

Stejnopis

Strana první ----- NZ 184/2009
----- N 135/2009

Notářský zápis

sepsaný dne 3.4.2009 (slovy: třetího dubna roku dva tisíce devět) mnou, JUDr. Marií Malou, notářem se sídlem Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 2, Karlovo náměstí 17. --

Na žádost společnosti **Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**, se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336 (dále také jen „Společnost“), vydávám o rozhodnutích řádné valné hromady (dále také jen „valná hromada“) Společnosti toto osvědčení obsahující: -----

Osvědčení dle ust. § 80a a násl. not. řádu,

tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu:

rozhodnutí

valné hromady společnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí o: -----

- **změně stanov Společnosti** -----
- **odvolání členů dozorčí rady Společnosti** -----
- **volbě členů dozorčí rady Společnosti.** -----

Za prvé: -----

Existence právnické osoby - shora uvedené Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, vyhotoveného dne 1.4.2009, který byl předložen právnickou osobou ve smyslu ust. § 80c not. ř. Podle prohlášení 1. místopředsedy představenstva Ing. Juraje Šedivého (dále také jen „Ing. Juraj Šedivý“), učiněného před zahájením valné hromady - předložený výpis obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku kromě změny, která nebyla ke dni konání valné hromady zapsána, a to: -----
změny ve složení dozorčí rady Společnosti: -----

- *dozorčí rada obdržela dopis Vívka Deva ze dne 16.2.2009, na základě kterého odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Výkon funkce skončil dnem 24.2.2009, tj. dnem, kdy toto odstoupení dozorčí rada na svém zasedání projednala.* -----

Na témže zasedání dozorčí rady byl Enrique Used Aznar, nar. 2.6.1941, bytem C/ Arroyofresno, 24, 280 35 Madrid, Španělské království, kooptován jako náhradní člen dozorčí rady, a to na období do řádné valné hromady, -----

Působnost valné hromady přijímat rozhodnutí ve věcech, které jsou, mimo jiné, na pořadu jednání, tj. změna stanov, odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti, byla ověřena z Čl. 8 odst. 1. písm. b) a j) Stanov Společnosti v úplném znění ze dne 21.4.2008, které mi byly předloženy představenstvem Společnosti, a z ust. § 187 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). -----

Způsobnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla ověřena následovně: ---

- a) Valná hromada byla svolána v souladu s ust. § 184 obchodního zákoníku představenstvem Společnosti ve lhůtě tam stanovené a v souladu s Čl. 9 Stanov Společnosti. -----
- b) Valná hromada byla svolána oznámením o konání valné hromady, které bylo uveřejněno dne 4.3.2009 v Hospodářských novinách a dne 4.3.2009 v Obchodním věstníku. Řádný postup předepsaný zákonem a stanovami byl dodržen rovněž v případě informování akcionáře, v jehož držení je akcie na jméno, tj. společnosti TELEFONICA, S.A. Tyto skutečnosti jsem ověřila z předložených oznámení o konání valné hromady a z pozvánky na valnou hromadu. Tento způsob svolání valné hromady je v souladu se způsobem určeným v ust. § 184 odst. 4 obchodního zákoníku a Čl. 9 odst. 5. a Čl. 37 odst. 1. stanov Společnosti. -----
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl den 1.4.2009. -----
- c) Návrh změny stanov byl, dle prohlášení Ing. Juraje Šedivého, k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Oznámení o konání valné hromady a pozvánka na valnou hromadu charakterizovaly v souladu s ust. § 184 odst. 8 obchodního zákoníku v platném znění podstatu změny stanov a obsahovaly upozornění, že akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí, dle téhož ustanovení obchodního zákoníku v platném znění. -----
- d) Přítomní akcionáři na valné hromadě byli zapsáni do listiny akcionářů - fyzických a právnických osob přítomných na valné hromadě (dále jen „listina přítomných“) v souladu s ust. § 185 odst. 2 obchodního zákoníku. -----

K okamžiku zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni 94 akcionáři, kteří byli přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci a kteří vlastní nebo zastupují akcie o celkové jmenovité hodnotě 24.085.625.900,- Kč, což představuje **74,78 %** podíl na základním kapitálu Společnosti. -----

Všechny osoby zapsané v listině přítomných byly osobami vedenými v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu (výpis z registru emitenta v SCP) k rozhodnému dni, tj. 1.4.2009, mně předložené představenstvem Společnosti a společností Centrum hospodářských informací, a.s., se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, IČ: 639 99 897, spoluorganizátora valné hromady, a v seznamu akcionářů vedeném Společností v souladu s ust. § 156 odst. 2 obchodního zákoníku. -----
Správnost listiny přítomných potvrdili svými podpisy, v souladu s ust. § 185 odst. 2 obchodního zákoníku, předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle Čl. 11 odst. 1. Stanov Společnosti a ust. § 188 odst. 1 obchodního zákoníku. -----

K rozhodnutí valné hromady došlo dne 3.4.2009 (slovy: třetího dubna roku dva tisíce devět) na místě samém, v jednacím sále Bohemia v hotelu Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1, PSČ 110 00, v průběhu konání valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která byla zahájena ve 13.00 hodin. -----

