

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti O2 Czech Republic a.s.,
se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 19. dubna 2016 od 14:00 hod.

do Kongresového centra Praha, ul. 5. května 65, Praha 4, PSČ 140 21
vchod č. 4, sál Panorama, 1. patro (metro C, stanice Vyšehrad)

Pořad valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2015, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2015, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2015
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2015
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
7. Určení audítora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. Závěr

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **12. duben 2016** (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k Rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takové osoby.

Účast na valné hromadě

a) Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání valné hromady od 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře – fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnítele (právnické i fyzické osoby) na písemné plné moci musí být úředně ověřen.

Pokud dále není uvedeno něco jiného, plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který společnost zpřístupní ode dne **18. března 2016**. Formulář bude každému k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti a v elektronické podobě stejným způsobem, jakým společnost uveřejňuje i další podklady pro předmětnou valnou hromadu; každý má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky (viz též níže v části „Upozornění“).

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Na adrese valnahromada@o2.cz mohou akcionáři oznamovat společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře. Oznámení podle první věty mohou akcionáři zasílat i do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je d79ch2h; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na VH“. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci. Pokud bude mít akcionář, který by jinak byl zastoupen podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné hromadě přítomný (ve smyslu bodu b.1. níže) jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená s akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti vydané jako zaknihovaný cenný papír, dokládající, že byl akcionářem společnosti k Rozhodnému dni.

b) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění

b.1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.

Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

b.2. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 3 102 200 670 Kč (slovy: tři miliardy sto dva milionů dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých) a je rozvržen na 310 220 057 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč. Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 310 220 067.

b.3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář (ve smyslu bodu b.1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci obdrží hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně další materiály k bodům pořadu valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři (v souladu s pravidly pro účast akcionářů na valné hromadě – viz výše), kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující polovinu základního kapitálu společnosti.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu.

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak.

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jež schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění“ a „Upozornění“).

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše za něho jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

b.4. Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, je podle stanov společnosti povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávř více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávř uveřejní na internetových stránkách www.ico60193336.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ (dále jen „Internetové stránky společnosti“). Představenstvo však vždy uveřejní návrhy či protinávry akcionářů alespoň na Internetových stránkách společnosti, budou-li doručeny před konáním valné hromady.

b.5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři aktuálním výpisem ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.

Uvedení akcionáři dále mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh bude obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

b.6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu	Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.**

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha.

Návrh usnesení (2):	Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana Mgr. Michaela Granáta a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, pana Josefa Nuhlička a pana Ing. Martina Hlaváčka.
Zdůvodnění:	Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 3 pořadu	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2015, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2015, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2015
Vyjádření představenstva:	Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2015 (dále jen „Výroční zpráva 2015“) jako kapitola 4. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu. Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2015 v rámci kapitoly 6.9. Ve Výroční zprávě 2015 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Úplné znění Výroční zprávy 2015, tj. i včetně všech uvedených částí, je k dispozici v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
K bodu 4 pořadu	Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
Vyjádření představenstva:	Předmětem tohoto bodu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2015 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2015. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
K bodu 5 pořadu	Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2015
Návrh usnesení (1):	Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:	Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady).
Návrh usnesení (2):	Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:	Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období i konsolidovanou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na Internetových stránkách společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření konsolidačního celku společnosti. Auditor vyjádřil ke konsolidované účetní závěrce výrok bez výhrad. Konsolidovaná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady).
K bodu 6 pořadu	Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015 ve výši 4 710 828 846,08 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 4 702 828 846,08 Kč
	5) nerozdělený zisk minulých let 0,00 Kč
	Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 656 877 608,00 Kč) byl v částce až 260 692 225,92 Kč použit takto:
	1) částka určená na dividendy 260 692 225,92 Kč

Součástí majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo společnosti na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Nevyplacený zisk připadající na tyto akcie bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 16 Kč před zdaněním, a na akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 160 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 pro dividendu ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

Dividenda bude splatná dne 19. 5. 2016. 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 19. 4. 2016.

Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady představenstvo zpřístupní na internetových stránkách společnosti a zašle 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. Tuto informaci představenstvo akcionářům zašle na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2015 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. To specifikuje výši dividendy připadající na akcii, jakož i další informace významné pro výplatu dividendy, tzn. rozhodný den pro dividendu, splatnost dividendy a způsob výplaty dividendy. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Zároveň je navrhovaná výplata dividendy v souladu s vyhlášenou dlouhodobou dividendovou politikou společnosti, v rámci které zamýšlí představenstvo navrhovat výplatu 90 % až 110 % čistého nekonsolidovaného zisku. Navrhovaná výplata dividendy představuje výplatu 105 % čistého nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. O výplatě dividendy budou ve smyslu požadavku zákona o podnikání na kapitálovém trhu akcionáři informováni prostřednictvím internetových stránek společnosti a dopisem zaslaným na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

