



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2

140 22 Praha 4

IČO: 60193336

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

dne 3. dubna 2009

v Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, 110 00 Praha 1

Valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále též "Společnost") byla svolána oznámením uveřejněným dne 4. 3. 2009 v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku a dále pozvánkou zaslánou akcionářům majícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.

Viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1:

Valnou hromadu ve 13:05 hodin zahájil 1. místopředseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a generální ředitel a rovněž jednatel společnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Juraj Šedivý. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomna notářka Marie Malá a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost Centrum hospodářských informací, a.s. Poté přečetl výsledky o prezenci na valné hromadě provedené ve 13:00 hodin. Přítomno bylo 94 akcionářů, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 24 085 625 900 Kč, což představuje 74,78 % základního kapitálu akciové společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Valná hromada byla usnášeníschopná.

Viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2:

Juraj Šedivý dále navrhl přítomným akcionářům schválit jednací řád, který akcionáři obdrželi u prezence, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Mgr. Richard Klouček a Ing. Vladimír Brož a skrutátory RNDr. Antonín Králík a Václav Novotný.

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 Ing. Jana Zeleného, zapisovatelkou PhDr. Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu Mgr. Richarda Kloučka a Ing. Vladimíra Brože a osobami pověřenými sčítáním hlasů RNDr. Antonína Králíka a Václava Novotného.

Akcionář (jméno nelze ze zvukového záznamu zjistit) se dotázal, proč neobdržel pozvánku na valnou hromadu (je držitelem okolo 1.200 akcií Společnosti na majitele).

Člen představenstva a výkonný ředitel pro právní záležitosti **Jakub Chytil** v odpovědi uvedl, že Společnost zveřejnila oznámení o konání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami, Společnosti, a proto z tohoto důvodu dotčený akcionář nemohl obdržet pozvánku na valnou hromadu.

Akcionář Vladimír Běhůnek vznesl dotaz, v jaké části jednání valné hromady bude probíhat diskuse. Pan Šedivý reagoval odpovědí, že akcionáři mohou klást dotazy (žádosti o vysvětlení) v rámci projednávání každého z jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávry, vyzval pan Šedivý přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího řádu hlasovalo 239 574 751 hlasů, což představuje 99,44 % přítomného počtu hlasů. Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 239 571 731 hlasů, což představuje 99,44 % přítomného počtu hlasů, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 239 567 249 hlasů, což představuje 99,44 % přítomného počtu hlasů, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 239 567 767 hlasů, což představuje 99,44 % přítomného počtu hlasů a pro volbu osob pověřených sčítáním hlasů hlasovalo 239 567 249 hlasů, což představuje 99,44 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

Viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady **Jan Zelený** poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

Pan Zelený konstatoval, že na pořadu jednání je nyní "Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2008". K výroční zprávě je dle Obchodního zákoníku připojena též "Zpráva představenstva společnosti dle §66a Obchodního zákoníku o vztazích mezi propojenými osobami", která byla přezkoumána dozorčí radou a ověřena auditorem, a dále "Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle §118, odst. 8 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu". Výroční zprávu akcionáři obdrželi spolu s ostatními podklady na valnou hromadu.

K bodu programu č. 3:

"Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku" přednesl předseda představenstva a generální ředitel **Salvador Anglada**. Zpráva byla přednesena v angličtině.

Viz – příloha zápisu č. 4

Akcionář Milan Pospíchal se dotázal, zda se oproti výhledu finančních a obchodních výsledků Společnosti pro rok 2009 uvedenému ve výroční zprávě bude ve světle současného ekonomického vývoje v ČR tento výhled upravovat a (opakovaně) se dotázal na odhad předpokládaného čistého zisku společnosti za rok 2009.

Salvador Anglada odpověděl, že Společnost prezentovala indikaci svých celoročních konsolidovaných finančních výsledků pro letošní rok (výnosy, OIBDA, provozní CF) zhruba před měsícem, přičemž tento odhad bere v úvahu světovou ekonomickou krizi a její dopad na českou ekonomiku, a proto není nutné - přes současný nepříznivý vývoj české ekonomiky - tento výhled v této době měnit. K žádosti pana Pospíchala o sdělení odhadu předpokládaného konsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2009 pan Anglada konstatoval, že Společnost tuto informaci neposkytuje, přičemž naopak uvádí výhled svých výnosů, ziskovosti (OIBDA) a výše hotovostních toků z provozní činnosti.

