - i) Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury vlastního kapitálu Rozdělované společnosti po Rozdělení tak:
 - i.A) aby vlastní kapitál vykázaný v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti nebyl nižší než její základní kapitál a
 - i.B) aby Rozdělovaná společnost měla do budoucna dostatečnou výši fondů, které nejsou účelově vázány.
 - ii) Jmenovitá hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) bude snížena o 77,- Kč (slovy: sedmdesát sedm korun českých), tj. na 10,- Kč (slovy: deset korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 870,- Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých) bude snížena o 770,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát korun českých), tj. na 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).
 - iii) Při snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie Rozdělované společnosti o celkovém počtu 5 428 035 (slovy: pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc třicet pět) akcií o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (dále jen „Vlastní akcie“); Rozdělovaná společnost použije Vlastní akcie tak, že dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení.
 - iv) Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodech ii) a iii) tohoto písmena d) bude základní kapitál Rozdělované společnosti snížen z dosavadní výše 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jeden milion tři sta osmdesát čtyři tisíce osm set sedmdesát čtyři koruny české) na 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíce šest set sedmdesát korun českých), tedy o částku 24 359 184 204,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliardy tři sta padesát devět milionů sto osmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyři koruny české).
 - v) S částkou ve výši 24 359 184 204,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliardy tři sta padesát devět milionů sto osmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyři koruny české) odpovídající celkovému snížení základního kapitálu bude naloženo takto:
 - v.A) v souvislosti se snížením základního kapitálu Rozdělované společnosti nebude akcionářům Rozdělované společnosti vyplacena žádná částka;
 - v.B) částka ve výši 23 886 945 159,- Kč (slovy: dvacet tři miliardy osm set osmdesát šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc sto padesát devět korun českých) odpovídající souhrnnému snížení jmenovitých hodnot akcií Rozdělované společnosti, tj. těch, které nejsou Vlastními akciemi, a nebudou tudíž zrušeny podle bodu iii) tohoto písmena d), bude zaúčtována na účet ostatních kapitálových fondů; s touto částkou tudíž bude naloženo pouze v účetním smyslu;

- v.C) příslušná částka odpovídající souhrnné výši dosavadních jmenovitých hodnot Vlastních akcií, tj. 472 239 045,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc čtyřicet pět korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Rozdělované společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu Rozdělované společnosti; s touto částkou tudíž bude naloženo pouze v účetním smyslu;
- v.D) celková pořizovací cena, za kterou Rozdělovaná společnost nabyla Vlastní akcie, činí 1 595 751 801,84 Kč (slovy: jedna miliarda pět set devadesát pět milionů sedm set padesát jeden tisíc osm set jedna koruna česká a osmdesát čtyři haléřů); o rozdíl mezi pořizovací cenou a souhrnnou jmenovitou hodnotou Vlastních akcií, tj. o částku 1 123 512 756,84 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto dvacet tři miliony pět set dvanáct tisíc sedm set padesát šest korun českých a osmdesát čtyři haléřů), bude sníženo emisní ážio (tj. bude snížen zůstatek účtu, na kterém se účtuje o emisním ážiu).
- vi) Představenstvo Rozdělované společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetních operací, postupovat v souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS.
- vii) Snížením základního kapitálu a zrušením Vlastních akcií nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů v Rozdělované společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

Zdůvodnění:

V důsledku Rozdělení (jak je definováno v návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu) má přejít na Nástupnickou společnost (jak je definována v návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu) především majetek Rozdělované společnosti (jak je definována v návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu) související s pevnou veřejnou komunikační sítí, fyzickou infrastrukturou mobilní veřejné komunikační sítě a datovými centry, a dále zejména související zaměstnanci, smlouvy a dokumentace.

Představenstvo společnosti identifikovalo tři hlavní výhody, které Rozdělení podle očekávání přinese všem akcionářům.

