

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
IČO: 60193336

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

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

dne 10. září 2010
v BB Centru Beta v Praze

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 11.8.2010 v Obchodním věstníku, na internetových stránkách společnosti, na internetových stránkách Londýnské burzy cenných papírů, na internetové platformě www.akcie.cz a dále pozvánkou zaslanou akcionářům majícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.

viz - příloha zápisu č. 1

V období před počátkem registrace na tuto valnou hromadu společnost neobdržela žádné protinávry akcionářů k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání mimořádné valné hromady či v pozvánce na mimořádnou valnou hromadu, a ani návrhy akcionářů k dalším bodům pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti rovněž neobdrželo žádnou žádost akcionáře splňujícího kritérium dle § 181 odst. 1 Obchodního zákoníku na doplnění pořadu jednání valné hromady ve smyslu § 182 odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku.

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil ve 14:00 hodin pověřený člen představenstva JUDr. Jakub Chytil. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomna notářka JUDr. Marie Malá a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací.

Poté přečetl výsledky o prezenci na valné hromadě provedené ve 14:00 hodin. Přítomno bylo 20 akcionářů, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 27 997 876 100 Kč, což představuje 74,51 % základního kapitálu akciové společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: JUDr. Chytil dále navrhl přítomným akcionářům schválit jednací řád, který akcionáři obdrželi u prezence, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Vladimír Brož, LL.M. a Mgr. Ondřej Lukáš Machala, LL.M. 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 Ing. Vladimíra Brože, LL.M. a Mgr. Ondřeje Lukáše Machalu, LL.M. a osobami pověřenými sčítáním hlasů RNDr. Antonína Králíka a Václava Novotného.

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

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího řádu hlasovalo 239 975 388 hlasů, což představuje 99,99 % přítomného počtu hlasů. Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 239 978 725 hlasů, což představuje 99,99 % přítomného počtu hlasů, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 239 978 725 hlasů, což představuje 99,99 % přítomného počtu hlasů, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 239 978 725 hlasů, což představuje 99,99 % přítomného počtu hlasů a pro volbu osob pověřených sčítáním hlasů hlasovalo 239 978 725 hlasů, což představuje 99,99 % 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 Ing. Jan Zelený poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

Ing. Zelený konstatoval, že na pořadu jednání je návrh na změnu formy akcií společnosti.

K bodu programu č. 3: Návrh na změnu formy akcií společnosti přednesl JUDr. Jakub Chytil, člen představenstva, ředitel pro právní a regulatorní záležitosti a tajemník společnosti. Návrh byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.

viz – příloha zápisu č. 4

Ing. Zelený přečetl návrh usnesení.

Usnesení č. 3

Valná hromada v souladu s ustanovením § 186 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů schvaluje tuto změnu formy akcií společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:

- **forma všech kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (tj. 322 089 890) ks vydaných ve formě na majitele se mění na akcie ve formě na jméno.**

Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyly podány žádné protinávry, vyzval Ing. Zelený k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení změny formy akcií společnosti. Pro hlasovalo 262 694 167 všech přítomných hlasů, což představuje 99,99 % přítomného počtu hlasů. Pro hlasovalo 262 694 157 přítomných hlasů vlastnicích akcie na majitele, což představuje 99,99 % přítomného počtu hlasů vlastnicích akcie na majitele.

Valná hromada schválila změnu formy akcií společnosti dle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 4: JUDr. Chytil přednesl návrh na schválení změny stanov.

viz – příloha zápisu č. 6

Návrh změn stanov byl akcionářům k dispozici v zákonem stanovené lhůtě přede dnem konání 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 námitku.

Ing. Zelený přečetl návrh usnesení.

Usnesení č. 4

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). Tato změna stanov společnosti nabude účinnosti ke dni zapsání změny formy akcií do obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 262 694 162 hlasů, což představuje 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změny stanov dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 5: První místopředseda představenstva Jesús Pérez de Uriguen přednesl návrh na schválení rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku (Informační a asistenční služby a katalog firem) do dceřiné společnosti.

viz – příloha zápisu č. 8

Ing. Zelený přečetl návrh usnesení.

Usnesení č. 5

Valná hromada tímto, v souladu s ustanoveními § 67a a § 187 odst. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Obchodní zákoník“), uděluje souhlas k uzavření smlouvy o vkladu části podniku, jež má být uzavřena mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako vkladatelem a nově zakládanou společností (pracovní název: Informační linky, a.s.) se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, dosud nezapsanou v obchodním rejstříku, jakožto příjemcem vkladu, jejímž jménem jedná správce vkladu – společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřená podle ustanovení § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku, a jejímž předmětem je vklad části podniku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., představovaný částí podniku – organizační jednotkou Informační a asistenční služby a katalog firem (Call-based Information services a On-line business catalogue), do základního kapitálu společnosti (pracovní název: Informační linky, a.s.).

Akcionář Jindřich Kubát se dotázal, kdy by mělo ke vkladu předmětné části podniku dojít a jaké jsou její finanční parametry. 1. místopředseda představenstva a ředitel divize finance Jesús Pérez de Uriguen odpověděl, že celý proces výběru vhodného partnera (kupce) pro službu organizačních a asistenčních linek a návazná realizace převodu předmětné části podniku by měly být završeny během měsíce října t.r. Z finančního hlediska vykázala organizační jednotka Informační a asistenční služby a katalog firem v roce 2009 výnosy ve výši zhruba 250 mil. Kč a ukazatel provozního zisku (OIBDA) ve výši okolo 100 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávhrhy, vyzval Ing. Zelený k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 262 684 002 hlasů, což představuje 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku (Informační a asistenční služby a katalog firem) do dceřiné společnosti.

viz – příloha zápisu č. 9

Předseda valné hromady Ing. J. Zelený zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil ve 14:50 hodin.

Dne 10. září 2010

Předseda
Ing. Jan Zelený

Zapisovatelka
PhDr. Marcela Ulrichová

Ověřovatelé zápisu a
Ing. Vladimír Brož, LL.M. Mgr. Ondřej Lukáš Machala, LL.M.

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené ve 14:00 hodin
3. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1, jednacím řád
4. Návrh rozhodnutí o změně formy akcií
5. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
6. Návrh na změnu stanov
7. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
8. Návrh na udělení souhlasu k uzavření smlouvy o vkladu části podniku do dceřiné společnosti
9. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 4