Akcionář Vladimír Běhůnek na příkladu vlastní zkušenosti kriticky poukázal na systém fungování prodejen O2 v záležitosti reklamací mobilních telefonů zakoupených v těchto prodejnách. Jeho druhý

podnět měl charakter návrhu, aby Společnost zvážila poskytování benefitů (např. ve formě mobilních telefonů nebo volných minut pro volání zdarma) svým minoritním akcionářům.

Salvador Anglada v odpovědi na první podnět uvedl, že Společnost se prioritně zaměřuje na zlepšení zákaznické spokojenosti, kam patří mj. též zkracování doby čekání na poskytnutí služby, nicméně do tohoto konceptu rozhodně nezapadá konkrétní prezentovaný případ, na jehož základě bude záležitost přijímání reklamaci komunikačních zařízení zakoupených v prodejnách O2 prověřena. Ke druhému podnětu pan Anglada vyslovil názor, že odměnou pro akcionáře (včetně minoritních akcionářů) je poskytování dividendy ze strany Společnosti.

Akcionář Jindřich Kubát se dotázal, jak se projevilo snížení počtu zaměstnanců Společnosti v roce 2008 na výši celkových osobních nákladů a zda bude tento trend pokračovat i v roce 2009. V další části svého dotazu pan Kubát poukázal na rozdíly ve výši zisku a dalších hlavních účetních parametrech mezi nekonsolidovanou a konsolidovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2008 a dotázal se na to, která ze společností zahrnutých do skupiny Telefónica O2 Czech Republic měla negativní vliv na nižší úroveň konsolidovaného zisku.

Salvador Anglada reagoval na první část dotazu odpovědí, že cílem managementu bylo pro rok 2008 a zůstává i pro rok 2009 zvyšování efektivnosti fungování společnosti a zkvalitňování poskytování služeb zákazníkům, což si vyžaduje transformaci řady činností společnost a přináší změny jak v pracovní náplni zaměstnanců tak i v některých případech snižování počtu zaměstnanců.

Člen představenstva a viceprezident pro finance Jesús Pérez de Uriguen odpověděl na druhou část dotazu vysvětlením, že na snížení ziskových ukazatelů v konsolidované účetní závěrce Společnosti má vliv dceřiná společnost Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., která je stále v počáteční fázi rozvoje, byť s vysokým potenciálem růstu - meziročně zdvojnásobila své výnosy, v loňském roce však ubrala v rámci konsolidace výsledků cca 2,4% v ukazatelích OIBDA, nicméně do budoucna lze na základě pozitivních trendů rozvoje této společnosti očekávat zlepšení.

Akcionář Miroslav Klimeš podal písemnou formou 3 dotazy, které byly zodpovězeny v rámci pořadu jednání valné hromady č. 14 a jež jsou s ohledem na jejich věcný obsah zaznamenány v zápisu k tomuto bodu. Na všechny dotazy odpověděl za Společnost Jakub Chytil.

K dotazu ① zda Společnost uvažuje o zasílání elektronických výpisů z účtů pro zákazníky (fixních služeb) Společnosti, což by mělo mj. přinést efekt snížení nákladů Společnosti, pan Chytil potvrdil, že o tomto řešení se aktuálně uvažuje a že jeho funkčnost je již ověřována formou pilotního projektu. Dotaz ② se týkal zasílání marketingových nabídek na telekomunikační služby Společnosti jejím zákazníkům - pan Chytil potvrdil, že na žádost příjemce (zákazníka) lze zasílání těchto informací zrušit, nicméně elektronické zasílání nabídek služeb Společnosti patří ke standardním nástrojům marketingu Společnosti a je vedeno jejím zájmem nabídnout zákazníkům co nejlepší služby. Dotaz ③ se týkal strategie Společnosti v oblasti pevných linek (dle názoru pana Klimeše Společnost zcela rezignovala na konkurenceschopnost v této oblasti telekomunikačních služeb) - pan Chytil ve své odpovědi konstatoval, že do roku 2006 byla paušální platba za užívání fixní telefonní linky regulována, což Společnosti přinášelo významné problémy, neboť se tato položka pohybovala pod náklady Společnosti. Po uvolnění regulace došlo v dalším období k rebalancování ceny za užívání pevné telefonní linky, přičemž následkem byl odliv zhruba 300 tis. zákazníků. Významnou roli v této oblasti sehrála rovněž substituce fixního připojení službami mobilní konektivity.