První takovou výhodou je možnost zaměřit se do budoucna nezávisle na dva klíčové aspekty podnikání společnosti. V současné době se totiž společnost fakticky zabývá dvěma odlišnými oblastmi podnikání, které se liší jak povahou, tak investičním horizontem a počtem zákazníků. První z nich je zaměřen na maloobchod a poskytuje své služby zákazníkům z řad spotřebitelů, obchodních společností a orgánů veřejné správy v oblasti fixních a mobilních hlasových a datových služeb, případně v oblasti poskytování audiovizuální zábavy jakož i různých komplexních řešení informačních a telekomunikačních technologií. Druhý zahrnuje plánování, výstavbu a provozování vysoce kvalitních mobilních sítí, metalických i optických pevných sítí, celoplošné vysokokapacitní sítě datových komunikací pro jiné operátory, služby v oblasti přenosu a terminace služeb pro tuzemské i mezinárodní (zahraniční) operátory. Vzhledem k rozdílné povaze obou oblastí podnikání představenstvo společnosti věří, že oddělení jejich správy a řízení umožní oběma budoucím subjektům zaměřit své úsilí výlučně a ještě efektivnějším způsobem na danou oblast. Představenstvo společnosti tedy má za to, že rozdělení přinese hmatatelné a konkrétní zvýšení ziskovosti pro oba segmenty podnikání společnosti, tedy pro všechny akcionáře.

Druhou výhodou představuje zmírnění omezení vyplývajících pro činnost Rozdělované společnosti z veřejnoprávní regulace. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nebude vytvářet nabídky pro maloobchodní segment, nebude jí plnění regulačních povinností souvisejících s její činností natolik zatěžovat. Rozdělovaná společnost do budoucna získá více prostoru při stanovování maloobchodních cen a bude moci lépe vyvážit celé portfolio nabízených služeb.

Třetí nespornou výhodou Rozdělení je to, že umožní akcionářům realizovat potenciál hodnoty akcií. Rozdělení společnosti na dva subjekty může zajistit vyšší hodnotu pro akcionáře jednak zvýšením ziskovosti u obou subjektů, jednak zajištěním větší flexibility pro obě společnosti a poskytnutím většího prostoru pro orientaci na klíčové investice v odpovídajících časových horizontech (které se budou u obou společností z povahy věci výrazně lišit – u Rozdělované společnosti je investiční horizont krátký, u Nástupnické společnosti výrazně delší). To má přinést výhody spočívající v lepším řízení obou společností mj. i z hlediska struktury jejich dluhového financování, a tím i usnadnění případných domácích i zahraničních akvizic.

V případě, že akcionáři nebudou chtít zůstat akcionáři Nástupnické společnosti, jejíž akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, budou mít za stanovených podmínek, které jsou mj. popsány v Projektu rozdělení (jak je definován v návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu), právo odprodat akcie Nástupnické společnosti za cenu přiměřenou tzv. reálné hodnotě odkupovaných akcií, která bude doložena posudkem znalce.

Představenstvo společnosti rovněž identifikovalo a zhodnotilo potenciální rizika Rozdělení a je přesvědčeno, že je možné je snížit na minimum. Stejně tak je plně přesvědčeno, že očekávané výhody Rozdělení výrazně převažují nad předpokládanými náklady s ním spojenými.

Z výše uvedených důvodů je představenstvo společnosti toho názoru, že Rozdělení bude pro akcionáře přínosné.

V souvislosti s Rozdělením má být rovněž snížen základní kapitál Rozdělované společnosti. Snížení základního kapitálu se má uskutečnit za účelem optimalizace struktury vlastního kapitálu Rozdělované společnosti, jak je uvedeno v bodě i) písmene d) návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu. Základní kapitál bude snížen kombinací snížení jmenovité hodnoty akcií a zrušení vlastních akcií Rozdělované společnosti (viz body ii) a iii) písmene d) návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu).

Stanovy Rozdělované společnosti mají být v souvislosti s Rozdělením změněny jednak způsobem, který přímo vyplývá se snížení jejího základního kapitálu, a jednak tím způsobem, že se počet členů představenstva Rozdělované společnosti sníží z 5 na 3.

