

Informace o průběhu a výsledcích jednání řádné valné hromady ČESKÉHO TELECOMU, a.s. konané dne 27. dubna 2006 v Praze

K bodu 1. - Zahájení:

Na valné hromadě byly přítomni akcionáři s právem hlasovat, kteří vlastní více než 72 % 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. Na návrh představenstva byl předsedou řádné valné hromady zvolen pan Jan Zelený, zapisovatelkou paní Marcela Ulrichová. Dále byli zvoleni ověřovatelé zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2005:

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti, pan Jaime Smith, seznámil akcionáře se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005.

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

Předseda dozorčí rady, pan Julio Linares, přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti za období od 23. června 2005 do 27. dubna 2006 včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

K bodu 5. - Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2005:

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2005 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), obě ověřené auditorem.

K bodu 6. - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2005 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let a stanovení tantiém za rok 2005:

Řádná valná hromada schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2005 ve výši 7 164 118 986,85 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	58 205 950,00 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	24 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	6 781 913 036,85 Kč

Řádná valná hromada dále schválila, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 8 274 477 852,94 Kč) byl v částce 7 712 132 463,15 Kč použit takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	7 712 132 463,15 Kč

Zbývající část nerozděleného zisku minulých let ve výši 562 345 389,79 Kč zůstane nadále nerozdělena.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 45 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 450 Kč před zdaněním.

Rozhodným dnem pro dividendu valná hromada schválila 25. září 2006. Dividenda bude splatná dne 2. října 2006.

K bodu 7. - Informace představenstva společnosti objasňující návrh smlouvy o převzetí jmění:

Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a vice-prezident pro finance a zdroje, ČESKÉHO TELECOMU, a.s., poskytl akcionářům informace objasňující návrh smlouvy o převzetí jmění společnosti Eurotel Praha spol. s r.o. společností ČESKÝ TELECOM, a.s.

K bodu 8. - Stanovisko dozorčí rady společnosti k návrhu smlouvy o převzetí jmění:

Julio Linares, předseda dozorčí rady společnosti, sdělil akcionářům stanovisko dozorčí rady ČESKÉHO TELECOMU, a.s. k návrhu smlouvy o převzetí jmění společnosti Eurotel Praha spol. s r.o. společností ČESKÝ TELECOM, a.s.

K bodu 9. - Informace představenstva společnosti o všech podstatných změnách týkajících se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne převodu jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost, tj. od 1. ledna 2006:

Juraj Šedivý – 1. místopředseda představenstva a vice-prezident pro finance a zdroje ČESKÉHO TELECOMU, a.s., seznámil akcionáře se všemi podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., k nimž došlo v období od tzv. rozhodného dne převodu jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., tj. od 1. ledna 2006, do dne konání valné hromady.

K bodu 10. - Rozhodnutí valné hromady o převodu jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost:

(i) souhlas s převodem jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Vyskočilova čp. 1442/1b, PSČ 140 21, IČ 152 68 306, na společnost;

(ii) schválení návrhu smlouvy o převzetí jmění;

(iii) schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2005, včetně zprávy auditora o jejím ověření, jako konečné účetní závěrky ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku; a

(iv) schválení zahajovací rozvahy společnosti, včetně zprávy auditora o jejím ověření:

Valná hromada souhlasila s převodem jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova čp. 1442/1b, PSČ 140 21, IČ 152 68 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1504, na společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. Dále valná hromada schválila předložený návrh smlouvy o převzetí jmění, která má být uzavřena mezi společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a společností Eurotel Praha, spol. s r.o., řádnou účetní závěrku společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. za rok 2005, ověřenou auditorem - společností Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, IČ 267 04 153, jako konečnou účetní závěrku ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a zahajovací rozvahu společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. sestavenou ke dni 1.1.2006 a ověřenou auditorem - společností Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, IČ 267 04 153

K bodu 11. - Schválení změny stanov společnosti:

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti. Stanovy společnosti se změnilly tak, že se dosavadní text oddílu I. až oddílu VIII. (základní ustanovení a čl. 1 až čl. 43) stanov společnosti nahradil novým textem oddílu I. až oddílu VIII. (základní ustanovení a čl. 1 až čl. 41), jak byl předložen představenstvem společnosti.

K bodu 12. - Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku:

Valná hromada odvolala členy dozorčí rady společnosti Javiera José Aguilera Arauzu, Antonia Pedro de Carvalho Viana-Baptistu, José María Álvarez-Pallete Lópeze a Santiaga Javiera Fernández Valbuenu.

K bodu 13. - Volba členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady společnosti Catherine Jane Keers, Petera Anthony Erskina, Gerharda Franze Mayrhofera a Sohaila Qadriho.

K bodu 14. - Schválení změny pravidel odměňování členů představenstva společnosti:

Valná hromada schválila změny pravidel odměňování členů představenstva společnosti. Schválená změna Pravidel pro odměňování členů představenstva společnosti spočívá ve vypuštění části 3) „Zvláštní motivační odměna“ z důvodu neaktuálnosti, neboť kompenzační program pro určené členy představenstva definovaný ve zmiňované části Pravidel byl ukončen v červnu 2005 z důvodu naplnění podmínek realizace tohoto programu. Ostatní složky odměn pro členy představenstva, tj. „paušální odměna za výkon funkce člena představenstva“ a „mimořádná odměna za výkon funkce člena představenstva“, jakož i způsob jejich stanovení a postup při jejich výplatě, zůstávají beze změny.

K bodu 15. - Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti:

Valná hromada stanovila, že v roce 2006 lze členům představenstva poskytnout celkovou částku odměn v rozsahu jejich složek dle bodů 1) a 2) pravidel pro odměňování členů představenstva ve výši 3 mil. Kč a členům dozorčí rady společnosti celkovou částku odměn v rozsahu jejich složek dle bodů 1), 2) a 3) pravidel pro odměňování členů dozorčí rady ve výši 8,5 mil. Kč; za další kalendářní rok se poskytne odměna členům představenstva a dozorčí rady ve stejné celkové výši jako v roce 2006, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

K bodu 16. - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada schválila uzavření smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Catherine Jane Keers, Peterem Anthony Erskinem, Gerhardem Franz Mayrhoferem a Sohailem Qadri. Jedná se o členy dozorčí rady, kteří byli zvoleni valnou hromadou v rámci bodu 13 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti.

K bodu 17. – Závěr:

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