K bodu programu č. 4:

S výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami seznámil valnou hromadu Jaime Smith, předseda dozorčí rady. Zpráva byla přednesena v angličtině.

Viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 5:

Návrh na schválení účetních závěrek společnosti za rok 2008 - řádné účetní závěrky společnosti za rok 2008 a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2008 přednesl Jesús Pérez de Uriguen, člen představenstva a viceprezident pro finance.
Zpráva byla přednesena v angličtině.

Viz – příloha zápisu č. 6

Akcionář Slavomil Schneider vznesl dotaz, zda finanční výsledky Společnosti za rok 2008 zahrnují výnos za prodej bývalého sídla Společnosti (2 budovy a pozemek na adrese Praha 3, Olšanská).

Jesús Pérez de Uriguen odpověděl, že odkazovaná majetková transakce proběhla až v letošním roce, a proto nebyla do výsledků Společnosti za rok 2008 zahrnuta, nicméně v souladu s účetními předpisy a standardy byla tato transakce uvedena v příloze k účetní závěrce.

Akcionář Milan Pospíchal se dotázal na aktuální stav soudních sporů, v nichž je Společnost žalovanou stranou, a na adekvátnost vytvořených rezerv (zda odpovídají aktuálnímu vývoji a stavu řešení těchto sporů).

Pan Chytil odpověděl, že všechny soudní spory jsou vedeny v nejlepším zájmu společnosti (ve standardu péče řádného hospodáře), přičemž jejich vývoj je průběžně monitorován externím auditorem Společnosti, a to zejména z hlediska adekvátního stanovení rezerv. Pan Chytil potvrdil, že rezervy jsou stanoveny vzhledem k možnému riziku z těchto sporů pro Společnost; konkrétní výše rezerv stanovených pro jednotlivé spory má však charakter obchodního tajemství Společnosti, neboť jejich uveřejnění by mohlo poškodit Společnost (poskytlo by indikaci žalující straně, jak Společnost hodnotí riziko sporu). Soudní spory jsou v různé fázi procesního vývoje, přičemž lze, alespoň prvoinstančně, očekávat v tomto roce ukončení některých z nich. Pokud jde o záležitost exekučního řízení proti Společnosti, které souviselo se sporem se společností T-Mobile Czech Republic a.s., týkajícího se problematiky poplatků za propojování v roce 2001, toto řízení bylo v dubnu 2008 zastaveno a Společnost může volně nakládat se svým veškerým majetkem.

Jan Zelený přečetl návrh usnesení ke schválení účetních závěrek 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.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávry, vyzval pan Zelený k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za r. 2008 a konsolidované účetní závěrky za r. 2008. Pro schválení řádné účetní závěrky za r. 2008 hlasovalo 240 825 488 hlasů, což představuje 99,96 % a pro schválení konsolidované účetní závěrky hlasovalo 240 817 847 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2008 dle návrhu předloženého představenstvem.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008 dle návrhu předloženého představenstvem.

Viz – příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 6:

Člen představenstva a viceprezident pro finance Jesús Pérez de Uriguen přednesl návrh na 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. Návrh byl přednesen v angličtině.

Viz – příloha zápisu č. 8

Předseda valné hromady Jan Zelený seznámil valnou hromadu se stanoviskem dozorčí rady Společnosti k přednesenému návrhu představenstva, které dozorčí rada přijala na svém zasedání konaném dne 3. 4. 2009: „Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na 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 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit“.

Akcionář Vladimír Běhůnek vznesl technickou připomínku (nikoliv protinávrh) k navrhovanému termínu výplaty dividendy prezentováním názoru, že dividendy měla být splatná před obdobím letních dovolených.

Akcionář (jméno nelze ze zvukového záznamu zjistit) se dotázal, zda zisk Společnosti za rok 2008 obsahuje příjem Společnosti z prodeje budov (nemovitého majetku Společnosti) v lokalitě Praha 3, Olšanská.

Předseda valné hromady pan Zelený a následně Jesús Pérez de Uriguen reagovali odpovědí, že výnos z prodeje dotčeného majetku Společnosti bude zahrnut do finančních výsledků Společnosti až za rok 2009. Pan Pérez de Uriguen doplnil, že do zisku za rok 2008 byl zahrnut výnos z prodeje nemovitostí Společnosti realizovaného v roce 2008.