Stanovy Nástupnické společnosti vycházejí ze stanov Rozdělované společnosti, přičemž rozdílů jsou dány převážně povahou věci – zejména tím, že akcie Nástupnické společnosti nemají být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, a tudíž se neuplatní požadavky specifické právě pro společnosti s takovými akciemi, včetně např. požadavku na zřízení výboru pro audit.

Konečná účetní závěrka zpracovaná pro účely Rozdělení (jak je definováno v návrhu usnesení) je totožná s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014, která má být schválena v rámci bodu 5 pořadu valné hromady. Přesto je její schválení povinnou obsahovou náležitostí schválení Rozdělení a musí být v rámci tohoto bodu schválena pro účely Rozdělení znovu.

Podrobněji je Rozdělení popsáno v Projektu, ve zprávě představenstva. Tento dokument je akcionářům k dispozici (viz též níže v části „Upozornění“).

Projekt rozdělení tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 2.

Vybrané údaje z účetní závěrky O2 Czech Republic a.s. a ze zahajovacích rozvah O2 Czech Republic a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Hlavní údaje individuální účetní závěrky společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2014 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	64 802	Vlastní kapitál	56 370
Běžná aktiva	10 422	Dlouhodobé závazky	5 555
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	0	Běžné závazky	13 299
Aktiva celkem	75 224	Vlastní kapitál a závazky celkem	75 224

Výnosy a ostatní zisky *)	39 699
Náklady a ostatní ztráty **)	-35 593
Finanční výsledek hospodaření	718
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 824

*) mimo finanční výnosy a zisky

**) včetně odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finanční náklady a výnosy a daně z příjmu

Hlavní údaje pro forma zahajovací rozvahy rozdělované společnosti O2 Czech Republic a.s. k 1. lednu 2015 sestavené na základě principů založených na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	23 492	Vlastní kapitál	19 710
Běžná aktiva	8 801	Dlouhodobé závazky	3 171
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	0	Běžné závazky	9 412
Aktiva celkem	32 293	Vlastní kapitál a závazky celkem	32 293

Hlavní údaje pro forma zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k 1. lednu 2015 sestavené v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy pro podnikatele (v mil. Kč):

Dlouhodobý majetek	55 602	Vlastní kapitál	46 900
Oběžná aktiva	1 866	Cizí zdroje	10 198
Ostatní aktiva	81	Ostatní pasiva	451
Aktiva celkem	57 549	Vlastní kapitál a závazky celkem	57 549

Údaje o vlivu rozdělení na akcie dosavadních akcionářů společnosti O2 Czech Republic a.s.

S výjimkou uvedenou v následujících bodech nebudou akcie společnosti O2 Czech Republic a.s. jako rozdělované společnosti (dále jen „Rozdělovaná společnost“) v souvislosti s Rozdělením dotčeny žádnou změnou, tj. zejména nedojde k jejich štěpení, změně jejich druhu nebo formy ani nepřestanou být zaknihovanými cennými papíry:

1. Vliv Rozdělení, jak je Rozdělení definováno v návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady (dále jen „Návrh usnesení“), na počet akcií Rozdělované společnosti a na jejich jmenovitou hodnotu je uveden zejména v bodech ii) a iii) písmene d) Návrhu usnesení.
2. Rozdělovaná společnost nebude od akcionářů požadovat výměnu jejich akcií, nýbrž sama podá pokyn k registraci příslušných změn, v zákonem stanovené evidenci, a to v souladu s požadavky zákona a bodu 5.9 Projekt rozdělení (jak je Projekt rozdělení definován v písmenu a) Návrhu usnesení).

Snížením základního kapitálu a zrušením Vlastních akcií (jak jsou Vlastní akcie definovány v bodě iii) písmene d) Návrhu usnesení) nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů v Rozdělované společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů v Rozdělované společnosti.

K bodu 8 pořadu (Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015)

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobežní 648/1a, PSČ 186 00, k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015.