Jednání valné hromady zahájil a řídil do doby zvolení předsedy valné hromady, z pověření představenstva, 1. místopředseda představenstva Ing. Juraj Šedivý, r.č. 620223/6447,

bydliště Praha 5, Slivenec, Diamantová 743, jehož totožnost jsem ověřila z jím předloženého platného úředního průkazu - cestovního pasu. -----
Do doby zvolení orgánů valné hromady pověřilo představenstvo Společnosti výkonem funkce zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů zaměstnanec společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, r.č. 551226/0226, bydliště Praha 10, Nad Olšinami 2480/25, jehož totožnost jsem ověřila z jím předloženého platného úředního průkazu - občanského průkazu. -----

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena PhDr. Marcela Ulrichová. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Richard Klouček a Ing. Vladimír Brož. Osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni RNDr. Antonín Králík a Václav Novotný. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že orgán právnické osoby - **valná hromada byla způsobilá přijmout předmětná rozhodnutí**, neboť v okamžiku každého hlasování byli přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Tento počet je v souladu s ust. Čl. 12 odst. 2. Stanov Společnosti, neboť valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie nebo je nahrazující cenné papíry s jmenovitou hodnotou přesahující polovinu základního kapitálu Společnosti. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá jeden hlas. Na akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá deset hlasů. -----

Všichni přítomní akcionáři byli, podle prohlášení předsedy valné hromady, oprávněni vykonávat hlasovací práva. -----

Proti prohlášení předsedy valné hromady, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí, nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za druhé: -----

I.

K bodu 7. navrženého pořadu jednání – **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti** -----

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu jednání byl předložen návrh představenstva Společnosti. Akcionáři, kteří hodlali uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhu představenstva, byli povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady do sídla Společnosti, ve smyslu ust. § 180 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění. -----
Společnost neobdržela žádný protinávruh k návrhu předloženému představenstvem. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že vysvětlení ke změně stanov bylo v textu oznámení o konání valné hromady i v pozvánce na valnou hromadu. Dále uvedl, že navrhovaná změna stanov je motivována nadcházející změnou právních předpisů týkajících se auditorů a provádění auditu. Společnost má zájem do stanov promítnout některé změny, které z těchto nových právních předpisů vyplývají. Zejména má být zřízen výbor pro audit jako samostatný orgán společnosti a současně s tím má být zrušen výbor pro audit a kontrolu - dosavadní poradní a iniciativní orgán dozorčí rady s obdobnými pravomocemi. Současně s tím má dojít i k odpovídajícímu rozšíření pravomocí valné hromady, zejména pokud jde o

strana čtvrtá -----

obsazování výboru pro audit a o poskytování odměn a dalších plnění členům tohoto výboru. Poslední skupinu různých dílčích změn lze charakterizovat tak, že se jedná pouze o drobné formulační úpravy, které nemají věcný dopad a např. upravují drobné nejasnosti ve stanovách, popřípadě jsou vyvolané dalšími očekávanými novelizacemi právních předpisů. -----

Předseda valné hromady poté uvedl, že návrh změn stanov byl akcionářům k dispozici v zákonem stanovené lhůtě přede dnem konání dnešní valné hromady a všichni akcionáři navíc obdrželi tento návrh změn stanov, zpracovaný v revizích, včetně návrhu usnesení při registraci. Dále konstatoval, že akcionáři vyslechli, jaké věcné změny má nové znění stanov přinést. Přednesl doporučení představenstva, aby v zájmu efektivního využití času na této valné hromadě nebyly procházeny všechny navrhované změny stanov. Žádný akcionář nepožadoval vysvětlení k návrhu změn stanov. -----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

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. -----

V době přednesení návrhu rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování byl předsedajícím valné hromady Ing. Jan Zelený, jehož totožnost byla ověřena, jak výše uvedeno, který prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majících akcie o jmenovité hodnotě představující úhrnem 74,78 % všech hlasů. -----

Akcionáři hlasovali v souladu se schváleným Jednacím řádem hlasovacími lístky. Hlasy sečetly osoby pověřené sčítáním hlasů, předsedající poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Vzhledem k tomu, že podle Čl. 12 odst. 6. a ust. § 186 odst. 2 obchodního zákoníku byl k přijetí rozhodnutí potřebný rozhodný počet hlasů – alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, **bylo rozhodnutí o změně stanov Společnosti přijato**, neboť akcionáři hlasovali takto: -----

- Změna stanov Společnosti -----
PRO 240 687 895 hlasů, tj. 99,93 % z přítomného počtu hlasů -
PROTI 10 235 hlasů -----
ZDRŽEL SE 6 518 hlasů -----
NEHLASOVALO 147 566 hlasů -----

Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedou valné hromady a dále z protokolu o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4, který mi předložily osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů a které byly shodné s údaji přednesenými předsedou valné hromady. Hlasování jsem byla osobně přítomna. Proti výkonu hlasovacích práv přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné námítky ani protesty. -----

II.