Akcionář pan Maršík vznesl ověřující dotaz ohledně konstrukce celkové výše sumy představující navrhovanou dividendu a její kompozice z hlediska částky připadající na zisk Společnosti za rok 2008 a výše částky připadající na nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady pan Zelený v odpovědi potvrdil správnost údajů uvedených v návrhu představenstva Společnosti.

Akcionář Martin Müller se dotázal na položku z konsolidované rozvahy Společnosti "nerozdělený zisk a ostatní fondy" činící 21,5 mld. Kč a dále na dividendovou politiku společnosti z dlouhodobého hlediska.

První část dotazu byla zodpovězena Jesúsem Pérez de Uriguenem a rovněž příspěvkem z pléna (akcionář Jindřich Kubát) - odkazovaná položka obsahuje kromě zisku Společnosti za běžné období (rok 2008) a nerozděleného zisku minulých let rovněž rezervní fond a sociální fond Společnosti. K dotazu na dividendovou politiku společnosti pro další období Jesús Pérez de Uriguen odpověděl, že dlouhodobě deklarovaným záměrem Společnosti je vyplácet přebytečné hotovostní prostředky (tj. ty, které společnost nevyužije pro své podnikání) akcionářům ve formě dividend. Nicméně navrhovaná výše dividendy bude vždy podrobena pečlivé analýze a bude odviset od růstové strategie společnosti a investičních příležitostí.

Akcionář Jindřich Kubát směřoval svůj dotaz na potenciál Společnosti vyplatit za rok 2009 dividendu ve stejné výši jako je navrhováno na této valné hromadě, tj. 50 Kč na jednu akcii, resp. na jiné způsoby, jak zajistit zdroje pro výplatu dividendy.

Pan Anglada odpověděl, že pokračování dosavadní dividendové politiky neznamená, že Společnost jakýmkoliv způsobem garantuje či deklaruje vyplácení konkrétní výše dividendy. Společnost se bude každý rok rozhodovat na základě několika kritérií, zejména vývoje dosavadních obchodních výsledků a podnikatelského výhledu a rovněž na základě kapacity v oblasti volných hotovostních toků (cash flow). Jesús Pérez de Uriguen následně podal stručné vysvětlení finanční operace z loňského roku, kdy na základě souhlasu valné hromady byl rezervní fond společnosti doplněn z emisního ážia a uvolněné prostředky rezervního fondu, původně vytvořené příspěvky ze zisku společnosti, byly užity ke zvýšení kapacity pro výplatu dividend (tyto prostředky byly vráceny do nerozděleného zisku minulých let). Pan Chytil doplnil, že představenstvo výši dividendy k vyplácení pouze valné hromadě

navrhuje, neboť konečné rozhodnutí ohledně výše a splatnosti dividendy přijímají akcionáři usnesením valné hromady.,

Akcionář Milan Pospíchal vznesl dotaz k položce z (konsolidované i nekonsolidované) účetní závěrky "zisky z prodeje dlouhodobých aktiv" ve výši 855 mil. Kč, jehož obsahem byla žádost o vysvětlení obsahu této položky, tj. o jaká aktiva se jednalo.

Pan Pérez de Uriguen v odpovědi uvedl, že v roce 2008 byl realizován prodej velkého souboru nepotřebných nemovitostí Společnosti a že výnos z této transakce byl zahrnut do finančních výsledků společnosti 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.

Akcionář Petr Vozábal se dotázal, zda je možné navrhnout jiný rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu a jiný datum splatnosti dividendy.

Předseda valné hromady Jan Zelený odpověděl, že akcionář může tento svůj podnět předložit ve formě protinávru, přičemž pouze musí specifikovat, v čem je jeho návrh odlišný od návrhu předloženého valné hromadě představenstvem Společnosti. Pan Zelený doplnil, že v souladu s Jednacím řádem valné hromady bude o protinávru hlasováno v případě, že valná hromada neschválí návrh předložený představenstvem společnosti (svolavatelem valné hromady).

Akcionář Petr Vozábal poté uplatnil následující protinávrh — rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 20.4.2009, dividendu bude splatná dne 15.5.2009

Viz – příloha zápisu č. 9

Pan Zelený vyzval k hlasování nejprve o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a nerozdělených zisků společnosti minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti a stanovení tantiém za rok 2008. Pro hlasovalo 240 865 755 hlasů, což představuje 99,98 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila 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.

