



Podklady pro akcionáře

Usnesení řádné valné hromady společnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

konané dne 3. 4. 2009

(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 pány Vladimíra Brože a Richarda Kloučka, osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pány Antonína Králíka a Václava Novotného.

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání

Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2008

Usnesení č. 5A

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2008 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení č. 5B

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2008 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.



Usnesení k bodu 6) pořadu jednání

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2008

Usnesení č. 6

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost“) za rok 2008 ve výši 13 092 928 908,44 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	23 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	13 069 928 908,44 Kč

Řádná valná hromada dále schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 5 309 102 151,87 Kč) byl v částce 3 034 566 091,56 Kč použit takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	3 034 566 091,56 Kč

Řádná valná hromada dále schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 2 274 536 060,31 Kč zůstal nerozdělen.

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 50 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 500 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. V případě zaknihovaných akcií na majitele se jedná o akcionáře zapsané k rozhodnému dni pro dividendu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů v části určené pro emitenta. V případě akcie na jméno se jedná o akcionáře zapsaného k rozhodnému dni pro dividendu v seznamu akcionářů vedeném společností.

Rozhodným dnem pro dividendu bude 9. září 2009.

Dividenda bude splatná dne 7. října 2009. Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti a v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Představenstvo společnosti oznámí akcionářům datum, místo a způsob výplaty dividendy a rozhodný den pro dividendu způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.

Bez zbytečného odkladu po konání této řádné valné hromady odešle představenstvo akcionářům, kteří jsou majiteli akcie na jméno, oznámení o datu, místě a způsobu výplaty dividendy a o rozhodném dni pro dividendu, a to písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.



Usnesení k bodu 7) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně stanov

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, včetně Čl. 26a až 26f), které bylo navrženo představenstvem společnosti.

Usnesení k bodu 8) pořadu jednání

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

Usnesení č. 8

K tomuto bodu představenstvo nenavrhuje žádné usnesení.

Usnesení k bodu 9) pořadu jednání

Volba členů dozorčí rady společnosti

Usnesení č. 9.1

Valná hromada volí nového člena dozorčí rady společnosti pana

Eduarda Andres Julio Zaplanu Hernández-Sora, narozeného dne 3. 4. 1956, bytem Paseo de la Castellana, N° 138-8º, 280 36 Madrid, Španělské království.

Usnesení č. 9.2

Valná hromada volí nového člena dozorčí rady společnosti pana

Enrique Used Aznara, narozeného dne 2. 6. 1941, bytem C/ Arroyofresno, 24, 280 35 Madrid, Španělské království.

Usnesení č. 9.3

Valná hromada volí nového člena dozorčí rady společnosti pana

Anselma Enriguez Linarese, narozeného dne 2. 10. 1964, bytem 16 Richardsons Mews, London, W1T 6BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku.

Usnesení k bodu 10) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady

Usnesení č. 10

Valná hromada rozhoduje o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady společnosti tak, že stávající znění těchto pravidel bude nahrazeno změněným zněním, které bylo navrženo představenstvem společnosti. Odměny, na které vzniklo právo podle stávajícího znění pravidel, budou poskytnuty podle stávajícího znění; odměny podle změněného znění pravidel nebudou poskytnuty v tom rozsahu, ve kterém mohou být za stejné období poskytnuty podle stávajícího znění.



Usnesení k bodu 11) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti

Usnesení č. 11

Valná hromada rozhoduje o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti tak, že stávající znění těchto pravidel bude nahrazeno změněným zněním, které bylo navrženo představenstvem společnosti. Plnění, která již nelze poskytnout podle změněného znění pravidel, nebudou poskytnuta; plnění podle změněného znění pravidel nebudou poskytnuta v tom rozsahu, ve kterém již byla pro stejné období poskytnuta podle stávajícího znění.

Usnesení k bodu 12) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

Usnesení č. 12

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Eduardem Andres Julio Zaplana Hernández-Sorem, Enrique Used Aznarem, Anselmem Enriquez Linaresem, Pavlem Herštíkem, Tomášem Firschem, Petrem Gazdou, Dušanem Starečkem, Lubomírem Vinduškou.

Usnesení k bodu 13) pořadu jednání

Volba členů a náhradních členů výboru pro audit

Usnesení č. 13.1

Valná hromada volí novou členku výboru pro audit paní

Mariu Pilar López Álvarezovou narozenou dne 13. 6. 1970, bytem C/Mozart, 5 8° D, 280 08 Madrid, Španělské království.

Usnesení č. 13.2

Valná hromada volí nového člena výboru pro audit pana

Alfonsa Alonso Durána, narozeného dne 8. 8. 1957, bytem Pozuelo de Alarcón, c/Mercedes de la Cardinieri 14, 282 23 Madrid, Španělské království.

Usnesení č. 13.3

Valná hromada volí nového člena výboru pro audit pana

Ángela Vilá Boixe, narozeného dne 29. 7. 1964, bytem Chalet H, c/Laguna Grande n°.2, 280 34 Madrid, Španělské království.

Usnesení č. 13.4

Valná hromada volí nového člena výboru pro audit pana

Jaimeho Smith Basterru narozeného dne 6. 9. 1965, bytem c/Comunidad de Canarias 61, Urbanización Soto Cabañas, Las Rozas, 282 30 Madrid, Španělské království.



Usnesení č. 13.5

Valná hromada volí nového člena výboru pro audit pana
Pavla Herštíka, narozeného dne 30. 1. 1951, bytem Jeřabinova 293/1, 150 00
Praha 5, Motol, Česká republika.

Usnesení č. 13.6

Valná hromada volí nového člena výboru pro audit pana
Enrique Used Aznara, narozeného dne 2. 6. 1941, bytem C/ Arroyofresno 24,
280 35 Madrid, Španělské království.

Představenstvo nenavrhuje volbu žádných náhradních členů výboru pro audit.
[pozn.: Toto není návrh usnesení, pouze oznámení pro valnou hromadu.]

Usnesení k bodu 14) pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů výboru pro audit

Usnesení č. 14

Valná hromada schvaluje pravidla odměňování členů výboru pro audit ve znění
navrženém představenstvem společnosti.

Usnesení k bodu 15) pořadu jednání

Rozhodnutí o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru
pro audit

Usnesení č. 15

Valná hromada schvaluje pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům
výboru pro audit ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Usnesení k bodu 16) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Usnesení č. 16

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro
audit mezi společnostmi a paní Mariou Pilar López Álvarezovou, pány Alfonsem
Alonso Duránem, Ángelem Vilá Boixem, Jaimem Smith Basterrou, Pavlem
Herštíkem a Enriquem Used Aznarem.

V Praze dne 3. 4. 2009

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Poznámka

K bodům pořadu jednání valné hromady č. 3 a 4 není přijímáno žádné usnesení, o těchto
bodech se nehlasuje.

A *Telefonica* company