

**Valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s.,
konaná dne 10. května 2017**

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

Usnesení č. 2: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelem paní Michaelu Krškovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Stočkovou a pana JUDr. Petra Kubíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Branta, pana Josefa Nuhlíčka a pana Ing. Martina Hlaváčka.

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání – Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2016

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Usnesení k bodu 6) pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016 a emisního ážia

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2016 ve výši 5 393 886 560,62 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	5 273 741 139,00 Kč
5) nerozdělený zisk minulých let	112 145 421,62 Kč

Součástí obchodního 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. Nevyplacený zisk připadající na tyto akcie bude rovněž převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat dividendy ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividendy ve výši 170 Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty.

Právo na dividendy budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendy (tzv. „rozhodný den pro dividendy“), 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 k uvedenému datu).

Dividenda bude splatná dne 9. června 2017. 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 10. květen 2017.

Usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 11 893 802 821,91 Kč takto:

- emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,
- 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 účtu emisního ážia,
- na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,
- na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,
- 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,
- výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 10. května 2017 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
- částka určená k výplatě bude splatná dne 9. června 2017. Za výplatu podílu na emisním ážiu 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 k bodu 7) pořadu jednání – Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2017

Usnesení č. 7: 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 za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2017 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Usnesení k bodu 8) pořadu jednání – Volba člena dozorčí rady

Usnesení č. 8: Valná hromada volí pana Ing. Ladislava Bartoníčka, datum narození 27. května 1964, bytem Věžeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, který je od 19. 10. 2016 členem dozorčí rady jmenovaným dozorčí radou, členem dozorčí rady společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

Usnesení k bodu 9) pořadu jednání – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení č. 9: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Ladislavem Bartoníčkem, datum narození 27. května 1964, bytem Věžeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to ve znění předloženém valné hromadě.