Viz – příloha zápisu č. 10

K bodu programu č. 7:

Z pověření představenstva společnosti přednesl předseda valné hromady návrh na schválení změny stanov.

Návrh změn stanov byl akcionářům k dispozici v zákonem stanovené lhůtě přede dnem konání řádné valné hromady a všichni akcionáři navíc obdrželi tento dokument spolu s návrhem usnesení při registraci. Z tohoto důvodu navrhlo představenstvo, aby nebyl v zájmu efektivního využití času celý dokument přednesen ústně. Dotázal se, zda má někdo k tomuto návrhu námítku.

Viz – příloha zápisu č. 11

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.

Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh a nikdo z přítomných nepožádal o vysvětlení, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 240 687 895 hlasů, což představuje 99,93 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změny stanov dle předloženého návrhu představenstva.

Viz – příloha zápisu č. 12

K bodu programu č. 8 a 9:

Předseda valné hromady pan Zelený konstatoval, že nebyl podán žádný návrh na odvolání členů dozorčí rady a přednesl návrh představenstva na volbu členů dozorčí rady.

Uvedl, že pan Anselmo Enriquez Linares byl kooptován jako náhradní člen dozorčí rady společnosti do zasedání řádné valné hromady v souladu s čl. 21 odst. 6 stanov společnosti po odstoupení pana Andrew Harleye, který rezignoval na svoji funkci v dozorčí radě společnosti a v souladu s čl. 21 odst. 4 stanov společnosti skončil výkon jeho funkce dnem projednání, tj. dne 24.7.2008; pan Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro byl kooptován jako náhradní člen dozorčí rady společnosti do zasedání řádné valné hromady v souladu s čl. 21, odst. 6 Stanov společnosti po odstoupení pana Petra Zatloukala, který na základě svého návrhu rezignoval na svoji funkci v dozorčí radě společnosti ke dni 23.6.2008, přičemž tento návrh schválila dozorčí rada v souladu s čl. 21 odst. 4 stanov společnosti dne 21.4.2008; pan Enrique Used Aznar byl kooptován jako náhradní člen dozorčí rady společnosti do zasedání řádné valné hromady v souladu s čl. 21, odst. 6 Stanov společnosti po odstoupení pana Viveka Deva, který rezignoval na svoji funkci v dozorčí radě společnosti a v souladu s čl. 21 odst. 4 stanov společnosti skončil výkon jeho funkce dnem projednání, tj. dne 24.2.2009.

Pan Zelený rovněž konstatoval, že všichni navržení kandidáti splňují všechny zákonné podmínky pro členství v dozorčí radě a svůj souhlas s nominací do tohoto orgánu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. potvrdili.

Stručné životopisy kandidátů byly k dispozici na valné hromadě.

Viz – příloha zápisu č. 13

Usnesení č. 9.1

Valná hromada volí nového člena dozorčí rady společnosti pana Eduarda Andres Julio Zaplana Hernández-Sora, narozeného dne 3. 4. 1956, bytem Paseo de la Castellana, N° 138-8°, 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 Enriquez Linarese, narozeného dne 2. 10. 1964, bytem 16 Richardsons Mews, London, W1T 6BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávryhy, vyzval Jan Zelený k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o volbě pánů Eduarda Andrese Julia Zaplana Hernández-Soro, Enrique Used Aznara a Anselma Enriqueze Linarese členy dozorčí rady. Pro volbu Eduarda Andrese Julia Zaplana Hernández-Soro hlasovalo 238 858 718 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů. Pro volbu Enrique Used Aznara hlasovalo 238 862 682 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů. Pro volbu Anselma Enriquez Linarese hlasovalo 238 858 214 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila pány Eduarda Andrese Julia Zaplana Hernández-Sora, Enrique Used Aznara a Anselma Enriqueze Linarese členy dozorčí rady.

Viz – příloha zápisu č. 14

K bodu programu č. 10:

Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh rozhodnutí o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady.

Viz – příloha zápisu č. 15

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.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protinávryhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 7 hlasovali akcionáři o schválení změny pravidel odměňování členů dozorčí rady. Pro hlasovalo 240 739 528 hlasů, což představuje 99,95 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o změně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady.

Viz – příloha zápisu č. 16

K bodu programu č. 11:

Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady.