K bodu 7 pořadu Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016

Návrh usnesení: **Valná hromada 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 pro rok 2016.**

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Výbor pro audit doporučil dozorčí radě, aby valné hromadě navrhla určit externím auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Výbor pro audit při svém doporučení konstatoval, že společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., která provedla povinný audit společnosti za rok 2015, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost statutárního auditora, má dostatečné znalosti v oboru telekomunikací i v oblasti auditu společností kótovaných na burze, a tedy určením KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem i pro rok 2016 bude zajištěn řádný průběh statutárního auditu. Na základě tohoto doporučení navrhuje dozorčí rada valné hromadě určit auditorem pro rok 2016 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

K bodu 8 pořadu Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: **Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti následujícím způsobem:**

1. Do Čl. 3 se za bod 11 vkládá nový bod 11A následujícího znění:

„11A. Výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo samostatného zprostředkovatele či vázaného zástupce zprostředkovávajícího spotřebitelský úvěr“.

2. V Čl. 3 se tečka na konci za bodem 12 vypouští a vkládají se nové body 13 a 14 následujícího znění:

„13. Zprostředkování pojištění“

„14. Výkon činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, pojišťovacího agenta nebo výhradního pojišťovacího agenta.“

3. Čl. 8 odst. 1 písm. m) nově zní:

„schvalování převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,“

4. Čl. 10 odst. 2 nově zní:

„Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě též jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Sestavení listiny přítomných akcionářů zajišťuje svolavatel. Pokud svolavatel odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.“

5. Čl. 13 odst. 2 nově zní:

„K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.“

6. V Čl. 20 odst. 3 písm. m) se tečka na konci nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. n), které zní:

„navrhovat valné hromadě auditora.“

7. Čl. 28 odst. 7 nově zní:

„Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, stane se místo něj členem výboru pro audit náhradní člen výboru pro audit podle určeného pořadí. Pokud uvolněné místo člena výboru pro audit není možné takto obsadit náhradním členem výboru pro audit, výbor pro audit je i nadále usnášeníschopný a jsou splněny požadavky na složení výboru pro audit a na jeho členy vyplývající z právních předpisů, není valná hromada povinna zvolit nového člena výboru pro audit.“

8. Čl. 28 odst. 8 nově zní:

„Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, uvolněné místo není možné obsadit náhradním členem výboru pro audit podle odst. 7 a přítomný výbor pro audit již není nadále usnášeníschopný nebo nejsou splněny požadavky na složení výboru pro audit a na jeho členy vyplývající z právních předpisů, pak je valná hromada povinna nové členy výboru pro audit zvolit do 3 měsíců.“

9. V Čl. 42 se vypouští dosavadní odst. 4, dosavadní odst. 5 se nově označuje jako odst. 4 a dosavadní odst. 6 se nově označuje jako odst. 5, přičemž odkaz v něm obsažený na „odst. 3 až 5“ se nahrazuje odkazem na „odst. 3 a 4“.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je především úprava předmětu podnikání společnosti „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a rozšíření předmětu podnikání o zprostředkování pojištění.

Společnost má v současnosti živnostenské oprávnění k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru dle stávajícího zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tohoto oprávnění reálně využívá při prodeji produktu Extra karta – tedy kreditní karty, která je společným produktem společnosti a Home Credit a.s. a která je nabízena postpaidovým zákazníkům s cílem snížení jejich fluktuace. Parlament ČR v současnosti projednává návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru (předložen vládou Poslanecké sněmovně dne 22. 12. 2015 a veden jako sněmovní tisk 679/0), který mj. oprávnění k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru definuje jinak a úžeji, zpřísňuje podmínky pro jeho získání a dohled nad plněním zákonných povinností v tomto odvětví svěřuje namísto živnostenských úřadů České národní bance (dále jen „návrh“). Bude-li návrh ve stávající podobě přijat, zruší stávající živnostenské oprávnění společnosti. Aby společnost mohla i za účinnosti nového zákona bez přerušení pokračovat v poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru, bude v souladu s § 169 odst. 1 návrhu zapotřebí do tří měsíců od nabytí účinnosti nového zákona podat České národní bance žádost, aby společnost získala oprávnění k těmto činnostem dle nové právní úpravy. Ve vztahu ke zprostředkování lze získat podnikatelské oprávnění buď k samostatnému výkonu činnosti (zprostředkovatel pak může vyvíjet činnost současně pro několik poskytovatelů, ovšem za cenu přísnější odpovědnosti a splnění vyšších zákonných požadavků, zejména povinné pojištění a vyšší odbornost pracovníků), nebo k vázanému výkonu činnosti (zprostředkovatel pak může vyvíjet činnost jen pro jednoho poskytovatele úvěru či samostatného zprostředkovatele). Cílem navrženého usnesení je zachovat společnosti oprávnění provádět poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru i po přijetí návrhu v této oblasti - usnesení umožní představenstvu ještě v letošním roce a bez nutnosti svolání další valné hromady podat u České národní banky žádost o získání podnikatelského oprávnění podle právní úpravy přijaté v budoucnu. Doplnění nového bodu s uvedením konkrétních alternativ šíře podnikatelského oprávnění, které pro společnost přicházejí v úvahu dle připravované veřejnoprávní úpravy spotřebitelského úvěru, dovoluje představenstvu při jeho rozhodování zohlednit budoucí podobu zákona, požadavky České národní banky pro získání podnikatelského oprávnění, jakož i konkrétní obchodní cíle společnosti a možné budoucí příležitosti na trhu.

