

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

společnosti O2 Czech Republic a.s.
konané dne 25. června 2014

Hlasování k bodu 2) pořadu jednání

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

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 332 577 491 Kč, což představuje 82,75 % základního kapitálu společnosti O2 Czech Republic a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku O2 Czech Republic a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č.. 2.1.

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

Bylo odevzdáno 256 677 441 platných hlasů spojených s 256 677 432 akciemi, které představují 82,74 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 256 672 939 hlasů, což představuje 99,990902 % z přítomného počtu hlasů. Proti 242 hlasů, což představuje 0,000094 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 4 260 hlasů, což představuje 0,001660 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 18 852 hlasů, což představuje 0,007344 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 0 hlasů, což představuje 0 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 2.2

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka Ph.D., zapisovatelkou paní Zuzanu Duškovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Josefa Pivoňku, Ph.D. a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Milana Váchu a pana Petra Branta.

Bylo odevzdáno 256 670 054 platných hlasů spojených s 256 670 045 akciemi, které představují 82,74 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 256 665 332 hlasů, což představuje 99,987939 % z přítomného počtu hlasů. Proti 242 hlasů, což představuje 0,000094 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 4 480 hlasů, což představuje 0,001745 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 18 852 hlasů, což představuje 0,007344 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 7 387 hlasů, což představuje 0,002878 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 5) pořadu jednání

Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2013

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 324 586 628 Kč, což představuje 82,72 % základního kapitálu společnosti O2 Czech Republic a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku O2 Czech Republic a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 5.1

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Bylo odevzdáno 256 582 490 platných hlasů spojených s 256 582 481 akciemi, které představují 82,71 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 256 244 219 hlasů, což představuje 99,859619 % z přítomného počtu hlasů. Proti 21 179 hlasů, což představuje 0,008254 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 317 092 hlasů, což představuje 0,123572 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 21 954 hlasů, což představuje 0,008556 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 0 hlasů, což představuje 0 % z přítomného počtu hlasů.

USNESENÍ Č. 5.2

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Bylo odevzdáno 256 582 490 platných hlasů spojených s 256 582 481 akciemi, které představují 82,71 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 256 244 683 hlasů, což představuje 99,859799 % z přítomného počtu hlasů. Proti 20 675 hlasů, což představuje 0,008057 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 317 132 hlasů, což představuje 0,123588 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 21 954 hlasů, což představuje 0,008556 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 0 hlasů, což představuje 0 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 6) pořadu jednání

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 324 015 908 Kč, což představuje 82,71 % základního kapitálu společnosti O2 Czech Republic a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku O2 Czech Republic a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 6.1

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2013 ve výši 5 743 131 321,64 Kč po zdanění takto:

- 1) příspěvek do rezervního fondu 0 Kč***
- 2) příspěvek do sociálního fondu 14 000 000,00 Kč***
- 3) tantiémy 0 Kč***
- 4) dividendy 5 681 665 836,00 Kč***

5) nerozdělený zisk minulých let 47 465 485,64 Kč

Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Tento nevyplacený podíl na zisku převede společnost na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 18 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 180 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 zázpis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

Dividenda bude splatná dne 26. listopadu 2014. 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 27. říjen 2014.

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.

Bylo odevzdáno 256 577 766 platných hlasů spojených s 256 577 757 akciemi, které představují 82,71 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 256 462 228 hlasů, což představuje 99,947133 % z přítomného počtu hlasů. Proti 33 084 hlasů, což představuje 0,012893 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 82 454 hlasů, což představuje 0,032134 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 19 998 hlasů, což představuje 0,007794 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 120 hlasů, což představuje 0,000047 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování k bodu 7) pořadu jednání

Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2014

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 22 323 988 068 Kč, což představuje 82,71 % základního kapitálu společnosti O2 Czech Republic a.s., sníženého o jmenovitou hodnotu akcií v majetku O2 Czech Republic a.s. v celkové výši 472 239 045 Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

USNESENÍ Č. 7.1

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2014.

Bylo odevzdáno 256 575 548 platných hlasů spojených s 256 575 539 akciemi, které představují 82,71 % hlasovacích práv emitenta.

Pro návrh bylo odevzdáno 256 101 713 hlasů, což představuje 99,806759 % z přítomného počtu hlasů. Proti 742 hlasů, což představuje 0,000289 % z přítomného počtu hlasů. Zdrželo se 473 093 hlasů, což představuje 0,184372 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovalo 22 016 hlasů, což představuje 0,008580 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné 0 hlasů, což představuje 0 % z přítomného počtu hlasů.