

DŮLEŽITÉ! SHRUTÍ K HLASOVÁNÍ POŠTOU

Information for English speaking persons is at the end of this letter

Vážení akcionáři,

tento soubor dokumentů jsou podklady pro per rollam rozhodování valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s. V současné době se z objektivních důvodů nemůže konat prezenční valná hromada, a to v důsledku mimořádných opatření spojených s epidemií COVID-19. I nadále panuje značná nejistota, kdy a za jakých podmínek by bylo prezenční zasedání valné hromady možné uskutečnit. Přijetí nového zákona („Lex COVID“) však mimo jiné umožňuje **plnohodnotné rozhodování valné hromady mimo zasedání poštou**. Proto představenstvo této možnosti využívá. Dovolte, abychom vás na následujících řádcích celým procesem zjednodušeně provedli a vysvětlili úlohu všech dokumentů, které nyní držíte v rukou.



1. Jak to bude fungovat?

Vše se odehraje výhradně na dálku. Prostřednictvím pošty bude možné klást dotazy i hlasovat. **Rozhodovat jsou oprávněni ti akcionáři společnosti, kteří byli zapsáni ve výpisu ze zákonem stanovené evidence k 5. 5. 2020.** Právě Vám jsme proto adresovali tyto instrukce, hlasovací lístky včetně návrhů usnesení a příloh k jednotlivým bodům hlasování. Zároveň byly zveřejněny na internetových stránkách www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady.



2. O čem a kdy se bude rozhodovat?

Program rozhodování valné hromady zůstává prakticky stejný jako měl být na valné hromadě 16. 4. 2020. Samozřejmě odpadnou body, jaké jinak přímo souvisejí s fyzickým zasedáním a projednáváním v reálném čase (např. volba předsedajícího, skrutátorů apod.). Ačkoli jsme byli nuceni zvolit jiný než obvyklý způsob hlasování, zajistíme, aby všechna práva akcionářů byla zachována. Zatímco hlasování při fyzickém zasedání proběhne za několik málo hodin, u písemného rozhodování bude prostor **doručení hlasů do 17. 6. 2020 do 17:00 hodin**. Přípustné je hlasování na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 16, 284 01 Kutná Hora, ale i e-mailem na: o2valnahromada@per-rollam.cz nebo do datové schránky ID: j3sjbnj. Pak proběhne finální vyhodnocení hlasů a ke zveřejnění výsledků hlasování dojde 18. 6. 2020 na www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady.



3. Opravdu musím kvůli hlasování na poštu?

Nemusíte. Při hlasování na dálku platí zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Poslat je tedy třeba jen kladné hlasy. Ostatní akcionáři, byť nezašlou žádný hlas, se započítávají, jako by hlasovali proti (§ 419 odst. 1 ZOK). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 ZOK). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Abyste věděli, jaké jsou průběžné výsledky hlasování, podívejte se na www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady. **Majoritní akcionář drží ve společnosti přes 80 % akcií, výsledky hlasování tak do značné míry závisí na něm.** Chcete-li tedy ušetřit náklady i cestu na poštu, doporučujeme před hlasováním ověřit, jaké jsou průběžné výsledky hlasování a poté zvážit, jak Váš hlas výsledky hlasování ovlivní. Jde ale jen o doporučení, záleží vždy jen na Vás.



4. Hlasování vyžaduje úřední ověření podpisu. U dvou bodů pak notářský zápis

Při fyzickém zasedání totožnost akcionářů ověřujeme na místě. Písemné hlasování na dálku (tzv. „per rollam“) vyžaduje rovněž řádné ověření totožnosti hlasujících. Pokud se tedy rozhodnete hlasovat, bude zapotřebí úřední ověření podpisu na hlasovacím lístku. Se dvěma výjimkami.

Na programu valné hromady svolané původně na 16. 4. 2020 byla též i) změna stanov a dále ii) opatření v rámci optimalizace kapitálové struktury: zrušení vlastních akcií s následným snížením základního kapitálu. Obě tato rozhodnutí vyžadují formu notářského zápisu.

Z aktuálně účinného znění zákona ovšem plyne, že k souhlasu s takovými body, je zapotřebí také notářského zápisu (vzor je ke stažení na www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady). Náklady na vyhotovení tohoto notářského zápisu účtují notáři dle notářského tarifu a ze zákona je nesou akcionáři. Pokud váháte, zda takové náklady má smysl vynaložit, doporučujeme zvláště v těchto bodech kontrolovat průběžné hlasování, jak je vysvětleno výše. Dále připomínáme zákonné pravidlo, že kdo mlčí, tak nesouhlasí. Hlasovat „proti“ tedy žádnou činnost ani platbu nevyžaduje.

