

**Valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s.,  
konaná dne 8. prosince 2015**

**PŘIJATÁ USNESENÍ**

**Usnesení k bodu 2) pořadu jednání – Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

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

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 Milana Váchu a pana Ing. Martina Hlaváčka.

**Usnesení k bodu 3) pořadu jednání – Souhlas ke vkladu části závodu do dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o. a schválení příslušné smlouvy o vkladu části závodu**

Valná hromada schvaluje vklad divize Professional Services jako části závodu 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, do společnosti O2 IT Services s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 02819678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 223566, a to za podmínek podrobněji popsanych v návrhu smlouvy o vkladu části závodu předloženém valné hromadě, jakož i uzavření uvedené smlouvy o vkladu části závodu na základě návrhu předloženého valné hromadě.

**Usnesení k bodu 4) pořadu jednání – Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti**

Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 31 022 005 zaknihovaných kmenových akcií společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 10 Kč
- b) doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení
- c) nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč
- d) nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč
- e) nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 8 mld. Kč,

přičemž tímto souhlasem se nahrazuje souhlas s nabýváním vlastních akcií společnosti, který schválila valná hromada společnosti dne 19. dubna 2012.

**Usnesení k bodu 5) pořadu jednání – Volba člena výboru pro audit**

Valná hromada volí pana Michala Brandejse, datum narození 21. 2. 1967, bytem Bartákova 110/34, Praha 4, za člena výboru pro audit společnosti.

**Usnesení k bodu 6) pořadu jednání – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit**

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Michalem Brandejsem, datum narození 21. 2. 1967, bytem Bartákova 110/34, Praha 4, a to ve znění předloženém valné hromadě.