

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti O2 Czech Republic a.s.,
se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322, svolává

na žádost PPF Arena 2 B.V.,
společnosti se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 59029765,
jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 17. prosince 2014 od 15:00 hodin
do hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

Pořad valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Schválení poskytnutí finanční asistence
5. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **10. prosinec 2014**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci k rozhodnému dni neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Účast na valné hromadě:

a) Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 14:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitеле (právnické i fyzické osoby) na písemné plné moci musí být úředně ověřen.

Pokud dále není uvedeno něco jiného, plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který společnost zpřístupní ode dne **26. listopadu 2014** do dne konání valné hromady. Formulář bude každému k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti a v elektronické podobě stejným způsobem, jakým společnost uveřejňuje i další podklady pro předmětnou valnou hromadu; každý má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky (k uvedenému viz též níže v části „Upozornění“).

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Na elektronické adrese valnahromada@o2.cz mohou akcionáři v elektronické formě oznamovat společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména pokud nebude opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinná, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře. Oznámení podle první věty mohou akcionáři zasílat i do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je d79ch2h; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na VH“. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených se zaknihovanými akciemi zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená se zaknihovanou akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci. Pokud bude mít akcionář, podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné hromadě přítomný (ve smyslu bodu b.1.) jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená se zaknihovanou akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, dokládající, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni.

b) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění

b.1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.

Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinámry. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

b.2. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 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) a je rozvržen na 315 648 092 kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 87,- Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 870,- Kč. Každých 87 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 315 648 102.

b.3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář (ve smyslu bodu b.1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci obdrží materiály k bodům pořadu valné hromady a hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři (v souladu s pravidly pro účast akcionářů na valné hromadě – viz výše), kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující polovinu základního kapitálu společnosti.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu.

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinámry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanov společnosti nestanoví jinak.

Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jež schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Námry usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění“ a „Upozornění“).

Hlasuje se hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše za něho jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinámrych k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinámrych odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

b.4. Právo uplatňovat návrhy a protinámry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámry k záležitostem pořadu valné hromady, je podle stanov společnosti povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o námry na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinámry akcionáře se svým stanoviskem v souladu s právními předpisy a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinámry, anebo pokud text protinámry obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinámry více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinámry se svým stanoviskem a protinámry uveřejní na internetových stránkách www.ico60193336.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ (dále jen „**Internetové stránky společnosti**“). Představenstvo však vždy uveřejní námry či protinámry akcionářů alespoň na Internetových stránkách společnosti, budou-li doručeny před konáním valné hromady.

b.5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají zaknihované akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři aktuálním výpisem ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.

Uvedení akcionáři dále mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh, bude obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpозději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

b.6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Námry usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Námry usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

Námry jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze.

Námry usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Zuzanu Duškovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Václava Filipa, Ph.D. a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Milana Váchu a pana Petra Branta.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu (Rozhodnutí o změně stanov společnosti):

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti s účinností od 18. 12. 2014, a to následujícím způsobem:

1. V Čl. 12 odst. 1 se věta druhá a třetí nahrazují následujícím textem:

„Nevyplývá-li z těchto stanov nebo nebude-li v souladu s těmito stanovami určeno něco jiného, hlasuje se hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše za něho jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů. Hlasování na valné hromadě, která je schopna se usnášet díky přítomným akcionářům (ve smyslu Čl. 10 odst. 1), se může uskutečnit též formou korespondenčního hlasování. Podmínky pro takové hlasování určuje představenstvo ve smyslu § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích v souladu s těmito stanovami. Pokud tak určí jednací řád schválený pro příslušnou valnou hromadu, budou akcionáři přítomní na valné hromadě místo hlasovacích lístků hlasovat pomocí technického hlasovacího zařízení, které musí společnost umožňovat zejména ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Pro schválení jednacího řádu, který určuje, že se na valné hromadě bude hlasovat pomocí uvedeného technického hlasovacího zařízení, lze rovněž hlasovat pomocí takového technického hlasovacího zařízení.“
2. V Čl. 12 se za odst. 14 doplňují nové odst. 15, 16 a 17, které znějí:

„15. Korespondenční hlasování akcionářů může probíhat jen při splnění těchto podmínek:

 - a) podmínky hlasování určené představenstvem se uvedou v pozvánce na valnou hromadu;
 - b) akcionáři mohou odevzdávat své hlasy písemně před konáním valné hromady ve lhůtě, kterou určí představenstvo, přičemž k později odevzdaným hlasům se nepřihlíží;
 - c) korespondenční hlas musí splňovat náležitosti uvedené v odstavci 16 níže;
 - d) akcionáři, kteří hlasují korespondenčně, se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné.

