

**PROJEKT ROZDĚLENÍ**  
**společnosti O2 Czech Republic a.s.**  
**odštěpením se vznikem nové společnosti**

**Obsah**

1. Úvodní ustanovení.....	1
2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti .....	4
3. Akcie Nástupnické společnosti, výměnný poměr a přidělení akcií, doplatek .....	4
4. Odkup vlastních akcií Nástupnickou společností .....	6
5. Vliv Rozdělení na akcie Rozdělované společnosti; snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti .....	8
6. Rozhodný den Rozdělení.....	10
7. Práva a opatření pro vlastníky dluhopisů a účastnických cenných papírů.....	10
8. Zvláštní výhody .....	11
9. Určení zaměstnanců Rozdělované společnosti, kteří se stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti .....	11
10. Určení majetku a dluhů přecházejících na Nástupnickou společnost.....	11
11. Některé aspekty týkající se účetnictví a ocenění .....	15
12. Některé aspekty týkající se přípravy Rozdělení; vzájemné vypořádání Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti.....	16
13. Stanovy Nástupnické společnosti .....	16
14. Identifikace členů představenstva a členů dozorčí rady Nástupnické společnosti .....	16
15. Změny stanov Rozdělované společnosti.....	17
16. Závěrečná ustanovení .....	17

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 601 93 336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“), zabezpečilo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“), vyhotovení tohoto projektu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o přeměnách (tento projekt dále jen „**Projekt**“ a uvedené rozdělení podle tohoto Projektu dále jen „**Rozdělení**“).
- 1.2. V důsledku Rozdělení má na nově vzniklou nástupnickou společnost (viz bod 2.2) přejít podle § 244 odst. 2 zákona o přeměnách část jmění Rozdělované společnosti, a to konkrétně ta část, která je definována jako Část jmění v bodě 10 (dále bude výraz „**Část jmění**“ používán ve smyslu definovaném v uvedeném bodě).
- 1.3. Pro ozřejmění případných nejasností, a to mj. s ohledem na ustanovení § 261 odst. 3 zákona o přeměnách, se stanoví, že záměrem při vymezení Části jmění bylo to, aby na nově vzniklou nástupnickou společnost přešlo mj. následující:
  - (a) **pevná veřejná komunikační síť**, tedy zejména přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky v pevné síti, a to včetně

- (i) nadzemních nebo podzemních komunikačních vedení této sítě, opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovací bodů podzemního komunikačního vedení, a přípojných komunikačních vedení této sítě, jakož i souvisejících elektrických přípojek,
  - (ii) PSTN ústředen (tzn. technické prostředky pro poskytování fixních telekomunikačních služeb, včetně všech signalizačních a synchronizačních prostředků),
  - (iii) informačních a počítačových systémů a databází, zabezpečovacích, bezpečnostních, evidenčních, detekčních a dohledových systémů majících za účel evidenci existující sítě, poruchy v síti nebo její ochranu a dokumentaci stavu,
  - (iv) přiřazených prostředků, jimiž jsou přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související s pevnou veřejnou komunikační sítí, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, kabelové rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a rozvodné skříně,
    - vyjma veřejných telefonních automatů (přístrojů) a telefonních budek a práv spojených s jejich umístěním a provozováním,
  - (v) dalšího majetku, který je určen a využíván k zajišťování, provozování, rozšiřování, úpravám, opravám, překládkám a obnově pevné sítě elektronických komunikací,
  - (vi) věcných břemen, resp. práv odpovídajících věcným břemenům, nájemních, podnájemních či užívacích práv, vztahujících se k této síti a jejím prvkům;
- (b) **fyzická infrastruktura mobilní veřejné komunikační sítě**, a to včetně
- (i) anténních stožárů včetně antén rádiových zařízení mobilní veřejné komunikační sítě, souvisejících elektronických komunikačních zařízení této sítě a souvisejících elektrických přípojek, podzemního komunikačního vedení této sítě,
  - (ii) nadzemních nebo podzemních komunikačních vedení této sítě, opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovací bodů podzemního komunikačního vedení, a přípojných komunikačních vedení této sítě, jakož i souvisejících elektrických přípojek,
  - (iii) přenosových systémů, popřípadě spojovacích nebo směrovacích zařízení a jiných prostředků, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky sítě,
    - vyjma mobilních ústředen,
  - (iv) informačních a počítačových systémů a databází, zabezpečovacích, bezpečnostních, evidenčních, detekčních a dohledových systémů majících za účel evidenci existujících fyzických prvků sítě, poruchy těchto prvků nebo jejich ochranu a dokumentaci stavu,

- (v) přiřazených prostředků, jimiž jsou přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související s fyzickou infrastrukturou mobilní veřejné komunikační sítě, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, kabelové rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a rozvodné skříně,
  - (vi) dalšího majetku, který je určen a využíván k zajišťování, provozování, rozšiřování, úpravám, opravám, překládkám a obnově mobilní sítě elektronických komunikací,
  - (vii) věcných břemen, resp. práv odpovídajících věcným břemenům, nájemních, podnájemních či užívacích práv, vztahujících se k této síti a jejím prvkům;
- (c) **datová centra**, a to včetně:
- (i) budov datových center, technologických celků tvořících nedílnou součást infrastruktury datových center, jako jsou stavební úpravy, rozvody elektřiny, záložní zdroje AC/DC, dieselagregáty, systémy EPS/EZS/SHZ/BMS/měření spotřeby a teploty, chlazení, přístupové systémy, včetně kamerových, strukturované kabeláže, vnitřní optické kabely, centrální propojovací body (meet me room) apod.,
  - (ii) aktivních technologií jako jsou síťové přepínače, servery atd. sloužící pro dohled, sběr dat a provoz systémů datového centra,
  - (iii) práv a povinností z nájemních smluv na prostory pro datová centra, smluv servisních, smluv s dodavateli elektrické energie, vody, plynu apod.;
- (d) veškerá dokumentace (obsah fyzických i elektronických archivů a databází, plány, schémata, stavební povolení, smlouvy apod.), která se vztahuje k Části jmění.

