

Výsledky jednání řádné valné hromady

28. dubna 2011

Řádná valná hromada akcionářů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 28. dubna 2011 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 79,36 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší správní orgán společnosti Telefónica O2 Czech Republic schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2010 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. Z účetních závěrek za rok 2010 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 12 280 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 12 696 mil. Kč.

Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně výplaty dividendy. Tento 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. Akcionáři schválili výplatu celého zisku za rok 2010 (ve výši 12 680 mil. Kč) a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 203 mil. Kč. To představuje dividendu ve výši 40 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč, a dividendu ve výši 400 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy bylo určeno 7. září 2011, dividendy bude splatná 6. října 2011. Administrátorem výplaty dividendy bude Česká spořitelna, a.s.

Valná hromada dále schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Hlavní změna souvisí se změnou obchodní firmy společnosti na Telefónica Czech Republic, a.s. a s rozšířením obchodní činnosti o poskytování platebních služeb malého rozsahu. Mezi podstatné změny patří rovněž úprava postavení a působnosti představenstva společnosti, kdy si představenstvo již nemusí vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem v případě uzavření takové smlouvy osobou, kterou společnost ovládá. Další významnou změnou je snížení počtu členů výboru pro audit ze současných šesti na pět členů.

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2011.

Dále valná hromada volbou potvrdila ve funkci člena dozorčí rady pány Anselma Enriquez Linarese a Vladimíra Dlouhého, kteří byli dozorčí radou společnosti v uplynulém období v souladu se stanovami společnosti jmenování (kooptování) jako náhradní členové tohoto orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Stručné životopisy nových členů dozorčí rady jsou přílohou této tiskové zprávy. Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a oběma nově zvolenými členy dozorčí rady

Na návrh majoritního akcionáře, společnosti Telefónica, S.A., valná hromada zvolila v souladu s platnými stanovami společnosti pana Vladimíra dlouhého náhradním členem výboru pro audit.

**Anselmo Enriquez Linares (*1965)**

Do skupiny přišel 1. července 2008 do funkce ředitele pro lidské zdroje ze společnosti Diageo, předního výrobce nápojů v regionu Afrika, pro kterou též vedl oblast lidských zdrojů. Jeho působnost se týká evropských dceřiných společností s výjimkou Španělska. Je členem představenstva skupiny Telefónica Europe plc.

Díky výkonu své dřívější pozice ředitele pro lidské zdroje v Africe a v iberském regionu pro skupinu Diageo má rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozvoje manažerských struktur na mezinárodní úrovni. Před jeho působením ve skupině Diageo pracoval v několika velkých společnostech působících v oblasti finančních služeb a spotřebního zboží, například Barclays, Lloyds TSB a Grand Metropolitan.

Narodil se ve Velké Británii španělským rodičům a tudíž hovoří plynule anglicky i španělsky. V rámci své rozmanité kariéry působil v různých částech světa – Thajsku, Latinské Americe a Severní Americe. V současnosti bydlí v Londýně.

**Vladimír Dlouhý (*1953)**

Vystudoval VŠE, v letech 1977-78 absolvoval studium na Katolické univerzitě v belgické Lovani a v letech 1980-82 postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě. Po ukončení studií na VŠE zde pracoval jako asistent na katedře ekonometrie. V roce 1984 byl zakládajícím členem Prognostického ústavu ČSAV, kde působil nejprve jako výzkumný pracovník a nakonec jako náměstek ředitele. V letech 1989-92 byl ministrem hospodářství ČSFR, od roku 1992 do června 1997 ministrem průmyslu a obchodu ČR. Byl členem a později místopředsedou Občanské demokratické aliance a poslancem parlamentu.

V září 1997 založil soukromou konzultační firmu. K jeho klientům mj. patří americká investiční banka Goldman Sachs nebo ABB ČR .

Od roku 2000 učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, od 2004 též na VŠE v Praze.

Autor řady vědeckých publikací, člen Trilaterální komise. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, rusky a španělsky.

Kontakty

Martin Žabka
Tiskový mluvčí
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
public.relations.cz@o2.com
t 800 163 342 (800 1 media)



O společnosti Telefónica O2 Czech Republic

Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje více než sedm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica O2 Czech Republic je také předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

O společnosti Telefónica Europe

Telefónica Europe je obchodní divizí společnosti Telefónica, která poskytuje služby v oblasti mobilního a fixního volání a DSL připojení ve Velké Británii, Irsku, Německu, České republice a na Slovensku - všechny organizační jednotky používají značku O2. Má více než 54 miliónů zákazníků mobilních a pevných služeb. Telefónica Europe vlastní 50 % podíl v britské a irské pobočce Tesco Mobile a společný podnik Tchibo Mobilfunk v Německu. Ředitelství společnosti Telefónica Europe sídlí ve Slough ve Velké Británii.

O společnosti Telefónica

Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje širokopásmové připojení. Společnost ve významném rozsahu působí celkem v 25 zemích světa a počet jejích zákazníků dosahuje více než 260 milionů. Její zastoupení se soustřeďuje na Španělsko, Evropu a země Latinské Ameriky, kde realizuje svou růstovou strategii. Telefónica je 100% soukromá společnost, akcie společnosti jsou kotované na burze v Madridu a dalších burzách a dělí se o ně více než 1,5 miliónu přímých akcionářů.