

Usnesení řádné valné hromady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konané dne 19. 4. 2012

(Návrh představenstva)

Usnesení k bodu 2) pořadu jednání

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení č. 2.1

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

Usnesení č. 2.2

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Evu Stočkovou a paní Pavlu Štursovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pány Václava Novotného a Antonína Králíka.

Usnesení k bodu 3) pořadu jednání

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2011, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2011

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá žádné usnesení.

Usnesení k bodu 4) pořadu jednání

Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá žádné usnesení.

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání

Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2011

Usnesení č. 5.1

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. za rok 2011 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení č. 5.2

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. za rok 2011 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení k bodu 6) pořadu jednání

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2011 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2011

Usnesení č. 6

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost“) za rok 2011 ve výši 7 648 074 030,17 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	15 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	7 633 074 030,17 Kč

Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 1 658 196 793,33 Kč) byl v částce 1 063 353 269,83 Kč použit takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	1 063 353 269,83 Kč

Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 594 843 523,50 Kč zůstal nerozdělen.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 27 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 270 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).

Rozhodným dnem pro dividendu bude 12. září 2012.

Dividenda bude splatná dne 10. října 2012. 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.

Bez zbytečného odkladu po konání řádné valné hromady zašle představenstvo 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, a to písemně na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Usnesení k bodu 7) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Usnesení č. 7

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 41) bude nahrazeno změněným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 41). Změna stanov nabude účinnosti dne 20. dubna 2012.

Usnesení k bodu 8) pořadu jednání

Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2012

Usnesení č. 8

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00 k provedení povinného auditu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. pro rok 2012.

Usnesení k bodu 9) pořadu jednání

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu

Usnesení č. 9.1

Valná hromada přijímá následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:

1. Důvod snížení základního kapitálu

1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti.

2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu

2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.

2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých).

2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých).

3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti.

- 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních.
- 4. Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu**
- 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu:
- (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku;
 - (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku;
 - (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku.
- 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s.
- 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů.

Usnesení č. 9.2

Valná hromada ukládá představenstvu, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém úplném znění stanov budou provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu společnosti:

- (a) v Čl. 4 odst. 1 stanov společnosti se text „32 208 990 000,- Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých)“ změni

na „28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých)“;

- (b) v Čl. 4 odst. 2 písm. a) se text „100,- Kč“ změní na „87,- Kč“;
- (c) v Čl. 4 odst. 2 písm. b) se text „1 000,- Kč“ změní na „870,- Kč“;
- (d) v Čl. 10 odst. 4 se text „100,- Kč“ změní na „87,- Kč“ a text „1 000,- Kč“ se změní na „870,- Kč“.

Usnesení k bodu 10) pořadu jednání

Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti

Usnesení č. 10

Valná hromada schvaluje program nabývání vlastních kmenových akcií, a to s následujícími parametry:

- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 10 % z celkového počtu 322.089.890 kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 100 Kč (před snížením), tj. maximálně 32.208.989 kmenových akcií;
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let;
- nejnižší cena akcie: 150 Kč a nejvyšší cena akcie: 600 Kč;
- společnost nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písm b), c) a d) obchodního zákoníku.

Usnesení k bodu 11) pořadu jednání

Souhlas ke vkladu části podniku do dceřiné společnosti Internethome, s.r.o.

Usnesení č. 11

Valná hromada tímto, v souladu s ustanoveními § 67a a § 187 odst. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uděluje souhlas k uzavření smlouvy o vkladu části podniku, jež má být uzavřena mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., jako vkladatelem a společností Internethome, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ: 241 61 357, jakožto příjemcem vkladu, a jejímž předmětem je vklad části podniku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., představovaný částí podniku – organizační jednotkou Projekt Wifi, do základního kapitálu společnosti Internethome, s.r.o.

Usnesení k bodu 12) pořadu jednání

Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku

K tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení.

Usnesení k bodu 13) pořadu jednání

Volba členů dozorčí rady společnosti

Usnesení č. 13.1

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana José María Álvarez-Pallete Lópeze narozeného 12. 12. 1963, bytem Calle del Camino Alto 16, 28109 Alcobendas (Madrid), Španělské království s okamžitou účinností.

Usnesení č. 13.2

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Enrique Medinu Malo narozeného 4. 4. 1972, bytem C. Olimpo 46, 28043 Madrid, Španělské království s okamžitou účinností.

Usnesení č. 13.3

Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní Patricii Cobian Gonzalez narozenou 27. 2. 1975, bytem 55 Coleherne Court, The Little Boltons, London, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska s okamžitou účinností.

Usnesení č. 13.4

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Javiera Santisa Guimarase narozeného 1. 3. 1969, bytem c/Dalia N°263, Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas, Španělské království s okamžitou účinností.

Usnesení k bodu 14) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

Usnesení č. 14

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a panem José María Álvarez-Pallete Lópezem, panem Enrique Medina Malem, paní Patricií Cobian Gonzalez a panem Javierem Santisa Guimarasem.

Usnesení k bodu 15) pořadu jednání

Odvolání členů výboru pro audit

K tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení.

Usnesení k bodu 16) pořadu jednání

Volba členů a náhradních členů výboru pro audit

Usnesení č. 16

Valná hromada potvrzuje pana Vladimíra Dlouhého ve funkci člena výboru pro audit a rozhoduje, že nadále bude členem výboru pro audit.

Usnesení k bodu 17) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Usnesení č. 17

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi a panem Vladimírem Dlouhým.

Představenstvo společnosti Telefónica Czech Republic, a.s