- 1.4. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách nechala Rozdělovaná společnost Část jmění ocenit posudkem znalce jmenovaného pro tento účel soudem, a to společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolínská 654/2, PSČ 186 00, IČO 27582167, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 113225 (dále jen „**Znalec**“), který vypracoval znalecký posudek č. 336-2015 ze dne 20. února 2015 (dále jen „**Znalecký posudek**“).
- 1.5. Znalecký posudek byl zpracován podle stavu ke dni 31.12.2014 a příslušná část jmění Rozdělované společnosti věcně odpovídající vymezení Části jmění v něm byla k uvedenému dni oceněna na částku 46 900 mil. Kč (slovy: čtyřicet šest miliard devětset milionů korun českých).
- 1.6. Právní účinky Rozdělení nastanou v souladu s § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku (dále jen „**Den Rozdělení**“).
- 1.7. Rozdělovaná společnost vlastní ke dni vyhotovení tohoto Projektu 5 428 035 (slovy: pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc třicet pět) svých vlastních akcií (dále jen „**Vlastní akcie**“). Vlastní akcie, stejně jako ostatní akcie Rozdělované společnosti, jsou kmenovými akciemi na jméno s neomezenou převoditelností, které byly vydány jako zaknihované akcie; Vlastní akcie, stejně jako ostatní akcie Rozdělované společnosti, s výjimkou jedné akcie, jejíž jmenovitá hodnota dosud činí 870,- Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých) a která nebyla přijata k obchodování na evropském

regulovaném trhu (dále jen „**Akcie 870**“), mají dosud jmenovitou hodnotu 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) a byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. ISIN Akcie 870 je CZ0008467115, ISIN ostatních akcií Rozdělované společnosti, včetně Vlastních akcií, je CZ0009093209. Tento Projekt vychází z předpokladu, že Vlastní akcie bude Rozdělovaná společnost vlastnit i ke Dni Rozdělení.

1.8. Vzhledem k tomu, že při Rozdělení je stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií (viz bod 3.1), nevyžaduje se v souladu s § 310 zákona o přeměnách mj. přezkoumání tohoto Projektu znalcem.

## **2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti**

2.1. Identifikace Rozdělované společnosti:

- (a) obchodní firma: O2 Czech Republic a.s.
- (b) sídlo: Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22
- (c) identifikační číslo: 601 93 336
- (d) právní forma: akciová společnost
- (e) zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322

2.2. Identifikace nové společnosti:

V důsledku Rozdělení dojde ke vzniku nové společnosti, jejíž obchodní firma, sídlo a právní forma budou následující:

- (a) obchodní firma: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (b) sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00
- (c) právní forma: akciová společnost

(dále jen „**Nástupnická společnost**“).

## **3. Akcie Nástupnické společnosti, výměnný poměr a přidělení akcií, doplatek**

3.1. Při Rozdělení je stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií, tj. podíl jednotlivých akcionářů Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti bude stejný jako jejich podíl v Rozdělované společnosti ke Dni Rozdělení. Tím nejsou dotčeny odchylky vyplývající z právních předpisů, resp. v jejich mezích z tohoto Projektu (viz též bod 3.4). Výměnným poměrem akcií ve smyslu § 250 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách se v tomto Projektu rozumí to, kolik akcií Nástupnické společnosti bude přiděleno k jedné akcií Rozdělované společnosti (ve smyslu § 290 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách). Výměnou akcií Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti ve smyslu příslušných zákonných ustanovení se v tomto Projektu rozumí přidělení akcií podle předchozí věty.

3.2. Kritérium pro přidělení akcií Nástupnické společnosti akcionářům Rozdělované společnosti je takové, že pokud z tohoto Projektu nevyplývá něco jiného (viz bod 3.4), bude ke každé akcií Rozdělované společnosti o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) přidělena 1 (slovy: jedna) akcie Nástupnické společnosti. K Akcii 870 bude přiděleno 10 (slovy: deset) akcií Nástupnické společnosti.

Akcionáři Rozdělované společnosti budou mít právo na přidělení akcií Nástupnické společnosti podle počtu akcií Rozdělované společnosti, které budou vlastnit ke Dni Rozdělení.

3.3. Každá z akcií Nástupnické společnosti bude vydána jako zaknihovaný cenný papír a bude mít následující další charakteristiky:

- (a) druh: kmenová
- (b) forma: na jméno
- (c) převoditelnost: neomezená
- (d) jmenovitá hodnota: 10,- Kč (slovy: deset korun českých)
- (e) nepřijatá k obchodování na evropském regulovaném trhu.

3.4. S ohledem na principy, na nichž spočívá zákon o přeměnách a které jsou vyjádřeny mj. v ustanoveních § 134 ve spojení s § 307 zákona o přeměnách, nebudou k Vlastním akciím přiděleny žádné akcie Nástupnické společnosti; Rozdělovaná společnost je s tím srozuměna.

3.5. S ohledem na následující skutečnosti:

- (a) Rozdělovaná společnost vydala 315 648 092 (slovy: tři sta patnáct milionů šest set čtyřicet osm tisíc devadesát dvě) akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) a 1 (slovy: jednu) Akcii 870, tj. akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 870,- Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých),
- (b) k Akcii 870 bude přiděleno 10 (slovy: deset) akcií Nástupnické společnosti (viz bod 3.3) a
- (c) k Vlastním akciím, tj. 5 428 035 (slovy: pěti milionům čtyřem stům dvaceti osmi tisícům třiceti pěti) kusům akcií Rozdělované společnosti o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) nebudou přiděleny žádné akcie Nástupnické společnosti (bod 3.4),

bude počet akcií Nástupnické společnosti činit 310 220 067 (slovy: tři sta deset milionů dvě stě dvacet tisíc šedesát sedm), a s ohledem na bod 3.3(d) bude tudíž základní kapitál Nástupnické společnosti činit 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých).

