

Správa a řízení společnosti

04



Správa a řízení společnosti

04

Během první poloviny roku 2012 se uskutečnilo celkem deset zasedání představenstva, tři zasedání dozorčí rady a dvě zasedání výboru pro audit.

Řádná valná hromada společnosti Telefónica CR se konala 19. dubna 2012. Nejvyšší správní orgán společnosti schválil:

- Řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2011 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad.
- Rozdělení zisku včetně výplaty dividendy. Návrh vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků.
- Výplatu dividend ze zisku za rok 2011 ve výši 7 633 074 030,17 Kč a z části nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 063 353 269,83 Kč, tj. celkem 8 696 427 300 Kč. To představuje dividendu ve výši 27 Kč na akcii před zdaněním.
- Snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie o 13 Kč u každé akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 100 Kč. Celková částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 4 187 168 700 Kč bude vyplacena všem akcionářům. Spolu s dividendou představují obě částky celkovou výplatu hotovosti 40 Kč na každou akcii s dosavadní jmenovitou hodnotou 100 Kč.
- Změnu stanov společnosti. Část změn byla motivována aktuálními změnami obchodního zákoníku. Další změny se týkají úpravy působnosti představenstva společnosti, kde byla vypuštěna povinnost představenstva vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady s (i) nabytím akcií společnosti, (ii) uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem a (iii) volbou, jmenováním nebo odvoláním členů statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností nebo jiných společností, v nichž má společnost majetkovou účast. Rovněž došlo ke snížení počtu členů dozorčí rady ze současných patnácti na dvanáct členů. V neposlední řadě byla zjednodušena procesní pravidla rozhodování představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.

- Program nabytí vlastních akcií společnosti, a to až do výše 10 % z celkového počtu 322 089 890 kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 100 Kč před snížením, tj. maximálně 32 208 989 kmenových akcií. Společnost může akcie nabývat po dobu 5 let.
- Vklad části podniku do dceřiné společnosti Internethome, s.r.o., jehož předmětem je organizační jednotka společnosti Telefónica CR poskytující služby připojení k internetu prostřednictvím technologie WiFi. Společnost Internethome, s.r.o. poskytuje právě tyto služby a za tímto účelem v roce 2011 vznikla.
- Dále valná hromada potvrdila volbou ve funkci členy dozorčí rady a výboru pro audit (podrobněji v následujícím textu).

Personální změny ve správních orgánech společnosti k 31. lednu 2012 jsou popsány ve Výroční zprávě společnosti za rok 2011 (kapitola Správa a řízení společnosti). V období od února do června 2012 došlo v obsazení správních orgánů k těmto změnám:

Dozorčí rada

Valná hromada na svém jednání dne 19. dubna 2012 potvrdila volbou členství kooptovaných členů: pan José María Álvarez-Pallete López, pan Enrique Medina Malo a paní Patricia Cobian Gonzalez. Novým členem dozorčí rady zvolila valná hromada pana Javiera Santiso Guimarase. Životopis nového člena je k dispozici na internetových stránkách společnosti v sekci O společnosti/Správní orgány. Valná hromada zvolila s účinností od 27. července 2012 členku dozorčí rady paní Marii Pilar López Álvarez do dalšího funkčního období. Rovněž byly valnou hromadou schváleny smlouvy o výkonu funkce výše zvolených členů dozorčí rady. S účinností ke dni 19. dubna 2012 rezignoval na svou funkci pan Petr Gazda, člen dozorčí rady volený zaměstnanci.

Výbor pro audit

Valná hromada na svém jednání dne 19. dubna 2012 potvrdila pana Vladimíra Dlouhého ve funkci člena výboru pro audit. Náhradním členem výboru pro audit byl zvolen pan Javier Santiso Guimaras.

Představenstvo

Dozorčí rada na svém zasedání konaném 17. února 2012 projednala rezignaci člena představenstva pana Johna Geralda McGuigana. Na uvolněné místo byl téhož dne jmenován pan Ramiro Lafarga Brollo, který je zároveň jednatelem a generálním ředitelem dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o.

V organizační výkonné struktuře společnosti Telefónica CR došlo oproti stavu publikovanému ve Výroční zprávě společnosti za rok 2011 k rozšíření kompetencí divize Strategie a rozvoj podnikání. Do této divize, pod vedení Felixe Geyra, byly z přímé působnosti generálního ředitele přesunuty k 1. únoru 2012 divize Velkoprodej a k 1. červnu 2012 jednotka Zákaznická zkušenost.

