

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

společnosti O2 Czech Republic a.s.
konané dne 10. května 2017

Při zahájení valné hromady bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 490 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 662 277 220 Kč, což představuje 87,44 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

K bodu 2) pořadu jednání - Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení:

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

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 499 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 662 329 950 Kč, což představuje 87,44 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 232 995 platných hlasů spojených s 266 232 986 akciemi, což činí 85,82% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	266 081 693	99,943169
PROTI	5 114	0,001921
ZDRŽEL SE	146 188	0,054910
Neplatné hlasy	0	0,000000

Usnesení:

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.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 499 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 662 329 950 Kč, což představuje 87,44 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 232 995 platných hlasů spojených s 266 232 986 akciemi, což činí 85,82% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	265 075 039	99,565059
PROTI	1	0,000000
ZDRŽEL SE	1 157 955	0,434940
Neplatné hlasy	0	0,000000

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

Usnesení:

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

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 513 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 662 521 510 Kč, což představuje 87,45 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 252 126 platných hlasů spojených s 266 252 117 akciemi, což činí 85,83% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	266 078 304	99,934706
PROTI	19 407	0,007289
ZDRŽEL SE	154 415	0,057996
Neplatné hlasy	25	0,000009

Usnesení:

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

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 513 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 662 521 510 Kč, což představuje 87,45 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 252 151 platných hlasů spojených s 266 252 142 akciemi, což činí 85,83% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	266 075 765	99,933752
PROTI	24 421	0,009172
ZDRŽEL SE	151 965	0,057076
Neplatné hlasy	0	0,000000

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

Usnesení:

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 dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat dividenda ve výši 170 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 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.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 505 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 662 398 860 Kč, což představuje 87,45 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 239 886 platných hlasů spojených s 266 239 877 akciemi, což činí 85,82% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	266 081 037	99,940336
PROTI	10 030	0,003767
ZDRŽEL SE	148 819	0,055897
Neplatné hlasy	0	0,000000

Usnesení:

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.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 505 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 662 398 860 Kč, což představuje 87,45 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 239 861 platných hlasů spojených s 266 239 852 akciemi, což činí 85,82% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	266 075 963	99,938430
PROTI	15 144	0,005688
ZDRŽEL SE	148 754	0,055872
Neplatné hlasy	25	0,000009

K bodu 7) pořadu jednání – Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2017

Usnesení:

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.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 492 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 660 462 540 Kč, což představuje 87,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 046 254 platných hlasů spojených s 266 046 245 akciemi, což činí 85,76% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	265 872 012	99,934507
PROTI	19 377	0,007283
ZDRŽEL SE	154 865	0,058210
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 8) pořadu jednání - Volba člena dozorčí rady

Usnesení:

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.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 486 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 660 248 740 Kč, což představuje 87,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 024 874 platných hlasů spojených s 266 024 865 akciemi, což činí 85,75% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	254 962 678	95,841669
PROTI	10 908 100	4,100406
ZDRŽEL SE	154 096	0,057925
Neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 9 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení:

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.

Usnášeníschopnost:

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 483 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 660 247 570 Kč, představující 87,38 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Konečné výsledky hlasování:

Při hlasování bylo odevzdáno 266 024 757 platných hlasů spojených s 266 024 748 akciemi, což činí 85,75% podíl na základním kapitálu společnosti.

Hlasy	Počet hlasů	Podíl (v %) z přítomných hlasů
PRO	255 239 590	95,945803
PROTI	10 638 259	3,998973
ZDRŽEL SE	146 908	0,055223
Neplatné hlasy	0	0,000000