3.6. Přidělování akcií Nástupnické společnosti osobám, které při vzniku Nástupnické společnosti budou akcionáři Rozdělované společnosti, a stanou se tudíž v souladu s § 244 odst. 2 zákona o přeměnách akcionáři Nástupnické společnosti, tj. vydání uvedených akcií pro tyto osoby, bude probíhat podle právních předpisů a v jejich rámci (pokud to příslušné právní předpisy nebudou vylučovat) podle následujících pravidel:

- (a) Nástupnická společnost podá příkaz k registraci akcií Nástupnické společnosti v příslušné zákonem stanovené evidenci, a to na stejné účty, na nichž budou mít příslušné osoby evidovány akcie Rozdělované společnosti ke Dni Rozdělení. Nástupnická společnost podá uvedený příkaz tak, aby akcie Nástupnické společnosti mohly být registrovány nejpozději 15 dnů po Dni Rozdělení.
- (b) Akcie Nástupnické společnosti budou podle písm. (a) vydány pro osoby, které se při jejím vzniku staly akcionáři Nástupnické společnosti. O vydání akcií bude

Nástupnická společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však 5 pracovních dnů, po jejich vydání informovat na svých internetových stránkách ([www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz](http://www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz)).

- (c) V příkazu podle písm. (a) uloží Nástupnická společnost osobě, která vede zákonem stanovenou evidenci zaknihovaných cenných papírů, aby v této evidenci byl zapsán vznik zástavního práva k akciím Nástupnické společnosti, které budou přiděleny k zastaveným akciím Rozdělované společnosti.
- (d) Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost si v souvislosti s vydáváním akcií Nástupnické společnosti podle výše uvedených pravidel poskytnou veškerou rozumně potřebnou vzájemnou součinnost. To zahrnuje i případné přípravné kroky a právní jednání Rozdělované společnosti, které bude třeba uskutečnit na účet Nástupnické společnosti přede Dnem Rozdělení. Rozdělovaná společnost i Nástupnická společnost ponесou své náklady, které z výše uvedených pravidel vyplývají; pokud vzniknou náklady, které nebylo možno rozumně předpokládat, uzavřou Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost v dobré víře dohodu o jejich vypořádání.

3.7. S akciemi Nástupnické společnosti bude spojeno právo na podíl na veškerých ziscích Nástupnické společnosti ode dne jejího vzniku, a to za podmínek vyplývajících z právních předpisů, případně v jejich mezích ze stanov a rozhodnutí orgánů Nástupnické společnosti. V tomto Projektu se neurčují žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

3.8. S ohledem na skutečnosti, že se stanoví rovnoměrný výměnný poměr akcií (bod 3.1) a že snížení reálné hodnoty akcií v Rozdělované společnosti bude nahrazeno reálnou hodnotou Akcií Nástupnické společnosti (ve smyslu § 250 odst. 4 zákona o přeměnách), není stanoven žádný doplatek, a tudíž ani pravidla pro jeho výplatu.

#### **4. *Odkup vlastních akcií Nástupnickou společností***

4.1. S ohledem na skutečnost, že vydáním akcií Nástupnické společnosti dojde podle výměnného poměru akcií (bod 3.1) k přidělení akcií Nástupnické společnosti, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, k akciím Rozdělované společnosti, které k obchodování na evropském regulovaném trhu (s výjimkou Akcie 870) přijaty jsou, a s ohledem na to, že takovéto přidělení akcií Nástupnické společnosti bude mít povahu výměny akcií ve smyslu § 308 odst. 2 písm. b) zákona o přeměnách (viz též bod 3.1), bude Nástupnická společnost povinna odkoupit od svých akcionářů své vlastní akcie, a to v souladu s právními předpisy (zejména § 309 ve spojení s § 146 až 151a zákona o přeměnách) a v jejich rámci při uplatnění následujících pravidel:

- (a) Právo akcionářů na odkup akcií Nástupnické společnosti budou mít osoby, které budou splňovat všechny následující podmínky:
  - (i) budou oprávněny vykonávat hlasovací právo na valné hromadě Rozdělované společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila Rozdělení,
  - (ii) zúčastní se valné hromady Rozdělované společnosti, která schválí Rozdělení, případně budou v souladu se stanovami Rozdělované společnosti na této valné hromadě považovány za přítomné, a
  - (iii) budou hlasovat proti schválení Rozdělení.

- (b) Osoby uvedené v písm. (a) (dále jen „**Oprávnění akcionáři**“) budou mít právo na to, aby od nich Nástupnická společnost odkoupila veškeré jejich akcie Nástupnické společnosti, které budou přiděleny k akciím Rozdělované společnosti, a to v počtu odpovídajícím počtu akcií, s nimiž budou hlasovat proti schválení Rozdělení.
- (c) Nástupnická společnost bude povinna učinit Oprávněným akcionářům veřejný návrh smlouvy (o odkupu jejich akcií Nástupnické společnosti) nejpozději do 2 týdnů ode Dne Rozdělení.
- (d) Uvedený veřejný návrh smlouvy (dále jen „**Návrh**“) musí podle § 147 ve spojení s § 309 zákona o přeměnách obsahovat alespoň:
  - (i) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Nástupnické společnosti,
  - (ii) označení akcií Nástupnické společnosti, na něž se Návrh vztahuje, jejich druhu, formy, jmenovité hodnoty, údaj o tom, že byly vydány jako zaknihovaný cenný papír, případně že dosud vydány nebyly (pokud v době vyhotovení Návrhu s ohledem na lhůtu podle písm. (c) nebude možno ověřit jejich vydání, resp. přidělení ve smyslu bodu 3.6), a jejich označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), pokud jim v uvedené době bude přiděleno,
  - (iii) cenu za jednu akcii Nástupnické společnosti (viz též písm. (e) níže),
  - (iv) způsob, jak Oprávnění akcionáři oznámí Nástupnické společnosti přijetí Návrhu,
  - (v) dobu závaznosti Návrhu, která nesmí být kratší než 4 týdny a delší než 10 týdnů ode dne jeho uveřejnění,
  - (vi) postup při převodu akcií (viz též písm. (f) níže), a
  - (vii) podmínky placení kupní ceny (viz též písm. (e) níže).
- (e) Pro cenu, za kterou bude Nástupnická společnost odkupovat své akcie na základě Návrhu, bude platit zejména následující:
  - (i) Cena bude ve vztahu ke všem akciím Nástupnické společnosti stejná.
  - (ii) Cena bude přiměřená tzv. reálné hodnotě odkupovaných akcií ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnách a její přiměřenost bude doložena posudkem znalce.
  - (iii) Pokud Nástupnická společnost v průběhu doby závaznosti Návrhu zvýší nabídku kupní ceny, dojde tím ke zvýšení kupní ceny i ve smlouvách, které již byly na základě Návrhu uzavřeny.
  - (iv) Kupní cena bude splatná při převodu akcií, nejpozději do 1 měsíce od uplynutí závaznosti Návrhu, a to na bankovní účet určený Oprávněným akcionářem.
- (f) Pro postup při převodu akcií na základě Návrhu, bude platit zejména následující:
  - (i) Nástupnická společnost je povinna v souladu s § 150 odst. 1 zákona o přeměnách nejpozději do 1 měsíce ode dne následujícího po dni uplynutí

závaznosti Návrhu zabezpečit převod vlastnického práva k příslušným akciím Nástupnické společnosti.

