



Oznámení o průběhu a výsledcích jednání řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. konané dne 3. dubna 2009 v Praze

K bodu 1. - **Zahájení:**

Na valné hromadě byli přítomni akcionáři s právem hlasovat, kteří vlastní zhruba 75 % akcií, a valná hromada tak byla usnášeníschopná.

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

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

K bodu 3. - **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2008:**

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Salvador Anglada seznámil akcionáře se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008.

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

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

K bodu 5. - **Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2008:**

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2008 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ověřené auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2008 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 11 628 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 13 093 mil. Kč.

K bodu 6. - **Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2007:**

Řádná valná hromada schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2008 ve výši

13 092 928 908,44 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	23 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	13 069 928 908,44 Kč

Řádná valná hromada dále schválila, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 5 309 102 151,87 Kč) byl v částce 3 034 566 091,51 Kč použit takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	3 034 566 091,56 Kč



Řádná valná hromada dále schválila, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let ve stávající celkové výši 2 274 536 060,31 Kč zůstal nerozdělen.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividendy ve výši 50 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč bude vyplacena dividendy ve výši 500 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro dividendy bude 9. září 2009. Dividendy bude splatná dne 7. října 2009.

K bodu 7. - Změna stanov společnosti:

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Hlavní změna spočívá ve zřízení výboru pro audit jako samostatného orgánu společnosti s posílenou působností v záležitostech týkajících se statutárního auditu, sestavování a ověřování finančních výkazů a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému společnosti. Tím společnost Telefonica O2 Czech Republic dopředu reaguje na probíhající transpozici evropské směrnice č. 2006/43/ES, týkající se povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek do českého právního rámce.

K bodu 8. - Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku:

K tomuto bodu nepřijala valná hromada žádné usnesení.

K bodu 9. – Volba členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada potvrdila volbou pana Eduarda Andres Julio Zaplanu Hernández-Sora ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 24. července 2008 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Petra Zatloukala, jenž rezignoval na svou funkci dne 23. června 2008. Dále valná hromada potvrdila volbou pana Enrique Used Aznara ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 24. února 2009 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné pod odstoupení Viveka Deva, jenž rezignoval na svou funkci dne 24. února 2009. Valná hromada rovněž potvrdila volbou pana Anselma Enríquez Linarese ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 24. července 2008 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné pod odstoupení Andrew Harleje, jenž rezignoval na svou funkci dne 24. července 2008.

K bodu 10. – Rozhodnutí o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady:

Valná hromada rozhodla o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady společnosti tak, že stávající znění těchto pravidel bude nahrazeno změněným zněním, které bylo navrženo představenstvem společnosti. Odměny, na které vzniklo právo podle stávajícího znění pravidel, budou poskytnuty podle stávajícího znění; odměny podle změněného znění pravidel nebudou poskytnuty v tom rozsahu, ve kterém mohou být za stejné období poskytnuty podle stávajícího znění.

K bodu 11. – Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti:

Valná hromada rozhodla o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti tak, že stávající znění těchto pravidel bude nahrazeno změněným zněním, které bylo navrženo představenstvem společnosti. Plnění, která již nelze poskytnout podle změněného znění pravidel, nebudou poskytnuta; plnění podle změněného znění pravidel nebudou poskytnuta v tom rozsahu, ve kterém již byla pro stejné období poskytnuta podle stávajícího znění.

K bodu 12. – Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Eduardem Andres Julio Zaplanu Hernández-Sorem, Enrique Used Aznarem, Anselmem Enríquez Linaresem, Pavlem Herštkem, Tomášem Firbache, Petrem Gazdou, Dušanem Starečkem, Lubomírem Vinduškou.



K bodu 13. – Volba členů a náhradních členů výboru pro audit:

Valná hromada zvolila do funkce člena výboru pro audit paní Mariu Pilar López Álvarezovou. Dále valná hromada zvolila do funkce členů výboru pro audit pány Alfonsa Alonso Durána, Ángela Vilá Boixe, Jaimeho Smith Basterru, Pavla Heretika, Enrique Used Aznara.

K bodu 14. – Rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů výboru pro audit:

Valná hromada schválila pravidla odměňování členů výboru pro audit ve znění navrženém představenstvem společnosti.

K bodu 15. – Rozhodnutí o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit:

Valná hromada schválila pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit ve znění navrženém představenstvem společnosti.

K bodu 16. – Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit:

Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a paní Mariou Pilar López Álvarezovou, pány Alfonsem Alonso Duránem, Angelem Vilá Boixem, Jaimem Smith Basterrou, Pavlem Herštíkem a Enrique Used Aznarem.

K bodu 17. – Závěr:

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