

PŘEHLED USNESENÍ PŘIJATÝCH DNE 14. 6. 2021 A VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

Hlasy PRO návrhy jsou vyčísleny za každým přijatým usnesením. Počet hlasů PROTI obsahuje veškeré hlasy, které nebyly odevzdány PRO uvedený návrh, tj. nejen hlasy skutečně odevzdané PROTI uvedenému návrhu, nýbrž i neplatné hlasy a hlasy, které nebyly doručeny, tzn. počet hlasů PROTI uvedenému návrhu je rozdíl mezi celkovým počtem hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat, který činí 300 792 119, a počtem hlasů, které byly odevzdány PRO uvedený návrh. Celkový počet hlasů byl pro účely vyhodnocení vypočítán tak, že od celkového počtu hlasů spojených se všemi akciemi společnosti, tj. 300 882 157 hlasů byl v souladu s § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb. odečten počet 90.038 hlasů akcionářů identifikovaných dle výpisu ze zákonem stanovené evidence (Centrální depozitář cenných papírů), kteří nesplnili svou povinnost podle daného zákona a nebyl u nich ani k ukončení hlasování zapsán skutečný majitel v evidenci skutečných majitelů. Společnost není aktuálně vlastníkem žádných vlastních akcií, žádné další hlasy tedy odčítány nebyly.

1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 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 2020.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 243300588 hlasů, což představuje 80,886623 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo přijato.

2. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2020 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 2020.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 243300588 hlasů, což představuje 80,886623 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo přijato.

3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2020 ve výši 5 790 018 980,95 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 | 5 114 996 669,00 Kč |
| 5) nerozdělený zisk minulých let | 667 022 311,95 Kč |

Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividenda ve výši 170 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 ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu).

Dividenda bude splatná dne 21. července 2021. 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 21. červen 2021.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 243314971 hlasů, což představuje 80,891405 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo přijato.

4. Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 4 806 069 651,19 Kč takto:

- emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu 1 203 528 628,00 Kč,
- 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,
- 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 21. června 2021 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
- částka určená k výplatě bude splatná dne 21. července 2021. 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.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 243314971 hlasů, což představuje 80,891405 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo přijato.

5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2021

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 2021 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 242414195 hlasů, což představuje 80,591937 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo přijato.

6. Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti, který byl uveřejněn společně s tímto návrhem.

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 237805009 hlasů, což představuje 79,059588 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo přijato.

7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Rozhodnutí bylo učiněno formou notářského zápisu v souladu s § 416 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje s účinností ke dni 1. 7. 2021 o dílčích změnách stanov společnosti takto:

(i) v části III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ, A) VALNÁ HROMADA, Čl. 7 Valná hromada a její postavení, se doplňují nové odstavce 3. a 4. tohoto znění:

3. Valná hromada může přijmout rozhodnutí ve své působnosti také prostřednictvím rozhodování mimo zasedání podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích (dále jen „rozhodování per rollam“), přičemž rozhodování per rollam je přípustné tehdy, pokud se valná hromada podle právního předpisu nebo stanov společnosti musí konat nebo je její konání podle názoru představenstva odůvodněno zájmem společnosti nebo akcionářů a zároveň:

a) orgán veřejné moci vydal rozhodnutí nebo jiné závazné opatření, kterým je znemožněno nebo podle názoru představenstva podstatně znesnadněno konání (zasedání) valné hromady společnosti; nebo

b) konání (zasedání) valné hromady je nebo podle názoru představenstva bezprostředně hrozí, že bude znemožněno nebo podstatně znesnadněno v důsledku mimořádné události nebo situace, mj. přírodní mimořádné události (zejména povodně, atmosférické poruchy nebo zemětřesení), civilizační mimořádné události (zejména havárie s únikem nebezpečných látek nebo teroristického útoku) nebo mimořádné události způsobené jinými vlivy (zejména epidemie nebo pandemie) nebo v důsledku odstraňování následků takové události (včetně situace, kdy v důsledku některé z uvedených mimořádných událostí dojde k zásadnímu narušení kritické infrastruktury nebo bude zásadně omezena dostupnost prostor adekvátních pro konání valné hromady); nebo

- c) *podle názoru představenstva je v zájmu společnosti (při respektování práv a zájmů akcionářů), aby se o příslušné záležitosti rozhodovalo právě formou rozhodování per rollam.*
4. *Při rozhodování per rollam se uplatní následující pravidla:*
- a) *představenstvo, případně jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady předloží návrh (návrhy) rozhodnutí všem akcionářům společnosti způsobem, jakým se svolává valná hromada společnosti (Čl. 42 odst. 1);*
 - b) *osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem předložení návrhu (návrhů) rozhodnutí podle písm. a) tohoto odstavce (tento den dále jen „den předložení“) bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o tomto jejím záměru, ve kterém uvede zejména informace o dni předložení, o samotných návrzích a příslušných podkladech k těmto návrhům, případně o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s těmito návrhy a podklady (toto oznámení dále jen „oznámení o per rollam“);*
 - c) *rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni předložení;*
 - d) *nejpozději v den předložení musí být akcionářům k dispozici hlasovací lístky;*
 - e) *lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí bude určena v oznámení o per rollam a bude činit nejméně 15 dnů ode dne předložení;*
 - f) *v oznámení o per rollam budou v souladu se zákonem a těmito stanovami určeny též další podmínky daného rozhodování per rollam, zejména způsob, jakým akcionář může projevit souhlas s návrhem rozhodnutí (informace o hlasovacích lístcích a o způsobu jejich získání); a*
 - g) *veškeré návrhy rozhodnutí doručené akcionářům podle písm. a) tohoto odstavce, stejně jako oznámení o per rollam, musí být dostupné na internetových stránkách společnosti nejméně do okamžiku oznámení výsledků rozhodování per rollam postupem podle § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.*
- (ii) *v části V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, Čl. 35 Rozdělování zisku, případně jiných vlastních zdrojů, a úhrada ztráty, se mění znění odstavce 5., který nově zní takto:*
5. *Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vyplatí společnost těm osobám, které byly akcionáři nebo jinak oprávněnými osobami k rozhodnému dni pro uplatnění těchto nároků. Tento rozhodný den předchází o 30 dní den splatnosti, nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného. Společnost zároveň vynaloží potřebné úsilí k tomu, aby při určení tohoto rozhodného dne bylo přihlédnuto k dalším pravidlům, která se na ni vztahují, zejména k burzovním pravidlům (např. budou-li to vyžadovat burzovní pravidla, potom aby tímto rozhodným dnem nebyl den dřívější, než je třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy valná hromada společnosti příslušné plnění schválila, a aby oznámení o takovém schválení společnost uveřejnila na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny před tímto rozhodným dnem). Nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, vyplatí společnost akcionáři nebo jiné oprávněné osobě podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí prostřednictvím české nebo zahraniční banky, případně spořitelního nebo úvěrního družstva nebo obchodníka s cennými papíry.*

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 242413995 hlasů, což představuje 80,591870 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. Usnesení bylo přijato.