- (ii) Nástupnická společnost může splnit uvedenou povinnost prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, kterého pro ten účel určí.
  - (g) Nástupnická společnost uveřejní Návrh způsobem, jakým se podle jejích stanov bude svolávat její valná hromada (Čl. 36 odst. 1 stanov Nástupnické společnosti – viz přílohu A tohoto Projektu), a zároveň způsobem, jakým se svolává valná hromada Rozdělované společnosti – zašle jej tudíž na adresu příslušných akcionářů, a rovněž jej uveřejní na internetových stránkách Rozdělované společnosti ([www.ico60193336.cz](http://www.ico60193336.cz)) a na internetových stránkách Nástupnické společnosti ([www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz](http://www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz)).
  - (h) Návrh bude po uveřejnění neodvolatelný a nezměnitelný; to neplatí, pokud Nástupnická společnost zvýší nabídku kupní ceny (viz bod (e)(iii) výše).
  - (i) Smlouva na základě Návrhu bude s příslušným Oprávněným akcionářem uzavřena doručením jeho oznámení o přijetí Návrhu, pokud bude oznámení doručeno v souladu s Návrhem a bude splňovat náležitosti vyžadované Návrhem. Nástupnická společnost Oprávněnému akcionáři bez zbytečného odkladu, nejpozději však 5 pracovních dnů, po dni doručení oznámení o přijetí Návrhu potvrdí uzavření smlouvy o odkupu jeho akcií Nástupnické společnosti.
  - (j) Oprávnění akcionáři budou oprávněni přijetí Návrhu odvolat do doby, než dojde k uzavření smlouvy. Oprávnění akcionáři nebudou oprávněni Návrh měnit.
- 4.2. Pravidla podle bodu 4.1 se neuplatní na Akcii 870, neboť ta není a do Dne Rozdělení nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu, a tudíž u ní nebude splněna podmínka podle § 308 odst. 2 písm. b) zákona o přeměnách.
- 4.3. S ohledem na skutečnosti, že se stanoví rovnoměrný výměnný poměr akcií (bod 3.1), a tudíž že případná změna týkající se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně by neodůvodňovala jiný výměnný poměr, akcionáři Nástupnické společnosti nebudou mít právo na odkoupení akcií podle § 49a až 49d zákona o přeměnách (§ 290 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách). Tím není dotčeno jejich právo popsané v bodě 4.1.
- 5. *Vliv Rozdělení na akcie Rozdělované společnosti; snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti***
- 5.1. Emisní kurs akcií Rozdělované společnosti je ke dni vyhotovení tohoto Projektu plně splacen.
- 5.2. S výjimkou uvedenou v následujících bodech nebudou akcie Rozdělované společnosti v souvislosti s Rozdělením dotčeny žádnou změnou, tj. zejména nedojde k jejich štěpení, změně jejich druhu nebo formy ani nepřestanou být zaknihovanými cennými papíry.
- 5.3. Jako součást Rozdělení Rozdělovaná společnost sníží svůj dosavadní základní kapitál (§ 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 110 odst. 2 zákona o přeměnách), přičemž dosavadní jmenovité hodnoty akcií Rozdělované společnosti budou sníženy následujícím způsobem:
- (a) jmenovitá hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) bude nově činit 10,- Kč (slovy: deset korun českých) a



- (b) jmenovitá hodnota Akcie 870 bude namísto dosavadních 870,- Kč (slovy: osmi set sedmdesáti korun českých) nově činit 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).

5.4. Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury vlastního kapitálu Rozdělované společnosti po Rozdělení tak:

- (a) aby vlastní kapitál vykázaný v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti (viz též bod 11.1) nebyl nižší než její základní kapitál (viz § 266 odst. 1 a 2 zákona o přeměnách) a
- (b) aby Rozdělovaná společnost měla do budoucna dostatečnou výši fondů, které nejsou účelově vázány.

5.5. Vzhledem k tomu, že:

- (a) právní úprava, která se uplatní na snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti při Rozdělení (zejména § 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 110 odst. 2 a 3 zákona o přeměnách), předpokládá mj. použití § 521 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“),
- (b) ustanovení § 521 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby společnost použila při povinném snížení základního kapitálu vždy nejprve vlastní akcie, které má ve svém majetku, a při dobrovolném snížení základního kapitálu aby tyto akcie zásadně také použila, přičemž výjimku by představovala mj. situace, kdy by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, a
- (c) snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti je přinejmenším v určité své části povinné (viz bod 5.4(a)) a zároveň použití Vlastních akcií není v rozporu s účelem snížení základního kapitálu podle bodu 5.4(b),

Vlastní akcie budou použity při snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti.

5.6. Rozdělovaná společnost použije Vlastní akcie tak, že dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení.

5.7. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodech 5.3 a 5.5 bude jako součást Rozdělení základní kapitál Rozdělované společnosti snížen z dosavadní výše 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jeden milion tři sta osmdesát čtyři tisíce osm set sedmdesát čtyři koruny české) na 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých).

5.8. S částkou ve výši 24 359 184 204,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliardy tři sta padesát devět milionů sto osmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyři koruny české) odpovídající celkovému snížení základního kapitálu bude naloženo následujícím způsobem:

- (a) V souvislosti se snížením základního kapitálu Rozdělované společnosti nebude akcionářům Rozdělované společnosti vyplacena žádná částka.
- (b) Částka ve výši 23 886 945 159,- Kč (slovy: dvacet tři miliardy osm set osmdesát šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc sto padesát devět korun českých) odpovídající souhrnnému snížení jmenovitých hodnot akcií Rozdělované společnosti bude zaúčtována na účet ostatních kapitálových fondů. S touto částkou tudíž bude naloženo pouze v účetním smyslu.

- (c) Vzhledem k tomu, že Vlastní akcie jsou vlastními akciemi Rozdělované společnosti, stanoví se následující:
- (i) Příslušná částka odpovídající souhrnné částce jejich dosavadních jmenovitých hodnot, tj. 472 239 045,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva miliony dvě stě třicet devět tisíc čtyřicet pět korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Rozdělované společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu Rozdělované společnosti. S touto částkou tudíž bude naloženo pouze v účetním smyslu.
  - (ii) Celková pořizovací cena, za kterou Rozdělovaná společnost nabyla Vlastní akcie, činí 1 595 751 801,84,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set devadesát pět milionů sedm set padesát jeden tisíc osm set jedna koruna česká a osmdesát čtyři haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a souhrnnou jmenovitou hodnotou Vlastních akcií, tj. o částku 1 123 512 756,84,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto dvacet tři miliony pět set dvanáct tisíc sedm set padesát šest korun českých a osmdesát čtyři haléřů), bude sníženo emisní ážio.
- (d) Představenstvo Rozdělované společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS.
- (e) Snížením základního kapitálu a zrušením Vlastních akcií nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů v Rozdělované společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

5.9. Rozdělovaná společnost podá pokyn k registraci změn vyplývajících z předchozích bodů, včetně zrušení Vlastních akcií, v příslušné zákonem stanovené evidenci, a to tak, aby změny mohly být registrovány nejpozději 15 dnů po Dni Rozdělení.

## **6. Rozhodný den Rozdělení**

Rozhodným dnem Rozdělení (stanoveným v souladu s § 10 odst. 3 zákona o přeměnách) je 1.1.2015, tj. den, jenž předchází vyhotovení tohoto Projektu.

## **7. Práva a opatření pro vlastníky dluhopisů a účastnických cenných papírů**

7.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy, neobsahuje tento Projekt určení, jaká práva jsou vlastníkům takových dluhopisů poskytována, popřípadě jaká opatření jsou pro ně navrhována.

7.2. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry (ani zaknihované účastnické cenné papíry) než akcie (které jsou zaknihovanými cennými papíry), neobsahuje tento Projekt určení, jaká práva jsou vlastníkům takových účastnických cenných papírů (případně zaknihovaných účastnických cenných papírů) poskytována, popřípadě jaká opatření jsou pro ně navrhována.

## 8. *Zvláštní výhody*

Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytují ani neposkytnou v souvislosti s Rozdělením žádné zvláštní výhody členům svých statutárních orgánů, členům dozorčích rad, ani Znalci.

## 9. *Určení zaměstnanců Rozdělované společnosti, kteří se stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti*

9.1. V rámci Rozdělované společnosti jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu v pracovněprávním vztahu zaměstnány osoby, které jsou organizačně zařazeny do Divize Infrastruktura a velkoprodej přičemž současně tyto osoby v pracovněprávním vztahu vykonávají nebo zajišťují výlučně nebo převážnou měrou práce související s úkoly a činnostmi, jejichž výkon nebo zajišťování se týká Části jmění a kteréžto úkoly a činnosti bude v důsledku Rozdělení vykonávat či zajišťovat Nástupnická společnost, tj. práce související se zřizováním, zajišťováním, provozováním, rozšiřováním, úpravami či opravami nebo správou Části jmění, případně práce spočívající v podpůrných odborných činnostech ve vztahu k Části jmění. Jmenný seznam těchto zaměstnanců podle stavu ke dni 20.2.2015 je uveden v příloze č. 1 tohoto Projektu.

9.2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost převezme úkoly a činnosti Rozdělované společnosti (ve smyslu ustanovení § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) vykonávané či zajišťované v rámci Části jmění, stanou se osoby zmíněné v bodě 9.1 v důsledku Rozdělení zaměstnanci Nástupnické společnosti, ledaže přede Dnem Rozdělení jejich pracovněprávní vztah k Rozdělované společnosti zanikne nebo budou v rámci Rozdělované společnosti organizačně přeřazeni z Divize Infrastruktura a velkoprodej mimo tuto divizi. Zaměstnanci Nástupnické společnosti se stanou případně i další osoby, kterým vznikne pracovněprávní vztah k Rozdělované společnosti ode dne, k němuž byla vyhotovena příloha č. 1 tohoto Projektu, do Dne Rozdělení a současně budou v rámci svého pracovněprávního vztahu organizačně zařazeny do Divize Infrastruktura a velkoprodej.

9.3. Pro případ, že seznam zaměstnanců uvedený v příloze č. 1 tohoto Projektu bude obsahovat zjevné chyby v psaní (např. chybně uvedené jméno či osobní číslo), nebo pro případ zjevného opomenutí jednotlivých osob v tomto seznamu, bod 9.2 podpůrně platí rovněž pro zaměstnance, kteří jsou ke dni předcházejícímu Dni Rozdělení organizačně zařazeni u Rozdělované společnosti do Divize Infrastruktura a velkoprodej a k těmto dni vykonávají nebo zajišťují výlučně nebo převážnou měrou práce specifikované v bodě 9.1, ačkoli nejsou uvedeni, popř. v důsledku zjevné chyby v psaní nejsou uvedeni správně, v seznamu zaměstnanců v příloze č. 1 tohoto Projektu.

## 10. *Určení majetku a dluhů přecházejících na Nástupnickou společnost*

10.1. V důsledku Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách část jmění Rozdělované společnosti představující:

- (a) veškerý majetek a veškeré dluhy (přičemž spolu s nimi přejdou na Nástupnickou společnost rovněž všechny související opravné položky, rezervy a přechodná aktiva a pasiva) evidované v rámci účetního systému SAP, který je používán Rozdělovanou společností, a to konkrétně na nákladových střediscích uvedených v příloze č. 2a, přičemž stav tohoto majetku a dluhů k 31.12.2014 je zachycen v soupisech jmění z provedené inventarizace, které se týkají uvedených nákladových středisek a byly zpracovány pro účely konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti sestavené ke dni 31.12.2014, přičemž však:

- (i) na Nástupnickou společnost takové části jmění (ani s nimi související opravné položky, rezervy a přechodná aktiva a pasiva) nepřejdou, pokud přede Dnem Rozdělení zaniknou, budou zcizeny, nebo jinak přestanou být součástí části jmění evidované na uvedených nákladových střediscích, či se tak již stalo přede dnem vyhotovení tohoto Projektu, a
  - (ii) pro vyloučení pochybností se stanoví, že na Nástupnickou společnost přejdou rovněž majetek a dluhy, které Rozdělovaná společnost nabyla nebo nabude po 31.12.2014 na účet Nástupnické společnosti nebo Divize infrastruktura a velkoprodej (příčemž spolu s nimi přejdou na Nástupnickou společnost rovněž všechny související opravné položky, rezervy a přechodná aktiva a pasiva);
- (b) veškerý majetek a veškeré dluhy Rozdělované společnosti (příčemž spolu s nimi přejdou na Nástupnickou společnost rovněž všechny související opravné položky, rezervy a přechodná aktiva a pasiva), které s nákladovými středisky uvedenými v bodě 10.1(a) přímo souvisejí, avšak nevede se o nich účetní evidence, nebo které (správně) budou (nebo by správně měly být) ke Dni Rozdělení evidovány v rámci účetního systému SAP, který je používán Rozdělovanou společností, na těchto nákladových střediscích;
- (c) bez ohledu na výše uvedené veškeré pohledávky a veškeré dluhy vyplývající z faktur uvedených v příloze č. 2b tohoto Projektu (příčemž spolu s nimi přejdou na Nástupnickou společnost rovněž všechny související opravné položky, rezervy a přechodná aktiva a pasiva); pokud však některé z takových pohledávek nebo dluhů zaniknou přede Dnem Rozdělení, budou se veškeré majetkové důsledky z toho vyplývající (např. plnění z vystavené nebo přijaté faktury) vztahovat k Nástupnické společnosti

(takto vymezená část jmění Rozdělované společnosti dále jen “Část jmění”).

10.2. Aniž by tím byla dotčena obecná povaha bodu 10.1, stanoví se, že v důsledku Rozdělení přejdou na Nástupnickou společnost mj. následující složky jmění (resp. práva nebo povinnosti) Rozdělované společnosti a že v příslušném rozsahu budou níže uvedené složky jmění součástí Části jmění:

- (a) práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, které podle bodu 9 přechází na Nástupnickou společnost;
- (b) finanční majetek představovaný (ke Dni Rozdělení) zůstatky na bankovních účtech uvedených v příloze č. 3 tohoto Projektu (dále jen „**Bankovní účty Nástupnické společnosti**“), příčemž však:
  - (i) na Nástupnickou společnost nepřejde finanční majetek odpovídající zůstatkům na příslušných Bankovních účtech Nástupnické společnosti k rozhodnému dni Rozdělení,
  - (ii) ve vztahu k finančnímu majetku na bankovních účtech, které jsou v příloze č. 3 označeny jako účty sdružení, přejde na Nástupnickou společnost právo odpovídající právu, které k tomuto finančnímu majetku má Rozdělovaná společnost;
- (c) nemovité věci, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto Projektu;

- (d) věcná práva k věci cizí zřízená ve prospěch Rozdělované společnosti (tj. oprávnění ze služebností), která jsou uvedena v příloze č. 5 tohoto Projektu;
- (e) veškerá práva a povinnosti ze smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto Projektu;
- (f) veškerá práva a povinnosti z nájemních smluv, které jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto Projektu;
- (g) veškerá práva a povinnosti ze smluv o umístění zařízení, které jsou uvedeny v příloze č. 8 tohoto Projektu;
- (h) veškerá práva a povinnosti ze smluv o překládce, které jsou uvedeny v příloze č. 9 tohoto Projektu;
- (i) veškerá práva a povinnosti z nákupních smluv a dalších smluv uvedených v příloze č. 10 tohoto Projektu;
- (j) veškerá práva a povinnosti z velkoobchodních smluv uvedených v příloze č. 11 tohoto Projektu;
- (k) veškerá práva a povinnosti plynoucí z přihlášek ochranných známek, které jsou uvedeny v příloze č. 12 tohoto Projektu (resp. práva a povinnosti k příslušným ochranným známkám v případě, že do Dne Rozdělení dojde k jejich registraci);
- (l) pohledávky na náhradu újmy způsobené na Části jmění, případně na zaplacení dlužného nájemného nebo podnájemného za pronájem či podnájem Části jmění nebo na vydání bezdůvodného obohacení, které nebyly dosud přiznány pravomocným rozhodnutím v řízení občanském (pro vyloučení pochybností včetně řízení rozhodčího) anebo trestním či správním nebo přestupkovém; to se netýká pohledávek z těchto právních titulů přihlášených do insolvenčních řízení. V důsledku toho přejdou na Nástupnickou společnost zejména práva a povinnosti, které jsou předmětem soudních řízení uvedených v příloze č. 13;
- (m) případné povinnosti či dluhy vzniklé z důvodu zřizování, provozování či údržby Části jmění, včetně případných nároků na náhradu újmy, bezdůvodné obohacení, nájem či podnájem nebo užívání cizí věci pro účely zřizování, provozování či údržby Části jmění, včetně požadavků a nároků jiných osob na vyklizení či odstranění Části jmění. V důsledku toho přejdou na Nástupnickou společnost zejména práva a povinnosti, které jsou předmětem následujících soudních řízení (vymezených soudem, jenž ve věci rozhoduje, identifikací protistrany a spisovou značkou):

Obvodní soud pro Prahu 4	žalobce Ivan Zverka	sp.zn. 41 C 285/2012
Okresní soud v Chomutově	žalobce Ing. Marion Svobodová, právní nástupce Pavel Ondrejcsik	sp.zn. 28 C 1/2012

- (n) práva a povinnosti, pohledávky i dluhy ze smluv o přístupu k pevné komunikační síti, která je součástí Části jmění, a jejím propojení s ostatními sítěmi, včetně smluv o mezinárodním propojení, a ke službám poskytovaných v pevné komunikační síti, která je součástí Části jmění, případně pohledávky a dluhy z titulu bezdůvodného obohacení týkajících se těchto smluv a služeb, které nebyly dosud přiznány pravomocným rozhodnutím soudu, rozhodčího soudu, správního nebo jiného orgánu;

