

Valná hromada společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.,
konaná dne 22. dubna 2013

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

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 pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Evu Stočkovou a paní Pavlu Štursovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Antonína Králíka a paní Lucii Strmiskovou.

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání

Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2012

Usnesení č. 5.1

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. za rok 2012 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení č. 5.2

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. za rok 2012 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení k bodu 6) pořadu jednání

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, rozdělení emisního ážia a případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti

Usnesení č. 6.1

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost“) za rok 2012 ve výši 5 925 412 358,38 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	14 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	5 911 412 358,38 Kč

Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 867 032 114,68 Kč) byl v částce 530 385 641,62 Kč použit takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	0 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	530 385 641,62 Kč

Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 20 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 200 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 ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti).

Rozhodným dnem pro dividendu bude 14. říjen 2013.

Dividenda bude splatná dne 11. listopadu 2013. 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.

Usnesení č. 6.2

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

- Emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až **3 220 899 000,00 Kč**. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena částka ve výši **10 Kč** před zdaněním. Na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena částka ve výši **100 Kč** před zdaněním.
- Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na příslušném účtu vlastního kapitálu.
- S ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům stejně jako zbývající výše emisního ážia záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti.
- Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty. Akcionáři budou přiměřeně informováni o podrobnostech.
- Výplata bude provedena na základě výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, k datu **14. října 2013**.
- Částka určená k výplatě bude splatná dne **11. listopadu 2013**. Za výplatu odpovídá představenstvo společnosti a bude provedena na náklady společnosti a v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Usnesení k bodu 7) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Usnesení č. 7.1

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).

Toto usnesení č. 7.1 o změně stanov nabude účinnosti dne 23. dubna 2013.

Usnesení č. 7.2

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti takto:

- (A) V čl. 21 odst. 1 se vypouští text „Dozorčí rada společnosti má 12 členů.“ a nahrazuje se textem „Dozorčí rada společnosti má 9 členů.“.
- (B) V čl. 26 odst. 2 se vypouští text „Výbor pro jmenování a odměňování je složen z 5 členů.“ A nahrazuje se textem „Výbor pro jmenování a odměňování je složen ze 3 členů.“.

Toto usnesení č. 7.2 o změně stanov nabude účinnosti dne 30. června 2013.

Usnesení k bodu 8) pořadu jednání

Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2013

Usnesení č. 8

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ 267 04 153 se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00 k provedení povinného auditu společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. pro rok 2013.

Usnesení k bodu 9) pořadu jednání

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu

Usnesení č. 9.1

Valná hromada přijímá následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:

- Důvod snížení základního kapitálu:
V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií.
Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury.
- Způsob a rozsah snížení základního kapitálu:
Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti.
Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých).
Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě

87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).

- Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:

Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2012, činí 2 482 507 930,65 Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií – částku 1 922 071 504,65 Kč (slovy: jedna miliarda devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět haléřů) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti.

- Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu:

Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS.

Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu:

- (a) datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku;
- (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku;
- (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku.

Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Zrušovaných akcií, tj. 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých).

Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

Usnesení č. 9.2

Valná hromada uloží představenstvu, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení

základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém úplném znění stanov budou provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu společnosti:

- (a) v čl. 4 odst. 1 stanov společnosti se text „28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých)“ změní na „27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých)“;
- (b) v čl. 4 odst. 2 písm. a) se text „322 089 890“ změní na „315 648 092“.

Usnesení k bodu 10) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady

Usnesení č. 10

Valná hromada rozhoduje o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti tak, že stávající znění těchto pravidel bude nahrazeno změněným zněním, které bylo navrženo představenstvem společnosti. Toto usnesení nabude účinnosti dne 30. června 2013.

Usnesení k bodu 11) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit

Usnesení č. 11

Valná hromada rozhoduje o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit společnosti tak, že stávající znění těchto pravidel bude nahrazeno změněným zněním, které bylo navrženo představenstvem společnosti.

Usnesení k bodu 13) pořadu jednání

Volba členů dozorčí rady společnosti

Usnesení č. 13.1

Valná hromada volí pana Jesús Péreze de Uriguena, nar. 4. srpna 1970, bytem Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království, do funkce člena dozorčí rady společnosti.

Usnesení č. 13.2

Valná hromada volí pana Antonia Manuela Ledesma Santiaga, nar. 9. června 1972, bytem C. Dorado Montero 10 2 B, Salamanca, Španělské království, do funkce člena dozorčí rady společnosti.

Usnesení č. 13.3

Valná hromada volí pana Francisca de Borja de Nicolás Benita, nar. 23. listopadu 1976, bytem C/ Manzano 3 Portal B 2ºD, Pozuelo de Alarcón 28224, Madrid, Španělské království, do funkce člena dozorčí rady společnosti.

Usnesení k bodu 14) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

Usnesení č. 14.1

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Jesús Pérezem de Uriguenem, nar. 4. srpna 1970, bytem Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království, v předloženém znění.

Usnesení č. 14.2

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Antoniem Manuelem Ledesma Santiagem, nar. 9. června 1972, bytem C. Dorado Montero 10 2 B, Salamanca, Španělské království, v předloženém znění.

Usnesení č. 14.3

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Franciscem de Borja de Nicolás Benitem, nar. 23. listopadu 1976, bytem C/ Manzano 3 Portal B 2ºD, Pozuelo de Alarcón 28224, Madrid, Španělské království, v předloženém znění.

Usnesení k bodu 16) pořadu jednání

Volba členů a náhradních členů výboru pro audit

Usnesení č. 16.1

Valná hromada volí pana Jesús Péreze de Uriguena, nar. 4. srpna 1970, bytem Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království, do funkce člena výboru pro audit společnosti.

Usnesení č. 16.2

Valná hromada volí pana Antonia Manuela Ledesma Santiaga, nar. 9. června 1972, bytem C. Dorado Montero 10 2 B, Salamanca, Španělské království, do funkce člena výboru pro audit společnosti.

Usnesení č. 16.3

Valná hromada volí pana Francisca de Borja de Nicolás Benita, nar. 23. listopadu 1976, bytem C/ Manzano 3 Portal B 2ºD, Pozuelo de Alarcón 28224, Madrid, Španělské království, do funkce prvního náhradního člena výboru pro audit společnosti.

Usnesení č. 16.4

Valná hromada volí pana Lubomíra Vindušku, nar. 1. prosince 1956, bytem Edvarda Beneše 98/11, 251 01 Říčany - Radošovice, Česká republika, do funkce druhého náhradního člena výboru pro audit společnosti.

Usnesení č. 16.5

Valná hromada volí pana Ivana Varela Sancheze, nar. 7. srpna 1972, bytem 15 Beverley Road, Chiswick, W4 2LL Londýn, Velká Británie, do funkce třetího náhradního člena výboru pro audit společnosti.

Usnesení k bodu 17) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Usnesení č. 17.1

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Jesús Pérezem de Uriguenem, nar. 4. srpna 1970, bytem Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království, v předloženém znění.

Usnesení č. 17.2

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Antoniem Manuelem Ledesma Santiagem, nar. 9. června 1972, bytem C. Dorado Montero 10 2 B, Salamanca, Španělské království, v předloženém znění.