V dceřiných a přidružených společnostech došlo v prvním pololetí 2012 ke změně vůči stavu popsanému ve Výroční zprávě společnosti Telefónica CR za rok 2011 u dceřiných společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o., Informační linky, a.s. a Internethome, s.r.o.

Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.

V únoru 2012 byl představenstvem společnosti Telefónica CR schválen záměr fúze sloučením dceřiné společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. do společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. V dubnu 2012 byl ve formě notářského zápisu sepsán projekt vnitrostátní fúze sloučením, který vypracovalo představenstvo společnosti Telefónica CR společně s jednatelem společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Dne 1. července 2012 byla fúze zapsána do obchodního rejstříku. Tím došlo k zániku společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. a veškeré obchodní jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na společnost Telefónica Czech Republic, a.s.

Informační linky, a.s.

V únoru 2012 uzavřela společnost Telefónica CR smlouvu o prodeji 80 % akcií dceřiné společnosti Informační linky, a.s. Tento krok navázal na založení dceřiné společnosti Informační linky, a.s., k němuž došlo k 1. lednu 2012 vyčleněním části podniku – organizační jednotky Informační a asistenční služby poskytující služby na telefonních číslech 1180, 1181 a 1188.

Internethome, s.r.o.

V květnu 2012 představenstvo společnosti Telefónica CR rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Internethome, s.r.o. ze současné výše základního kapitálu 200 000 Kč na 67 765 000 Kč. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem tvořeným částí podniku společnosti Telefónica CR. K převodu části podniku do společnosti Internethome, s.r.o. dojde na základě smlouvy o vkladu části podniku, jejíž uzavření bylo schváleno rozhodnutím valné hromady ze dne 19. dubna 2012.

Personální složení dozorčí rady společnosti Telefónica CR (stav k 30. červnu 2012)

Jméno	Funkce
José María Álvarez-Pallete López	předseda dozorčí rady
María Eva Castillo Sanz	1. místopředsedkyně dozorčí rady
Lubomír Vinduška	2. místopředseda dozorčí rady
Patricia Cobian Gonzalez	členka dozorčí rady
Vladimír Dlouhý	člen dozorčí rady
Tomáš Fírbach	člen dozorčí rady
Pavel Herštlík	člen dozorčí rady
Maria Pilar López Álvarez	členka dozorčí rady
Enrique Medina Malo	člen dozorčí rady
Javier Santiso Guimaras	člen dozorčí rady
Dušan Stareček	člen dozorčí rady
Ángel Vilá Boix	člen dozorčí rady

Personální složení výboru pro audit společnosti Telefónica CR (stav k 30. červnu 2012)

Jméno	Funkce
María Eva Castillo Sanz	předsedkyně výboru pro audit
Maria Pilar López Álvarez	místopředsedkyně výboru pro audit
Vladimír Dlouhý	člen výboru pro audit
Pavel Heršтик	člen výboru pro audit
Jaime Smith Bastera	člen výboru pro audit
Javier Santiso Guimaras	náhradní člen výboru pro audit

Personální složení představenstva společnosti Telefónica CR (stav k 30. červnu 2012)

Jméno	Funkce
Luis Antonio Malvido	předseda představenstva
Jesús Pérez de Uríguen	1. místopředseda představenstva
Petr Slováček	2. místopředseda představenstva
Martin Bek	člen představenstva
Jakub Chytil	člen představenstva
Ramiro Lafarga Brollo	člen představenstva
František Schneider	člen představenstva

Výkonné řízení společnosti Telefónica CR (stav k 30. červnu 2012)

Jméno	Funkce
Luis Antonio Malvido	generální ředitel
Martin Bek	ředitel, divize Podpůrné služby
Jiří Dvorjančanský	ředitel, divize Marketing
Dana Dvořáková	ředitelka, Korporátní komunikace
Felix Geyr	ředitel, divize Strategie a rozvoj podnikání
Jakub Chytil	ředitel, divize Právní, regulatorní a veřejné záležitosti
Ctirad Lolek	ředitel, divize Lidské zdroje
Martin Luis Aldo	ředitel, divize Rezidentních zákazníků
Jesús Pérez de Uríguen	ředitel, divize Finance
František Schneider	ředitel, divize Firemních zákazníků
Petr Slováček	ředitel, divize Provoz

Veškeré hlavní informace a dokumenty týkající se správy a řízení společnosti Telefónica CR jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz).