

04

Správa a řízení
společnosti



Správa a řízení společnosti

Během první poloviny roku 2011 se uskutečnilo celkem dvanáct zasedání představenstva, dvě zasedání dozorčí rady a výbor pro audit (samostatný orgán společnosti) zasedal třikrát.

Řádná valná hromada společnosti Telefónica CR se konala 28. dubna 2011. Nejvyšší správní orgán společnosti Telefónica CR schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2010 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně výplaty dividendy. Tento návrh vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků. Akcionáři schválili výplatu dividend ze zisku za rok 2010 ve výši 12 680 745 921,87 Kč a z části nerozděleného zisku minulých let ve výši 202 850 078,13 Kč, tj. celkem 12 883 596 000 Kč. To představuje dividendu ve výši 40 Kč na akcii před zdaněním.

Valná hromada schválila návrh představenstva na změnu stanov společnosti. Došlo ke schválení změny obchodní firmy společnosti na Telefónica Czech Republic, a. s., která tak lépe odráží příslušnost společnosti do skupiny Telefónica (změna nabyla účinnosti 16. května 2011); rovněž došlo k aktualizaci adresy internetových stránek společnosti, které slouží mimo jiné pro oznamování stanovených informací akcionářům. Dále došlo k rozšíření předmětu podnikání o poskytování platebních služeb malého rozsahu v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V neposlední řadě byla schválena úprava postavení a působnosti představenstva společnosti a rovněž snížení počtu členů výboru pro audit ze současných šesti na pět členů.

Personální změny ve správních orgánech společnosti za období od ledna do března 2011 jsou popsány ve Výroční zprávě společnosti za rok 2010 (kapitola Správa a řízení společnosti). Během druhého čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v představenstvu společnosti, v případě dozorčí rady společnosti proběhlo pouze potvrzení členství kooptovaných členů tohoto orgánu jejich volbou na valné hromadě. Jedná se o Anselma Enriqueze Linarese a Vladimíra Dlouhého; jejich životopisy jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti v sekci O společnosti. Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Anselmem Enriquezem Linaresem a Vladimírem Dlouhým.

Na valné hromadě byl rovněž zvolen do funkce náhradního člena výboru pro audit Vladimír Dlouhý.

Organizační výkonná makrostruktura společnosti Telefónica CR prodělala oproti stavu publikovanému ve Výroční zprávě společnosti za rok 2010 několik změn. K 1. dubnu 2011 byla zrušena divize Strategie a Business Development s tím, že organizační jednotky Zákaznická zkušenost, Strategie a tržní zpravodajství a Velkoprodej spadající původně do této divize, přešly nově do přímé působnosti generálního ředitele. K další změně došlo 15. května 2011, kdy byly v souvislosti s odchodem Jiřího Šuchmana, ředitele pro vnější vztahy, z jednotky Vnější vztahy vyjmuty aktivity spojené s veřejnými záležitostmi a převedeny do Divize pro právní a regulatorní záležitosti a současně byla jednotka Vnější vztahy z důvodu přesnějšího vystižení aktuálních úkolů pojmenována Korporátní komunikace. Tuto jednotku nově vede Dana Dvořáková (životopis je uveřejněn na internetových stránkách společnosti v sekci O společnosti).

Všechny hlavní informace a dokumenty týkající se správy a řízení společnosti Telefónica CR jsou pro akcionáře a další zainteresované osoby k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz).

V dceřiných a přidružených společnostech došlo v prvním pololetí 2011 ke změně vůči stavu popsanému ve Výroční zprávě společnosti Telefónica CR za rok 2010 u dceřiných společností Telefónica Slovakia, s. r. o., a Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o. U společnosti Telefónica Slovakia, s. r. o., došlo v souvislosti s novým názvem mateřské společnosti k přejmenování – společnost změnila obchodní firmu na Telefónica Slovakia, s. r. o., s účinností od 10. května 2011. V případě dceřiné společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o., byl v červnu 2011 představenstvem schválen záměr přeměny této společnosti formou rozdělení odštěpením, na jehož základě dojde k vyčlenění části podniku rozdělované společnosti do nově zakládané dceřiné společnosti Internethome, s. r. o., jejímž předmětem podnikání bude poskytování služeb elektronických komunikací. Přeměnou rozdělovaná společnost Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o., nezanikne a právní účinky této přeměny nastanou po splnění všech zákonných podmínek dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.

Personální složení výboru pro audit společnosti Telefónica CR (stav k 1. srpnu 2011)

Jméno	Funkce
Alfonso Alonso Durán	předseda dozorčí rady
María Eva Castillo Sanz	1. místopředsedkyně dozorčí rady
Lubomír Vinduška	2. místopředseda dozorčí rady
Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro	člen dozorčí rady
Antonio Botas Bañuelos	člen dozorčí rady
Vladimír Dlouhý	člen dozorčí rady
Anselmo Enriquez Linares	člen dozorčí rady
Tomáš Fírbach	člen dozorčí rady
Petr Gazda	člen dozorčí rady
Pavel Heršík	člen dozorčí rady
Guillermo José Fernández Vidal	člen dozorčí rady
Luis Lada Díaz	člen dozorčí rady
Maria Pilar López Álvarez	členka dozorčí rady
Dušan Stareček	člen dozorčí rady
Ángel Vilá Boix	člen dozorčí rady

Personální složení výboru pro audit společnosti Telefónica CR (stav k 1. srpnu 2011)

Jméno	Funkce
María Eva Castillo Sanz	předsedkyně výboru pro audit
Alfonso Alonso Durán	místopředseda výboru pro audit
Pavel Herštlík	člen výboru pro audit
Maria Pilar López Álvarez	členka výboru pro audit
Jaime Smith Basterra	člen výboru pro audit
Vladimír Dlouhý	náhradní člen výboru pro audit

Personální složení představenstva společnosti Telefónica CR (stav k 1. srpnu 2011)

Jméno	Funkce
Luis Antonio Malvido	předseda představenstva
Jesús Pérez de Uríguen	1. místopředseda představenstva
Petr Slováček	2. místopředseda představenstva
Martin Bek	člen představenstva
John Gerald McGuigan	člen představenstva
Jakub Chytil	člen představenstva
František Schneider	člen představenstva

Výkonné řízení společnosti Telefónica CR (stav k 1. srpnu 2011)

Jméno	Funkce
Luis Antonio Malvido	generální ředitel
Martin Bek	ředitel, divize Podpůrné služby
Jiří Dvorjančanský	ředitel, divize Marketing
Dana Dvořáková	ředitelka, divize Korporátní komunikace
Tony Hanway	ředitel, divize Rezidentních zákazníků
Jakub Chytil	ředitel, divize Právní, regulační a veřejné záležitosti, tajemník společnosti
Ctirad Lolek	ředitel, divize Lidské zdroje
Jesús Pérez de Uríguen	ředitel, divize Finance
František Schneider	ředitel, divize Firemních zákazníků
Petr Slováček	ředitel, divize Provoz