



## NÁVRHY ROZHODNUTÍ

**pro rozhodování valné hromady písemnou formou mimo zasedání  
podle § 19 zákona č. 191/2020 Sb. („Lex COVID“)**

**společnosti O2 Czech Republic a.s.,**  
se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2322  
(dále jen „společnost“),

**s termínem hlasování od 28. května 2021 do 14. června 2021**

---

### K bodu 1 pořadu rozhodování: Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti ([www.ico60193336.cz](http://www.ico60193336.cz)) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Výroční a pololetní zprávy jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2020.**

*Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2020 a je k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasív, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.*

*V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.*

### K bodu 2 pořadu rozhodování: Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti**

([www.ico60193336.cz](http://www.ico60193336.cz)) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Výroční a pololetní zprávy jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2020.

*Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období konsolidovanou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2020 a je k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření konsolidovaného celku společnosti. Auditor vyjádřil ke konsolidované účetní závěrce výrok bez výhrad. Konsolidovaná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorcí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.*

*V souvislosti se schvalováním konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.*

#### K bodu 3 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2020 ve výši 5 790 018 980,95 Kč po zdanění takto:**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>1) příspěvek do rezervního fondu</b> | <b>0,00 Kč</b>             |
| <b>2) příspěvek do sociálního fondu</b> | <b>8 000 000,00 Kč</b>     |
| <b>3) tantiémy</b>                      | <b>0,00 Kč</b>             |
| <b>4) dividendy</b>                     | <b>5 114 996 669,00 Kč</b> |
| <b>5) nerozdělený zisk minulých let</b> | <b>667 022 311,95 Kč</b>   |

**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 21. července 2021. 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 21. červen 2021.**

*Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Mohou o něm proto rozhodovat prostřednictvím rozhodnutí per rollam rovněž akcionáři společnosti, a to v souladu zejména s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru a v návaznosti na § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Navrhované rozdělení zisku odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti. Navržená výše dividendy je ve stejné výši jako v loňském roce. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej akcionářům ke schválení.*

#### K bodu 4 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti

##### NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 4 806 069 651,19 Kč takto:**

- emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu 1 203 528 628,00 Kč,
- 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,
- 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 21. června 2021 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),
- částka určená k výplatě bude splatná dne 21. července 2021. 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.

*Zdůvodnění: Podle řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 ověřené auditorem je součástí vlastního kapitálu společnosti emisní ážio. Jeho výše dosáhla k 31. 12. 2020 celkem 4 806 069 651,19 Kč. Představenstvo společnosti na základě důkladných analýz došlo k závěru, že rozdělení části emisního ážia mezi akcionáře je v daném případě odůvodněné. Návrh vychází rovněž z analýz výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků. Na jejich základě dospělo představenstvo k závěru, že navrhovaná výplata části emisního ážia odpovídá finančním možnostem i potřebám společnosti, a neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Zároveň výplata části emisního ážia představuje další zdroj výnosu pro všechny akcionáře.*

K bodu 5 pořadu rozhodování: Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2021

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou 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 2021 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**

*Zdůvodnění: Podle zákona o auditorech a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Výbor pro audit v návaznosti na znění § 44a písm. d) zákona o auditorech doporučil dozorčí radě, aby navrhla určit externím auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a tedy aby byla prodloužena auditorská zakázka uvedené auditorské společnosti. Výbor pro audit při svém doporučení konstatoval, že společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., která provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2020, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost statutárního auditora, má dostatečné znalosti v oboru telekomunikací i v oblasti auditu společností, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a tedy určením KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2021 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu. Výbor pro audit dále konstatoval, že prodloužení auditorské zakázky společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., i na uvedené účetní období je v souladu s limity pro trvání auditorské zakázky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Na základě tohoto doporučení navrhuje dozorčí rada určit auditorem pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2021 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.*

K bodu 6 pořadu rozhodování: Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti, který byl uveřejněn společně s tímto návrhem.**