16. Korespondenční hlas musí splňovat náležitosti podle tohoto odstavce, jinak se k němu ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. Korespondenční hlas musí obsahovat tyto náležitosti:

 - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře,
 - b) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno,
 - c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
 - d) úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje. V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění. Pro úřední ověření podpisu a prokázání práva zastupovat platí obdobně Čl. 10 odst. 1 a 3 těchto stanov,
 - e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem; Čl. 10 odst. 3 těchto stanov se uplatní obdobně.

17. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě některým ze způsobů podle Čl. 10 odst. 1. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které dříve odevzdal k hlasování, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.“
3. Návěť v Čl. 14 v odst. 4 nově zní:

„Představenstvo nebo kterýkoli jeho člen může činit právní jednání nebo jiné úkony pouze se souhlasem dozorčí rady, pokud se jedná o“
4. Čl. 14 odst. 4 písm. d) nově zní:

„nabytí nebo zcizení majetkové účasti nebo jiné nakládání s majetkovou účastí (včetně zřízení zajištění), je-li hodnota takové účasti vyplývající z účetnictví společnosti alespoň 100 milionů Kč,“
5. Čl. 14 odst. 4 písm. e) se zrušuje a dosavadní písm. f) se označuje jako písm. e) a nově zní:

„realizace investice společnosti nebo jiných výdajů, bude-li hodnota takové investice nebo výše takových výdajů přesahovat (po odečtení příslušných daní) částku 500 milionů korun českých, přičemž (i) hodnota takové investice či výše takových výdajů se posuzuje v souhrnu všech věcně či účelově souvisejících plnění, případně v souhrnu všech obdobných plnění, mezi společností a stejnou protistranou nebo protistranou ze stejné skupiny personálně či majetkově propojených osob za celé období trvání takového vztahu, s nímž plnění souvisí, a (ii) pokud realizace investice nebo jiných výdajů již byly schváleny jako celek, nevyžaduje se souhlas k realizaci jednotlivých kroků v jejich rámci,“
6. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. g) až i) se označují jako písm. f) až h).
7. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. j) se zrušuje a dosavadní písm. k) až m) se označují jako písm. i) až k).
8. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. n) a o) se zrušují a dosavadní písm. p) a q) se označují jako písm. l) a m).
9. V Čl. 14 odst. 5 se zrušují písm. b) a d) a dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b).
10. Návěť v Čl. 14 odst. 6 nově zní:

„Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu zejména o“
11. Dosavadní Čl. 14 odst. 6 písm. a) se zrušuje a dosavadní písm. b) až i) se označují jako písm. a) až h).
12. Čl. 14 odst. 7 nově zní:

„Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu bez zbytečného odkladu o schválení závazku k investici nebo výdaji, pokud jeho hodnota nebo výše výdaje přesahuje částku 50 milionů korun českých, a rovněž pokud částka podle odst. 4 písm. h), j) nebo k) přesahuje částku 50 milionů korun českých.“
13. V Čl. 22 odst. 1 se výraz „4krát“ nahrazuje výrazem „čtyřikrát“.
14. Čl. 34 odst. 1 nově zní:

„Pokud z právních předpisů nevyplyvá něco jiného, za společnost jednají společně dva členové představenstva.“
15. V Čl. 42 odst. 1 se za první větu doplňuje následující text:

„Má-li pozvánka větší rozsah, což pro účely tohoto ustanovení znamená, že její rozsah (se započtením případných příloh) je větší než 20 normostran, může svolavatel rozhodnout, že bude zaslána na takových obvyklých médiích, která umožňují její uchování a čtení v

elektronické podobě (např. CD, DVD, USB disk), a to v obecně uznávaném čitelném formátu (např. pdf). Spolu s příslušným médiem musí být zaslána průvodní listina obsahující alespoň informaci o tom, že se jedná o pozvánku na valnou hromadu společnosti, o místě, datu a hodině konání valné hromady, o jejím pořadu a právu akcionáře podle následující věty. Pokud společnost zaslala pozvánku na médium a akcionář o to požádá, zašle společnost takovému akcionáři pozvánku v tištěné podobě.“

Zdůvodnění:

Představenstvo doplnilo pořad jednání valné hromady o vlastní návrh změny stanov. Kvalifikovaný akcionář vyjádřil s tímto doplněním pořadu jednání svůj souhlas. Účelem první skupiny navržených změn je rozšířit možné způsoby hlasování akcionářů o hlasování korespondenčním způsobem, který akcionářům umožňuje hlasovat zasláním písemného vyjádření bez nutnosti fyzické přítomnosti na valné hromadě, a o hlasování pomocí technického hlasovacího zařízení, které by na valných hromadách mohlo nahradit hlasování pomocí hlasovacích lístků. Druhou skupinou změn je rozvolnění kontrolních pravomocí dozorčí rady vůči představenstvu společnosti, které má urychlit vnitřní rozhodovací procesy ve společnosti. Navržená změna způsobu jednání má vést ke snížení závislosti na osobní účasti místopředsedy představenstva při všech právních jednáních, při kterých za společnost jedná představenstvo. Podstatou návrhu poslední věcné změny je rozšíření způsobu svolávání valné hromady, který v návaznosti na novou právní úpravu poskytne společnosti flexibilitu z hlediska distribuce obsáhlých pozvánek. Kromě toho se navrhuje již jen drobné terminologické vylepšení textu, které nemá věcný dopad.

K bodu 4 pořadu (Schválení poskytnutí finanční asistence):

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem společnosti dne 18. 11. 2014, jež byla před přijetím tohoto usnesení v souladu s právními předpisy umístěna na internetových stránkách společnosti a zpřístupněna akcionářům (dále jen „**Zpráva představenstva**“), schvaluje, že společnosti PPF Arena 2 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 59029765 (dále jen „**PPF Arena**“), může společnost poskytnout finanční asistenci ve formě úvěru až do celkové výše jistiny 24.800.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliardy osm set milionů korun českých) pro účely:

(i) splacení části syndikovaného úvěru poskytnutého společnosti PPF Arena syndikátem bank v čele se Sociétés Générale CIB s celkovým úvěrovým rámcem ve výši 2,288 mld. EUR (dále jen „**Akviziční úvěr**“),

(ii) případné financování nákupů dalších akcií společnosti, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém úvěr představující finanční asistenci nebude použit na splacení části Akvizičního úvěru,

to vše za podmínek, které jsou uvedeny v bodě 2 Zprávy představenstva nebo vyplývají z právních předpisů nebo stanov společnosti.

Zdůvodnění:

V návaznosti na žádost majoritního akcionáře, společnosti PPF Arena 2 B.V., v níž dne 13. října 2014 požádal společnost o poskytnutí finanční asistence ve formě úvěru, představenstvo společnosti analyzovalo i za pomoci externích poradců možnost poskytnutí takové finanční asistence a vypracovalo zprávu podle § 311 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která je v návrhu usnesení označena jako Zpráva představenstva. Ve Zprávě představenstva představenstvo společnosti zejména věcně zdůvodnilo poskytnutí finanční asistence, včetně uvedení souvisejících výhod a rizik pro společnost, uvedlo podmínky, za jakých může být finanční asistence poskytnuta, a dále pak uvedlo závěry prošetření finanční způsobilosti společnosti PPF Arena a konstatovalo a zdůvodnilo, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti a proč by finanční asistence byla poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu. Zpráva představenstva je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti (viz též níže v části „Upozornění“).

Vzhledem k tomu, že finanční asistenci lze poskytnout, jen pokud ji předem schválí valná hromada, představenstvo společnosti svolává předmětnou valnou hromadu na oprávněnou žádost majoritního akcionáře ze dne 19. 11. 2014 a předkládá jí uvedený návrh usnesení.

Upozornění:

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a to počínaje dnem **26. listopadu 2014** a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- právo zdarma nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti;
- právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání takového formuláře);
- právo získat na Internetových stránkách společnosti (tj. www.ico60193336.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“) formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na elektronické adrese valnahromada@o2.cz zaslání takového formuláře v elektronické podobě);
- právo získat na Internetových stránkách společnosti každý další dokument týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; vedle toho jsou tyto dokumenty k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo získat na Internetových stránkách společnosti návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo seznámit se na Internetových stránkách společnosti s celkovým počtem akcií společnosti a hlasů s nimi spojených;
- právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na Internetových stránkách společnosti; vedle toho může být tento text případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích;
- právo seznámit se na Internetových stránkách společnosti se Zprávou představenstva (jak je definována v návrhu usnesení k bodu 4 valné hromady); vedle toho je Zpráva představenstva k dispozici akcionářům rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti a bude volně dostupná akcionářům na valné hromadě.

Přílohy: Nedílnou součástí této pozvánky tvoří návrh jednacího řádu valné hromady.

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s.