- (o) práva a povinnosti týkající se zřizování, provozování či údržby Části jmění vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb. (i předchozích předpisů, zejména č. 33/1922 Sb., 60/1923 Sb., 72/1950 Sb., 110/1964 Sb., 151/2000 Sb.), a to včetně prováděcích právních předpisů, opatření obecné povahy a individuálních rozhodnutí;
- (p) účasti Rozdělované společnosti v následujících společnostech (vymezených obchodní firmou a identifikačním číslem, u zahraničních osob rovněž údajem o zápisu v příslušném veřejném rejstříku):
  - (i) CZECH TELECOM Germany GmbH, se sídlem v Frankfurt am Main, Spolková republika Německo,
  - (ii) CZECH TELECOM Austria GmbH, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika.

Výpisy z příslušného veřejného rejstříku shora uvedených společností jsou v příloze č. 14 tohoto Projektu;

- (q) veškerá práva k listinám, dokumentům i jiným částem spisového a archivního materiálu, který se týká:
  - (i) velkoobchodních smluv uzavřených mezi Rozdělovanou společností a dalšími osobami, které jsou výslovně uvedeny v tomto projektu nebo se týkají zpřístupnění pevné sítě, to vše včetně smluv neplatných, zdánlivých nebo nicotných či ukončených, jakož i souvisejících dohod o narovnání, uznání dluhu a jakýchkoli dohod o splátkách a jiných dohod týkajících se těchto smluv; to se týká i smluv o mezinárodním propojení,
  - (ii) smluv uzavřených mezi Rozdělovanou společností a dalšími osobami, jejichž předmětem je nájem, podnájem či zřízení věcného břemene nebo užívacího práva k cizím nemovitým věcem (včetně jejich části), kdy účelem nájmu, podnájmu, věcného břemene nebo užívacího práva je zřizování, zajišťování, provozování, rozšiřování, úpravy, opravy, překládky pevné sítě elektronických komunikací Rozdělované společnosti a anténních stožárů, dohled nad nimi a jejich zpřístupňování, a to včetně nezbytných technologií; to vše včetně všech souvisejících dohod o narovnání, uznání dluhu a jakýchkoli dohod o splátkách a jiných dohod týkajících se těchto smluv,
  - (iii) výstavby, rozšiřování, překládek či odstraňování pevné sítě elektronických komunikací, anténních stožárů (stavební povolení, plány, nákresy, schémata, smlouvy o dílo, výkazy práce aj.), újmy na této síti nebo jejich odstraňování,
  - (iv) personálních spisů všech zaměstnanců uvedených v tomto Projektu jako zaměstnanců, kteří se v důsledku Rozdělení stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti;
- (r) všechny opravné položky, rezervy a přechodná aktiva a pasiva související s položkami uvedenými výše v tomto bodě 10.2.

10.3. Aniž by tím byla dotčena obecná povaha bodu 10.1, stanoví se, že součástí Části jmění nejsou:

- (a) oprávnění k užívání telefonních čísel ani rádiové kmitočty (450, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) určené pro provozování veřejné mobilní komunikační sítě, ani

jakákoli práva na užívání těchto kmitočtů založená právními předpisy nebo individuálními správními akty, případně opatřeními obecné povahy nebo jakýmkoli právními jednáními; součástí Části jmění však jsou, aniž by tím byla dotčena obecná povaha bodu 10.1, individuální oprávnění na mikrovláknové spoje, jejichž seznam je uveden v příloze č. 15 tohoto Projektu;

- (b) veškeré pohledávky a veškeré dluhy vyplývající z faktur uvedených v příloze č. 2c tohoto Projektu; pokud však některé z takových pohledávek nebo dluhů zaniknou přede dnem Rozdělení, budou se veškeré majetkové důsledky z toho vyplývající (např. plnění z vystavené nebo přijaté faktury) vztahovat k Rozdělované společnosti.

## **11. Některé aspekty týkající se účetnictví a ocenění**

- 11.1. Ke dni předcházejícímu rozhodný den Rozdělení, tj. k 31.12.2014, byla sestavena konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti a k rozhodnému dni Rozdělení, tj. 1.1.2015, byly sestaveny zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti. Uvedené dokumenty byly ověřeny auditorem.
- 11.2. V zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti není vykázána žádná ztráta (§ 5a odst. 1 zákona o přeměnách).
- 11.3. Část jmění byla ve Znaleckém posudku oceněna na částku 46 900 mil. Kč (slovy: čtyřicet šest miliard devětset milionů korun českých), jak je uvedeno v bodě 1.5, a je tudíž vyšší než součet jmenovitých hodnot akcií Nástupnické společnosti, který činí 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých), jak vyplývá z bodů 3.3(d) a 3.5 (§ 265 odst. 1 zákona o přeměnách).
- 11.4. V zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti byl vykázán vlastní kapitál ve výši přibližně 19 710 milionů Kč, a je tudíž vyšší než její základní kapitál, jak vyplývá z bodu 5.7 (§ 266 odst. 1 zákona o přeměnách).
- 11.5. Nástupnická společnost převezme části následujících složek vlastního kapitálu Rozdělované společnosti:
  - (a) Z ostatních kapitálových fondů Rozdělované společnosti (se zohledněním jejich zvýšení podle bodu 5.8(b)) převezme Nástupnická společnost částku přibližně 3 102 milionů Kč, a to na vytvoření svého základního kapitálu.
  - (b) Z ostatních kapitálových fondů Rozdělované společnosti (se zohledněním jejich zvýšení podle bodu 5.8(b)) převezme Nástupnická společnost částku přibližně 20 785 milionů Kč, a to na vytvoření části svých ostatních kapitálových fondů.
  - (c) Z emisního ážia Rozdělované společnosti převezme Nástupnická společnost částku přibližně 6 331 milionů Kč, a to na vytvoření části svých ostatních kapitálových fondů.
  - (d) Z rezervního fondu Rozdělované společnosti převezme Nástupnická společnost částku přibližně 6 442 milionů Kč, a to na vytvoření části svých ostatních kapitálových fondů.
- 11.6. Nástupnická společnost převezme mj. též:
  - (a) část účetní položky goodwillu Rozdělované společnosti; v zahajovací rozvaze potom Nástupnická společnost vykáže goodwill nově v souladu s českými účetními standardy, a to v návaznosti na přecenění majetku;

- (b) příslušné opravné položky, rezervy a přechodná aktiva a pasiva vyplývající z bodu 10.