*Zdůvodnění: Společnost v souladu s § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. vyhotovila zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady. V souladu s čl. 20 odst. 3 písm. m) stanov předložilo představenstvo zprávu k přezkoumání dozorčí radě společnosti, která při tom neshledala nedostatky. V souladu s § 121 o odst. 3 cit. zákona představenstvo předkládá tuto zprávu o odměňování valné hromadě současně s návrhem na schválení účetní závěrky za účetní období, za které se vypracovává zpráva o odměňování.*

K bodu 7 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

*Návrh usnesení byl sepsán formou notářského zápisu v souladu s § 419 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., a je publikován v rámci tohoto dokumentu na následujících stranách. Návrh samotného usnesení začíná na „straně třetí“ notářského zápisu a zdůvodnění návrhu je k nalezení na „straně páté“ notářského zápisu.*

*Stejnopis*  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigurou**, notářem se sídlem v Praze, dne 19.5.2021 (slovy: devatenáctého května roku dva tisíce dvacet jedna), v sídle společnosti **O2 Czech Republic a.s.**, na adrese Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22. -----

Účastníky tohoto notářského zápisu jsou: -----

pan **Ing. Jindřich Fremuth**, datum narození 11.6. 1975, bydliště dle prohlášení Praha 5, Košíře, U Vojanky 1309/1a, jehož totožnost mi byla prokázána, pan **Ing. Tomáš Kouřil**, datum narození 23.5.1974, bydliště dle prohlášení Praha 4, Krč, Perlitová 1834/29, jehož totožnost mi byla prokázána, a pan **Mgr. Václav Zakouřil**, datum narození 16.3.1974, bydliště Praha 4, Kunratice, Urešova 1384/8, jehož totožnost mi byla prokázána (dále též jen „**organizátoři**“),-----  
všichni jako členové představenstva obchodní společnosti **O2 Czech Republic a.s.**, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, identifikační číslo: 601 93 336, spisová značka B 2322 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku (dále též jen „**společnost**“). -----

Organizátoři prohlašují do tohoto notářského zápisu, že: -----

- je každý z nich způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
- předložený výpis z obchodního rejstříku společnosti obsahuje aktuální údaje. -----

Organizátoři činí právní jednání následujícího obsahu: -----

**N Á V R H R O Z H O D N U T Í ,**  
**které má být přijato mimo zasedání valné hromady**  
**obchodní společnosti O2 Czech Republic a.s.**

**Článek I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Organizátoři jako členové představenstva společnosti prohlašují, že: -----
  - a) představenstvo společnosti zejména s přihlédnutím ke stále nejisté epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v návaznosti na aktuální legislativní rámec a po důkladném zvážení všech dalších okolností, a i zkušeností z roku 2020 rozhodlo, že využije zákonné možnosti podle § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické

osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „**Lex COVID**“) a považuje za potřebné využít postup dle Lex COVID a uskutečnit a uskutečnit rozhodování per rollam valné hromady. Podle § 19 Lex COVID je dočasně, a to až do 30.6.2021 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna), připuštěno, aby akcionáři společnosti rozhodovali písemně mimo zasedání valné hromady, tj. aby došlo k rozhodování per rollam, i když to nepřipouštějí stanovy společnosti, s tím, že v takovém případě má podle uvedeného ustanovení představenstvo stanovit podmínky rozhodování per rollam. Zároveň představenstvo společnosti, v návaznosti na zkušenosti z let 2020 a 2021 navrhuje valné hromadě zavést možnost hlasování per rollam přímo do stanov, protože se ukázalo, že spoléhání na speciální právní úpravu umožňující rozhodování per rollam může negativně zasahovat do vnitřního chodu společnosti; -----