Viz – příloha zápisu č. 17

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.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 8 hlasovali akcionáři o schválení změny pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady. Pro hlasovalo 240 730 856 hlasů, což představuje 99,95 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady.

Viz – příloha zápisu č. 18

K bodu programu č. 12:

Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Viz – příloha zápisu č. 19

Usnesení č. 12

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

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 9 hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Eduarda Andrese Julio Zaplana Hernández-Soro hlasovalo 240 765 308 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Enrique Used Aznara hlasovalo 240 765 322 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Anselma Enriquez Linarese hlasovalo 240 769 790 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Pavla Herštíka hlasovalo 240 765 487 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Fírbača hlasovalo 240 764 983 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Petra Gazdy hlasovalo 240 764 969 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Dušana Starečka hlasovalo 240 769 451 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Lubomíra Vindušky hlasovalo 240 765 487 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady dle předloženého návrhu představenstva.

Viz – příloha zápisu č. 20

Akcionář (jméno nelze ze zvukového záznamu zjistit) požádal o vysvětlení problematiky smluvní pokuty (ve výši 100.000,- Kč) za porušení podmínek nekonkurence ve vztahu k odměně za převzetí závazku nekonkurence po ukončení členství v dozorčí radě (ve výši šestinásobku průměrné paušální odměny podle Pravidel pro odměňování členů dozorčí rady Společnosti, která připadala na jednoho člena dozorčí rady Společnosti v měsíci předcházejícím tomu, ve kterém člen dozorčí rady skončil svou funkci v dozorčí radě Společnost).

Pan Chytil vysvětlil, že v případě porušení podmínek nekonkurence ve smyslu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady /DR/ nastupuje pro provinilou osobu (bývalého člena DR) sankce ve výši 100.000,- Kč smluvní pokuty a současně povinnost vrátit Společnosti odměnu za převzetí závazku nekonkurence.

K bodu programu č. 13:

Předseda valné hromady pan Zelený konstatoval, že schválením změny Stanov společnosti v rámci bodu 7 pořadu jednání valné hromady došlo ke zřízení výboru pro audit jako samostatného orgánu společnosti, který má šest členů. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh, aby se členy výboru pro audit stali jednak členové zrušeného Výboru pro audit a kontrolu, tj. pánové **Jaime Smith Bastera, Alfonso Alonso Durán, Ángel Vilá Boix a Pavel Heršтик a paní Maria Pilar López Álvarez**, a jednak pan **Enrique Used Aznar**, nově zvolený člen dozorčí rady. **Představenstvo nenavrhuje volbu žádných náhradních členů výboru pro audit.**

Pan Zelený konstatoval, že všichni navržení kandidáti splňují všechny zákonné podmínky pro členství ve výboru pro audit a svůj souhlas s nominací do tohoto orgánu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. potvrdili. Pan Zelený rovněž informoval akcionáře, že představenstvo Společnosti nenavrhuje volbu žádných náhradních členů tohoto výboru. Stručné životopisy kandidátů byly k dispozici na valné hromadě.

Viz – příloha zápisu č. 21

Usnesení č. 13.1

Valná hromada volí nového člena 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.

Akcionář Milan Pospíchal se dotázal na podstatu a důvody změny související se zřízením Výboru pro audit a současným zrušením výboru dozorčí rady pro audit a kontrolu.

Pan Chytil v odpovědi vysvětlil, že předchozí Výbor pro audit a kontrolu byl výborem dozorčí rady, zatímco nově vzniklý Výbor pro audit je samostatným orgánem společnosti, čímž se kontrolní mechanismy Společnosti dostávají ještě pod důkladnější dohled ze strany orgánů společnosti. Z hlediska zákonného rámce je tato změna reakcí na český zákon o auditorech, který již byl schválen Parlamentem ČR, přičemž se jedná o transpozici evropského práva (směrnice č. 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek). Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je první společností v ČR, která zřizuje výbor pro audit, což je v souladu s dobrou praxí Společnosti aplikovat v předstihu před ostatními českými akciovými společnostmi všechny "novinky" v oblasti corporate governance. Z hlediska efektivnosti Společnost tímto krokem eliminovala nutnost svolání mimořádné valné hromady do konce tohoto roku v této záležitosti (pozn.: zákon o auditorech ukládá povinným osobám uvést jejich záležitosti do souladu s tímto zákonem do konce roku 2009).

