

**Valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s.,
konaná dne 19. dubna 2016**

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 Josefa Nuhlička a pana Ing. Martina Hlaváčka.

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání – Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2015

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení k bodu 6) pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015 ve výši 4 710 828 846,08 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0,00 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	8 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0,00 Kč
4) dividendy	4 702 828 846,08 Kč
5) nerozdělený zisk minulých let	0,00 Kč

Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 656 877 608,00 Kč) byl v částce až 260 692 225,92 Kč použit takto:

1) částka určená na dividendy	260 692 225,92 Kč
-------------------------------	-------------------

Součástí majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo společnosti na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Nevypáčený zisk připadající na tyto akcie bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 16 Kč před zdaněním, a na akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 160 Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty.

Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu (tzv. „rozhodný den pro dividendu“), nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva. Příslušní akcionáři budou identifikováni podle stavu uvedeného k rozhodnému dni pro dividendu ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

Dividenda bude splatná dne 19. 5. 2016. Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s., a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Rozhodným dnem pro dividendu bude v souladu se stanovami společnosti 19. 4. 2016.

Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady představenstvo zpřístupní na internetových stránkách společnosti a zašle akcionářům společnosti informaci o výsledku jednání valné hromady k výplatě výnosu z akcií, včetně údajů týkajících se rozvrhu výplaty výnosu, rozhodného dne pro dividendu, data výplaty dividendy a finanční instituce, která výnos z akcií vyplatí. Tuto informaci představenstvo akcionářům zašle na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení k bodu 7) pořadu jednání – Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2016.

Usnesení k bodu 8) pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti následujícím způsobem:

1. Do Čl. 3 se za bod 11 vkládá nový bod 11A následujícího znění:

„11A. Výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo samostatného zprostředkovatele či vázaného zástupce zprostředkovávajícího spotřebitelský úvěr.“

2. V Čl. 3 se tečka na konci za bodem 12 vypouští a vkládají se nové body 13 a 14 následujícího znění:

„13. Zprostředkování pojištění“

„14. Výkon činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, pojišťovacího agenta nebo výhradního pojišťovacího agenta.“

3. Čl. 8 odst. 1 písm. m) nově zní:

„schvalování převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,“

4. Čl. 10 odst. 2 nově zní:

„Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě též jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňující k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Sestavení listiny přítomných akcionářů zajišťuje svolavatel. Pokud svolavatel odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.“

5. Čl. 13 odst. 2 nově zní:

„K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.“

6. V Čl. 20 odst. 3 písm. m) se tečka na konci nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. n), které zní: „navrhovat valné hromadě auditora.“

7. Čl. 28 odst. 7 nově zní:

„Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, stane se místo něj členem výboru pro audit náhradní člen výboru pro audit podle určeného pořadí. Pokud uvolněné místo člena výboru pro audit není možné takto obsadit náhradním členem výboru pro audit, výbor pro audit je i nadále usnášeníschopný a jsou splněny požadavky na složení výboru pro audit a na jeho členy vyplývající z právních předpisů, není valná hromada povinna zvolit nového člena výboru pro audit.“

8. Čl. 28 odst. 8 nově zní:

„Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, uvolněné místo není možné obsadit náhradním členem výboru pro audit podle odst. 7 a přitom výbor pro audit již není nadále usnášeníschopný nebo nejsou splněny požadavky na složení výboru pro audit a na jeho členy vyplývající z právních předpisů, pak je valná hromada povinna nové členy výboru pro audit zvolit do 3 měsíců.“

9. V Čl. 42 se vypouští dosavadní odst. 4, dosavadní odst. 5 se nově označuje jako odst. 4 a dosavadní odst. 6 se nově označuje jako odst. 5, přičemž odkaz v něm obsažený na „odst. 3 až 5“ se nahrazuje odkazem na „odst. 3 a 4“.