Protože ale případné opatření notářského zápisu zabere více času, jsou dva body, které vyžadují notářský zápis, předmětem samostatného hlasování, které začíná shodně jako ostatní body ale lhůta pro **doručení hlasů na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 16, 284 01 Kutná Hora je prodloužena do 2. 7. 2020 do 17:00 hodin**. Pak proběhne finální vyhodnocení hlasů a ke zveřejnění výsledků hlasování dojde 3. 7. 2020 na www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady.



5. Prostor pro dotazy akcionářů

Práva akcionářů při rozhodování písemnou formou podle Lex COVID budou zajištěna tím, že pro rozhodování i uplatnění dalších akcionářských práv bude stanoven delší časový rámec než jeden kalendářní den, na který je běžně fyzické zasedání valné hromady svoláváno. A to i pro dotazy. Podle pravidel mohou akcionáři **během rozhodování mimo zasedání uplatnit i své právo vyžadovat vysvětlení a pokládat dotazy (§ 357 a násl. ZOK), a to písemně na adrese O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 16, 284 01 Kutná Hora nebo na e-mailové adrese o2valnahromada@per-rollam.cz. Odpovědi společnosti na písemné dotazy doručené do 8. 6. 2020 budou zveřejněny na internetových stránkách www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady bezodkladně, nejpozději však 10. 6. 2020.**



6. Už je vyplácena záloha na dividendu. O jaké výplatě se tedy bude hlasovat?

Aby představenstvo zmírnilo nejistotu plynoucí pro akcionáře z nekonání valné hromady, rozhodlo 30. 3. 2020 o výplatě záloh na dividendu, a to ve výši odpovídající 100 % dividendy navržené v rámci bodu 2 programu – tedy 17 Kč na akcii. Výplata započne 6. 5. 2020 a bude pokračovat do 6. 5. 2023. Právo na výplatu mají akcionáři, kteří drželi akcie k 6. 4. 2020. **V rámci písemného hlasování se tedy rozhodne jen o potvrzení výše dividendy pro účely zúčtování zálohy.** K žádné další výplatě dividendy již přirozeně dojít nemůže.

Zbývá ale i hlasovat o výplatě části emisního ážia. Návrh zní 4 Kč na akcii, s tím, že by výplata započala dne 22. 6. 2020 a právo výplaty by měli akcionáři, kteří budou akcie držet k datu 23. 5. 2020.



7. Co znamenají jednotlivé zaslané dokumenty?

- 1) **Pravidla hlasování:** V nich se dozvíte vše potřebné k hlasování; rozděleno je do dvou okruhů.
- 2) **Návrhy:** Jde o návrhy rozhodnutí (usnesení) valné hromady, které představenstvo předkládá.
- 3) **Hlasovací lístky:** První hlasovací lístek je určen k prvnímu okruhu hlasování (body 1-8), které nevyžaduje notářský zápis. Druhý hlasovací lístek je určen pro hlasování ke druhému okruhu hlasování (body 9-10), kde kladné hlasování vyžaduje notářský zápis.
- 4) **Přílohy k návrhům:** Dokumenty, o jejichž schválení se hlasuje, tedy návrh stanov a návrh politiky odměňování.



8. Jaký je časový postup všech kroků?

Rozhodný den pro vznik nároku na výplatu části emisního ážia	23. květen 2020
Konec lhůty pro doručení dotazů (žádostí o podání vysvětlení)	8. červen 2020
Publikace odpovědí na dotazy akcionářů	10. červen 2020
Konec lhůty pro hlasování pro body 1-8 (první okruh hlasování) 17:00 hod.	17. červen 2020
Publikace výsledků hlasování pro body 1-8 (první okruh hlasování)	18. červen 2020
Splatnost části emisního ážia	22. červen 2020
Konec lhůty pro hlasování pro body 9-10 (druhý okruh hlasování) 17:00 hod.	2. červenec 2020
Publikace výsledků hlasování pro body 9-10 (druhý okruh hlasování)	3. červenec 2020

Věříme, že uvedená opatření přijmete s pochopením

V Praze dne 11. 5. 2020

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s.

Dear Sir/Madam,

Enclosed please find the proposals for per rollam decisions of the General Meeting of O2 Czech Republic a.s. The voting has started on 11 May 2020 and shall last till 17 June 2020, respectively 2 July 2020 at 5:00 P.M. in both cases. You will find an English version of all the relevant documents at the company's website www.ico60193336.cz under link "Investor relations", section "General Meetings".