



## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

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

### MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 10. září 2010 od 14:00 hodin do BB Centra Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

#### Pořad jednání mimořádné valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně formy akcií společnosti
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku (Informační a asistenční služby a katalog firem) do dceřiné společnosti
6. Závěr

#### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **3. září 2010**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se mimořádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (pokud níže není uvedeno něco jiného), a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů.

#### **Účast na valné hromadě:**

##### **a) Registrace a zastoupení na valné hromadě**

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání mimořádné valné hromady od **13:00** hod. v místě konání mimořádné 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. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen.

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 v určitém období.

Pro udělení plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který jim společnost zpřístupní (k uvedenému viz níže v části „Upozornění“).

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny nebo opatřeny ověřovacími doložkami zahraničních orgánů či institucí, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u 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.com](mailto:valnahromada@o2.com) 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 vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinná, požadovat doplňující informace k odstranění nejasností. Oznámení podle první věty tohoto odstavce mohou akcionáři zasílat i do datové stránky společnosti, jejíž adresa (ID) je d79ch2h; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je potřebné, 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 s akciemi zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění této osoby se při registraci prokazuje výpisem ze zákonem stanovené 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 jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená s akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonem stanovené evidence 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 obchodním zákoníkem oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. Návrhy, protinámry a 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 32 208 990 000,- Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) a je rozvržen na 322 089 890 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

### **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 jednání valné hromady a hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinámry, podanými svolavatelem nebo akcionáři. 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 předmětu jednání valné hromady, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadu v souladu s obchodním zákoníkem.

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 viz též níže v části „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. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinámry k danému bodu pořadu jednání valné hromady.

### **b.4. Právo uplatňovat návrhy a protinámry**

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámry společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinámry se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámením datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společností doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím konání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce.



### **b.5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání**

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné 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 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 jednání valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh, obsahující odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů, bude doručen představenstvu společnosti nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

### **b.6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv**

Akcionář je povinen 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.

#### **Změna stanov:**

Představenstvo společnosti navrhuje, aby ve stanovách společnosti byly provedeny některé změny. Jejich podstatná část souvisí s navrhovanou změnou formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno. Základní kapitál Společnosti tak bude rozvržen na 322 089 890 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč na akcii a 1 kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Mezi podstatné změny patří též nahrazení seznamu akcionářů evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Je také navrhována odpovídající úprava způsobu uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, případně dalších informací, stanovených právními předpisy. V souvislosti s navrhovanou změnou formy akcií je navrhováno též několik drobných formulačních úprav bez věcného dopadu. Dále představenstvo společnosti navrhuje rozšíření předmětu podnikání (činnosti) společnosti.

#### **Upozornění:**

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady (případně pozvánky na valnou hromadu) a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov)
- právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 15:00 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 elektronické adrese [www.cz.o2.com](http://www.cz.o2.com) 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.com](mailto:valnahromada@o2.com) zaslání takového formuláře v elektronické podobě)
- právo získat na elektronické adrese [www.cz.o2.com](http://www.cz.o2.com) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ každý dokument týkající se pořadu jednání 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 15:00 hod. v sídle společnosti
- právo získat na elektronické adrese [www.cz.o2.com](http://www.cz.o2.com) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti
- právo seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku ze dne **11. srpna 2010**, na elektronické adrese [www.cz.o2.com](http://www.cz.o2.com) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ a na internetových stránkách Londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange) – [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com); vedle toho může být toto oznámení případně uveřejněno rovněž v jiných informačních zdrojích.

**Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**