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada určit jako externího auditora společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobežní 648/1a, PSČ 186 00. Auditor je renomovanou společností, která je po kapacitní i odborné stránce schopna zvládnout audit společnosti.

Upozornění:

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a to počínaje dnem **28. března 2015** a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- právo zdarma nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do následujících dokumentů souvisejících s Rozdělením (jak je Rozdělení definováno v návrhu usnesení k bodu 7 pořadu): (i) Projekt rozdělení (jak je Projekt rozdělení definován v návrhu usnesení k bodu 7 pořadu), přičemž Projekt rozdělení obsahuje rovněž návrh stanov Nástupnické společnosti (jak je Nástupnická společnost definována v návrhu usnesení k bodu 7 pořadu) a návrh změn stanov společnosti, (ii) účetní závěrky společnosti za poslední 3 účetní období, včetně zpráv auditora o jejich ověření, (iii) výroční zprávy vztahující se k účetním závěrkám společnosti za poslední 3 účetní období, včetně zpráv auditora o jejich ověření, (iv) konečná účetní závěrka společnosti, včetně zpráv auditora o jejím ověření, (v) zahajovací rozvaha společnosti jako rozdělované společnosti a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, včetně zpráv auditora o jejich ověření, (vi) výroční zpráva vztahující se ke konečné účetní závěrce společnosti, včetně zpráv auditora o jejím ověření, (vii) posudek znalce pro ocenění části jmění společnosti, která má v důsledku Rozdělení přejít na Nástupnickou společnost;
- právo bezplatně obdržet v listinné podobě opis nebo výpis kterékoli z listin uvedených v předcházející odrážce, a to s výjimkou posudku znalce pro ocenění části jmění společnosti, která má v důsledku Rozdělení přejít na Nástupnickou společnost; detaily předání dokumentů lze projednat na telefonním čísle 840 114 114; pokud o to požádá akcionář prostřednictvím elektronické adresy

valnahromada@o2.cz, telefonního čísla 840 114 114 nebo jiným způsobem, při kterém projeví vůli obdržet kopie uvedených dokumentů elektronicky, a sdělí společnosti příslušné spojení na sebe, společnost mu kopie uvedených dokumentů poskytne elektronicky;

- právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání takového formuláře);
- právo získat na Internetových stránkách společnosti (tj. www.ico60193336.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“) formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na elektronické adrese valnahromada@o2.cz zaslání takového formuláře v elektronické podobě);
- právo získat na Internetových stránkách společnosti (případně vyžádat si na telefonním čísle 840 114 114 nebo na elektronické adrese valnahromada@o2.cz) vzor korespondenčního hlasovacího lístku, který akcionáři obdrželi spolu s touto pozvánkou;
- právo získat na Internetových stránkách společnosti řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2014 a výroční zprávu obsahující mj. též zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích; vedle toho jsou tyto dokumenty k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti a účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2014 bude možno získat na Internetových stránkách společnosti dále ještě alespoň po dobu 30 dní po konání valné hromady;
- právo získat na Internetových stránkách společnosti každý další dokument týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplyvá něco jiného; vedle toho jsou tyto dokumenty k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo získat na Internetových stránkách společnosti návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo získat na Internetových stránkách společnosti zprávu představenstva k Rozdělení; dále mají ohledně tohoto dokumentu stejná práva jako u dokumentů uvedených v první odrážce těchto upozornění;
- právo seznámit se na Internetových stránkách společnosti s celkovým počtem akcií společnosti a hlasů s nimi spojených;
- právo požádat o zaslání pozvánky v tištěné podobě, případně jiným způsobem, nedojde-li tím k porušení zásady rovného zacházení s akcionáři; takovou žádost je možno učinit na telefonním čísle 840 114 114 nebo na elektronické adrese valnahromada@o2.cz;
- právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na Internetových stránkách společnosti; vedle toho může být tento text případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích.

Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – jednací řád valné hromady

Příloha č. 2 – projekt rozdělení

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s.