Představenstvo zamýšlí získat pro společnost oprávnění ke zprostředkování pojištění dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích“). Tohoto oprávnění umožní společnosti, aby stávajícím zákazníkům v souvislosti se službami elektronických komunikací nabízela pojistné produkty, např. cestovní pojištění či pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tím lze dosáhnout lepšího využití zákaznické báze, zvýšení výnosů společnosti nad rámec tržeb z telekomunikačních činností (snížujících se např. v důsledku regulace roamingu v rámci EU) a současně motivovat zákazníky k udržování trvalejšího a pevnějšího vztahu vůči společnosti prostřednictvím jejich komplexní obsluhy a zvýšení počtu jimi využívaných produktů z nabídky společnosti. Aby společnost mohla zahájit zprostředkování pojištění, bude zapotřebí podat České národní bance žádost pro získání oprávnění k této činnosti ve smyslu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Toto oprávnění lze získat buď k samostatnému výkonu zprostředkování (zprostředkovatel pak může vyvíjet činnost současně pro několik pojišťovatelů, a to i ohledně vzájemně konkurenčních produktů, ovšem za cenu přísnější odpovědnosti a splnění vyšších zákonných požadavků, zejména povinné pojištění a vyšší odbornost pracovníků), nebo k vázanému výkonu činnosti (zprostředkovatel pak může vyvíjet činnost jen pro jednoho poskytovatele či samostatného zprostředkovatele nebo jen pro zprostředkování produktů, které nejsou vzájemně konkurenční). Aktuální typy pojišťovacích zprostředkovatelů (pro vázaný výkon činnosti je to vázaný pojišťovací zprostředkovatel, podřízený pojišťovací zprostředkovatel či výhradní pojišťovací agent a pro samostatný výkon činnosti je to pojišťovací agent) i konkrétní podmínky jejich činnosti však mají být během letošního roku upraveny novelou zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, jejíž návrh již byl předložen Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 415/0 a po dopracování má být v letošním roce znovu předložen ministrem financí na základě usnesení vlády č. 534 z 1. července 2015. Cílem

navrženého usnesení je schválit ve stanovách rozšíření předmětu podnikání společnosti o zprostředkování pojištění, a tak představenstvu umožnit, aby podle aktuální situace na trhu rozhodlo s péčí řádného hospodáře o získání podnikatelského oprávnění pro tuto činnost a o zahájení jejího výkonu. Doplnění dvou bodů do stanov - jednoho obecného a druhého s uvedením konkrétních alternativ šíře podnikatelského oprávnění, které pro společnost přicházejí v úvahu podle aktuální veřejnoprávní úpravy zprostředkování pojištění - dovoluje představenstvu při jeho rozhodování zohlednit případné budoucí změny zákona, požadavky centrální banky pro získání podnikatelského oprávnění, jakož i konkrétní obchodní cíle společnosti a možné budoucí příležitosti na trhu.

Další navrhované změny pouze formálně upravují vybrané části stanov, a to především s ohledem na novelizaci zákonů upravujících účetnictví a činnost auditorů (včetně v případě společnosti povinně zřizovaného výboru pro audit), případně s cílem těsněji přizpůsobit znění stanov příslušným právním předpisům.

Upozornění:

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a to počínaje dnem **18. března 2016** a (pokud níže není uvedeno něco jiného) konče dnem konání valné hromady (včetně):

- právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod. v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí jeho zaslání);
- právo získat na Internetových stránkách společnosti (tj. www.ico60193336.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“) formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na adrese valnahromada@o2.cz zaslání takového formuláře v elektronické podobě);
- právo získat na Internetových stránkách společnosti návrh změn stanov společnosti; do návrhu změn stanov společnosti je rovněž možno zdarma nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo získat na Internetových stránkách společnosti řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015 a výroční zprávu obsahující mj. též zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích; uvedené dokumenty bude možno získat na Internetových stránkách společnosti dále ještě alespoň po dobu 30 dní po konání valné hromady;
- právo získat na Internetových stránkách společnosti každý další dokument týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného;
- právo získat na Internetových stránkách společnosti návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady;
- právo seznámit se na Internetových stránkách společnosti s celkovým počtem akcií společnosti a hlasů s nimi spojených;
- právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na Internetových stránkách společnosti; vedle toho může být tento text případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích.

Přílohy:

Nedílnou součástí pozvánky je příloha – jednací řád valné hromady

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s.