Akcionář Slavomil Schneider vznesl dotaz, zda nově koncipovaný výbor pro audit bude nezávislým orgánem vůči ostatním orgánům Společnosti, což pan Chytil ve své odpovědi potvrdil kladně.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval Jan Zelený k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 10 hlasovali akcionáři o volbě paní Marii Pilar López Álvarezové a pánů Alfonsa Alonsa Durána, Ángela Vilá Boix, Jaime Smith Basterry, Pavla Herštíka a Enrique Used Aznara členy výboru pro audit.

Pro volbu členky výboru pro audit paní Marii Pilar López Álvarezovou hlasovalo 238 855 474 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů.

Pro volbu člena výboru pro audit pana Alfonsa Alonsa Durána hlasovalo 238 851 006 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů.

Pro volbu člena výboru pro audit pana Ángela Vilá Boix hlasovalo 238 851 510 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů.

Pro volbu člena výboru pro audit pana Jaime Smith Basterry hlasovalo 238 851 510 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů.

Pro volbu člena výboru pro audit pana Pavla Herštíka hlasovalo 238 855 635 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů.

Pro volbu člena výboru pro audit pana Enrique Used Aznara hlasovalo 238 851 006 hlasů, což představuje 99,17 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila paní Marii Pilar López Álvarezovou a pány Alfonsa Alonsa Durána, Ángela Vilá Boixe, Jaime Smith Basterru, Pavla Herštíka a Enrique Used Aznara členy výboru pro audit.

Viz – příloha zápisu č. 22

K bodu programu č. 14:

Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů výboru pro audit.

Viz – příloha zápisu č. 23

Usnesení č. 14

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

V tomto bodu byly zodpovězeny dotazy akcionáře Miroslava Klimeše, které věcně spadaly do bodu 3 pořadu jednání valné hromady, a proto v souladu s principem systematičnosti jsou v zápisu této řádné valné hromady Společnosti zaznamenány v rámci uvedeného, věcně příslušného, bodu.

Viz – příloha zápisu č. 24

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 11 hlasovali akcionáři o schválení pravidel odměňování členů výboru pro audit. Pro hlasovalo 240 742 682 hlasů, což představuje 99,95 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila pravidla pro odměňování členů výboru pro audit.

Viz – příloha zápisu č. 25

K bodu programu č. 15:

Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh rozhodnutí na schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit.

Viz – příloha zápisu č. 26

Usnesení č. 15

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

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 12 hlasovali akcionáři o schválení změny pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit. Pro hlasovalo 240 746 633 hlasů, což představuje 99,95 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit.

Viz – příloha zápisu č. 27

K bodu programu č. 16:

Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Viz – příloha zápisu č. 28

Usnesení č. 16

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

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné jiné návrhy či protináměry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 13 hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit paní Marie Pilar López Álvarezové a pánů Alfonsa Alonsa Durána, Ángela Vilá Boix, Jaime Smith Basterry, Pavla Herštíka a Enrique Used Aznara.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce paní Marie Pilar López Álvarezové hlasovalo 240 763 567 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce pana Alfonsa Alonsa Durána hlasovalo 240 763 571 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce pana Ángela Vilá Boixe hlasovalo 240 763 553 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce pana Jaime Smith Basterry hlasovalo 240 768 035 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce pana Pavla Herštíka hlasovalo 240 763 228 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce pana Enrique Used Aznara hlasovalo 240 763 611 hlasů, což představuje 99,96 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Viz – příloha zápisu č. 29

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 15.45 hodin.

Dne 3. dubna 2009

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  a 

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady a oznámení o doplnění programu jednání
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené ve 13.00 hodin
3. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a výroční zpráva společnosti za rok 2008
5. Zpráva dozorčí rady
6. Návrh na schválení účetních závěrek
7. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
8. Návrh na rozdělení zisku
9. Protinávrh – P. Vozábal
10. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
11. Stanovy společnosti včetně změn
12. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 4
13. Návrh na volbu členů dozorčí rady
14. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 6
15. Návrh rozhodnutí o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady
16. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 7
17. Návrh rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členů dozorčí rady
18. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 8
19. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
20. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 9
21. Návrh na volbu členů výboru pro audit
22. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 10
23. Návrh rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů výboru pro audit
24. Žádost o vysvětlení – M. Klimeš
25. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 11
26. Návrh rozhodnutí o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členů výboru pro audit
27. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 12
28. Návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
29. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 13