

**Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,
konaná dne 12. března 2014**

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 předloženém představenstvem společnosti.

Usnesení č. 2.2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka Ph.D., zapisovatelkou paní Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana JUDr. Jakuba Chytila a paní Mgr. Evu Stočkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka.

Usnesení k bodu 3) pořadu jednání

Odvolání členů dozorčí rady

Usnesení č. 3.1:

Valná hromada odvolává pana Lubomíra Vindušku z dozorčí rady společnosti.

Usnesení č. 3.2:

Valná hromada odvolává pana Antonína Botlíka z dozorčí rady společnosti.

Usnesení č. 3.3:

Valná hromada odvolává pana Jiřího Trupla z dozorčí rady společnosti.

Usnesení k bodu 4) pořadu jednání

Volba členů dozorčí rady

Usnesení č. 4.1:

Valná hromada volí pana Martina Štefunka, datum narození 23. června 1977, bytem SNP 968/43, 92400 Galanta, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti.

Usnesení č. 4.2:

Valná hromada volí pana Ladislava Bartoníčka, datum narození 27. května 1964, bytem Věžeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, za člena dozorčí rady společnosti.

Usnesení č. 4.3:

Valná hromada volí pana Vladimíra Mlynáře, datum narození 15. ledna 1966, bytem Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5, za člena dozorčí rady společnosti.

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Usnesení č. 5.1:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Martinem Štefunkem, datum narození 23. června 1977, bytem SNP 968/43, 92400 Galanta, Slovenská republika, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Usnesení č. 5.2:

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

Usnesení č. 5.3:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Vladimírem Mlynářem, datum narození 15. ledna 1966, bytem Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Usnesení k bodu 6) pořadu jednání

Volba členů výboru pro audit

Usnesení č. 6.1:

Valná hromada volí pana Martina Štefunka, datum narození 23. června 1977, bytem SNP 968/43, 92400 Galanta, Slovenská republika, za člena výboru pro audit společnosti.

Usnesení č. 6.2:

Valná hromada volí pana Ondřeje Chaloupeckého, datum narození 5. prosince 1972, bytem Semily, Chuchelna 5, PSČ 513 01, za člena výboru pro audit společnosti.

Usnesení č. 6.3:

Valná hromada volí pana Radka Neužila, datum narození 22. dubna 1970, bytem Brno, Chmelnice 2789/45, PSČ 628 00, za člena výboru pro audit společnosti.

Usnesení k bodu 7) pořadu jednání

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Usnesení č. 7.1:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Martinem Štefunkem, datum narození 23. června 1977, bytem SNP 968/43, 92400 Galanta, Slovenská republika, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Usnesení č. 7.2:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Ondřejem Chaloupeckým, datum narození 5. prosince 1972, bytem Semily, Chuchelna 5, PSČ 513 01, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Usnesení č. 7.3:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a panem Radkem Neužilem, datum narození 22. dubna 1970, bytem Brno, Chmelnice 2789/45, PSČ 628 00, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Usnesení k bodu 8) pořadu jednání

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Usnesení č. 8:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 41) bude nahrazeno upraveným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 46), jak bylo předloženo valné hromadě.