## **12. *Některé aspekty týkající se přípravy Rozdělení; vzájemné vypořádání Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti***

- 12.1. Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost budou v dobré víře spolupracovat v naplnění záměru tohoto Projektu (mj. i s ohledem na bod 1.3). To může zahrnovat rovněž vzájemné vypořádání, pokud by se po Dni Rozdělení ukázalo jako potřebné nebo vhodné s ohledem na předchozí větu, zejména pokud by byly identifikovány chyby nebo pochybnosti týkající se jejich majetku nebo dluhů.
- 12.2. Vnitropodnikové transakce, které vzniknou v období od rozhodného dne Rozdělení do Dne Rozdělení, budou vnitropodnikově zúčtovány ve prospěch nákladů, resp. výnosů Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti. Předmětem vnitropodnikových transakcí bude zejména vzájemné poskytování služeb (např. velkoobchodní, podpůrné nebo telekomunikační služby vnitropodnikově poskytované ve prospěch nebo ze strany Divize Infrastruktura a velkoobchod), které budou oceněny na základě interních kalkulací obvyklých cen. Souhrnná částka za uvedené období bude finančně vyrovnána do dne předcházejícího dni, který bude navržen jako Den Rozdělení, a to ve prospěch nebo k tíži Bankovních účtů Nástupnické společnosti.
- 12.3. Pokud budou identifikovány platby uskutečněné ve prospěch nebo k tíži Bankovních účtů Nástupnické společnosti, ač měly být uskutečněny ve prospěch nebo k tíži bankovních účtů Rozdělované společnosti, které nejsou Bankovními účty Nástupnické společnosti (takové bankovní účty dále jen „**Bankovní účty Rozdělované společnosti**“), nebo platby uskutečněné ve prospěch nebo k tíži Bankovních účtů Rozdělované společnosti, ač měly být uskutečněny ve prospěch nebo k tíži Bankovních účtů Nástupnické společnosti, vypořádají v dobré víře Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost vzniklý rozdíl bez zbytečného odkladu po Dni Rozdělení.

## **13. *Stanovy Nástupnické společnosti***

Stanovy Nástupnické společnosti tvoří přílohu A tohoto Projektu.

## **14. *Identifikace členů představenstva a členů dozorčí rady Nástupnické společnosti***

- 14.1. Představenstvo Nástupnické společnosti bude mít tyto tři první členy:
  - (a) Ing. Petr Slováček, datum narození 15. května 1959, bytem K Potokům 205, 252 03 Řitka;
  - (b) Michal Frankl, datum narození 13. prosince 1963, bytem Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9; a
  - (c) Ing. Martin Vlček, datum narození 2. října 1977, bytem Korunní 962/85, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
- 14.2. Dozorčí rada Nástupnické společnosti bude mít tyto tři první členy (příčemž žádná místa v dozorčí radě nebudou podle stanov Nástupnické společnosti obsazena osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti):
  - (a) Ing. Ladislav Chvátal, datum narození 24. prosince 1963, bytem Smidarská 742, Klánovice, 190 14 Praha 9;



- (b) Vladimír Mlynář, datum narození 15. ledna 1966, Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5; a
- (c) Mgr. Lubomír Král, datum narození 2. prosince 1972, bytem Praha 9 - Horní Počernice, K Palečku 2711/36, PSC 193 00.

## **15. Změny stanov Rozdělované společnosti**

15.1. S ohledem na to, co je uvedeno v bodě 5, a na § 14 odst. 2 ve spojení s § 250 odst. 1 písm. m) zákona o přeměnách dojde Dnem Rozdělení k následujícím změnám stanov Rozdělované společnosti:

- (a) Čl. 4 odst. 1 bude nově znít:

„Výše základního kapitálu společnosti je 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých).“

- (b) Čl. 4 odst. 2 bude nově znít:

„Základní kapitál společnosti uvedený v odst. 1 je rozvržen na:

- a) 310 220 057 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč na akcii,
- b) 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč.“

- (c) Čl. 10 odst. 4 bude nově znít:

„Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč připadá jeden hlas. Na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 310 220 067.“

- (d) První věta v čl. 15 odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

„Představenstvo společnosti má 3 členy.“

## **16. Závěrečná ustanovení**

16.1. Právní účinky Rozdělení dle tohoto Projektu nastávají dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku (viz též bod 1.6).

16.2. Nedílnou součástí tohoto Projektu jsou jeho přílohy zmíněné v textu výše, a to:

- (a) příloha A: stanovy Nástupnické společnosti,
- (b) následující číslované přílohy:
  1. Seznam zaměstnanců (k datu 20. 2. 2015)
  2. Seznam nákladových středisek (k datu 1. 1. 2015) a faktur (k datu 31. 12. 2014)
  3. Seznam bankovních účtů (k datu 20. 2. 2015)
  4. Seznam nemovitých věcí (k datu 20. 2. 2015)

5. Seznam služebností – opravňujících věcných břemen (k datu 20. 2. 2015)
6. Seznam smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (k datu 20. 2. 2015)
7. Seznam nájemních smluv (k datu 20. 2. 2015)
8. Seznam smluv o umístění zařízení (k datu 20.2.2015)
9. Seznam smluv o překládce (k datu 20. 2. 2015)
10. Seznam nákupních smluv a dalších smluv (k datu 20. 2. 2015)
11. Seznam velkoobchodních smluv (k datu 20. 2. 2015)
12. Seznam přihlášek ochranných známek (k datu 20. 2. 2015)
13. Seznam některých soudních řízení (k datu 20. 2. 2015)
14. Výpisy majetkových účastí z veřejného rejstříku (k datům uvedeným na příslušných výpisech)
15. Seznam individuálních oprávnění na mikrovlnné spoje (k datu 20. 2. 2015)