K bodu 8. navrženého pořadu jednání – ***Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku*** -----

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo Společnosti ani žádný akcionář nenavrhuje žádné usnesení. -----

III.

K bodu 9. navrženého pořadu jednání – ***Volba členů dozorčí rady Společnosti*** -----

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva Společnosti na volbu Anselmo Enriquez Linarese, Eduardo Andres Julio Zaplany Hernández-Soro a Enrique Used Aznara do funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

Dále seznámil akcionáře s následujícími skutečnostmi: -----

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 Andrew Harleje, který rezignoval na svoji funkci v dozorčí radě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a v souladu s Čl. 21 odst. 4 Stanov Společnosti skončil výkon jeho funkce dnem projednání, tj. dne 24.7.2008. -----

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 rezignoval na svoji funkci v dozorčí radě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ke dni 23.6.2008 a v souladu s Čl. 21 odst. 4 Stanov Společnosti Dozorčí rada projednala jeho odstoupení dne 21.4.2008. -----

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 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a v souladu s Čl. 21 odst. 4 Stanov Společnosti skončil výkon jeho funkce dnem projednání, tj. dne 24.2.2009. -----

Dále informoval, že 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. -----

Upozornil akcionáře, že stručné životopisy kandidátů jsou vyvěšeny na informačních panelech, jsou rovněž k dispozici v Informačním středisku a mohou se s nimi seznámit též ve Výroční zprávě Společnosti za rok 2008, a to v kapitole 7. -----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Usnesení č. 9.1 -----

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

V době přednesení návrhů rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování byl předsedajícím valné hromady Ing. Jan Zelený, jehož totožnost byla ověřena, jak výše uvedeno, který prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majících akcie o jmenovité hodnotě představující úhrnem 74,78 % všech hlasů. -----

Akcionáři hlasovali v souladu se schváleným Jednacím řádem hlasovacími lístky. Hlasy sečetly osoby pověřené sčítáním hlasů, předsedající poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Vzhledem k tomu, že podle Čl. 12 odst. 5. a ust. § 186 odst. 1 obchodního zákoníku byl k přijetí rozhodnutí potřebný rozhodný počet hlasů – nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, **byla rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady Společnosti přijata**, neboť akcionáři hlasovali o každém usnesení zvlášť takto: -----

- Volba členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku -----

- Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro -----

PRO 238 858 718 hlasů, tj. 99,17 % z přítomného počtu hlasů -

PROTI 1 884 811 hlasů -----

ZDRŽEL SE 38 005 hlasů -----

NEHLASOVALO 62 566 hlasů -----

NEPLATNÝCH 838 hlasů -----

- Enrique Used Aznar -----

PRO 238 862 682 hlasů, tj. 99,17 % z přítomného počtu hlasů -

PROTI 1 885 098 hlasů -----

ZDRŽEL SE 33 754 hlasů -----

NEHLASOVALO 62 566 hlasů -----

NEPLATNÝCH 838 hlasů -----

- Anselmo Enriquez Linares -----

PRO 238 858 214 hlasů, tj. 99,17 % z přítomného počtu hlasů -

PROTI 1 889 062 hlasů -----

ZDRŽEL SE 34 258 hlasů -----

NEHLASOVALO 62 566 hlasů -----

NEPLATNÝCH 838 hlasů -----

Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedou valné hromady a dále z protokolu o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6, který mi předložily osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů a které byly shodné s údaji přednesenými předsedou valné hromady. Hlasování jsem byla osobně přítomna. Proti výkonu hlasovacích práv přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty. -----

Za třetí: -----

Já, JUDr. Marie Malá, notář se sídlem v Praze, osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a její valná hromada povinna, při nichž jsem byla přítomna, a osvědčuji, že byla učiněna v souladu s právními předpisy a dále že rozhodnutí valné hromady, o nichž byl tento notářský zápis pořízen, byla přijata a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. -----

Přílohu č. 1 - 8 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást, tvoří: -----

1. *Výpis z obchodního rejstříku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. -----*
2. *Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>, fotokopie oznámení o konání valné hromady uveřejněného v Hospodářských novinách a kopie pozvánky na valnou hromadu -----*
3. *Kopie předávacích protokolů seznamu akcionářů ze Střediska cenných papírů -----*
4. *Listina přítomných na valné hromadě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. -----*
5. *Protokol o výsledcích prezence ve 13.00 hodin -----*
6. *Protokol o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.1 a Jednací řád -----*
7. *Protokol o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4 -----*
8. *Protokol o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6 -----*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedající a předseda valné hromady prohlašují, že jimi byl přečten a poté jimi v celém rozsahu schválen. -----

Juraj Šedivý v. r.

Ing. Juraj Šedivý
předsedající valné hromady

Zelený v. r.

Ing. Jan Zelený
předseda valné hromady

L. S. Malá v. r.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem běžného čísla NZ 184/2009, sp. zn. N 135/2009 a přílohy č. 1 - 8 tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu běžného čísla NZ 184/2009, sp. zn. N 135/2009. Pět vyhotovení tohoto stejnopisu je určeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Stejnopisy byly vyhotoveny dne 20.4.2009. -----