- b) představenstvo společnosti vyhotovilo a schválilo Oznámení o rozhodování per rollam valné hromady akciové společnosti O2 Czech Republic a.s. podle § 19 zákona č. 191/2020 Sb. („Lex COVID“) s termínem hlasování od 28. května 2021 (slovy: dvacátého osmého května roku dva tisíce dvacet jedna) do 14. června 2021 (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce dvacet jedna) (dále jen „**Oznámení**“), které bylo představenstvem v elektronické podobě uveřejněno dne 14.5.2021 (slovy: čtrnáctého května roku dva tisíce dvacet jedna) na internetových stránkách [www.ico60193336.cz](http://www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Valné hromady (dále jen „**Internetové stránky společnosti**“), kterým představenstvo akcionáře společnosti a investory informovalo o všech podmínkách, za nichž se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“); -----
- c) představenstvo společnosti dle Oznámení mimo jiné zařadilo do pořadu rozhodování pod bodem 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. -----

2. Organizátoři jako členové představenstva společnosti dále prohlašují, že: -----

- a) jsou osobami oprávněnými svolat valnou hromadu společnosti ve smyslu ust. § 418 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a jsou tedy zároveň v postavení organizátorů dle ust. § 80gc zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „**notářský řád**“); -----
- b) s ohledem na ust. § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, který stanoví zvláštní požadavky na formu učinění návrhu rozhodnutí per rollam a také na formu vyjádření akcionářů o souhlasu s návrhem rozhodnutí per rollam v případech, kdy tento zákon vyžaduje, aby o takovém rozhodnutí valné hromady byla pořízena veřejná listina, činí organizátoři ve formě tohoto notářského zápisu návrh rozhodnutí per rollam k bodu 7. Rozhodnutí o změně stanov, jak je uveden dále v článku II. tohoto notářského zápisu. -----

## Článek II.

### Návrh rozhodnutí per rollam k bodu 7. Rozhodnutí o změně stanov

Organizátoři tímto určují obsah návrhu rozhodnutí per rollam k bodu 7. Rozhodnutí o změně stanov v tomto znění: -----

#### **NÁVRH USNESENÍ:** -----

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje s účinností ke dni 1.7.2021 (slovy: prvního července roku dva tisíce dvacet jedna) o dílčích změnách stanov společnosti takto: ---

(i) v části **III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ, A) VALNÁ HROMADA, ČI. 7** **Valná hromada a její postavení, se doplňují nové odstavce 3. a 4.** tohoto znění: -----

3. Valná hromada může přijmout rozhodnutí ve své působnosti také prostřednictvím rozhodování mimo zasedání podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích (dále jen „rozhodování per rollam“), přičemž rozhodování per rollam je přípustné tehdy, pokud se valná hromada podle právního předpisu nebo stanov společnosti musí konat nebo je její konání podle názoru představenstva odůvodněno zájmem společnosti nebo akcionářů a zároveň: -----

a) orgán veřejné moci vydal rozhodnutí nebo jiné závazné opatření, kterým je znemožněno nebo podle názoru představenstva podstatně znesnadněno konání (zasedání) valné hromady společnosti; nebo -----

b) konání (zasedání) valné hromady je nebo podle názoru představenstva bezprostředně hrozí, že bude znemožněno nebo podstatně znesnadněno v důsledku mimořádné události nebo situace, mj. přírodní mimořádné události (zejména povodně, atmosférické poruchy nebo zemětřesení), civilizační mimořádné události (zejména havárie s únikem nebezpečných látek nebo teroristického útoku) nebo mimořádné události způsobené jinými vlivy (zejména epidemie nebo pandemie) nebo v důsledku odstraňování následků takové události (včetně situace, kdy v důsledku některé z uvedených mimořádných událostí dojde k zásadnímu narušení kritické infrastruktury nebo bude zásadně omezena dostupnost prostor adekvátních pro konání valné hromady); nebo -----

c) podle názoru představenstva je v zájmu společnosti (při respektování práv a zájmů akcionářů), aby se o příslušné záležitosti rozhodovalo právě formou rozhodování per rollam. -----

4. Při rozhodování per rollam se uplatní následující pravidla: -----

a) představenstvo, případně jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady předloží návrh (návrhy) rozhodnutí všem akcionářům společnosti způsobem, jakým se svolává valná hromada společnosti (Čl. 42 odst. 1); -----

**Strana čtyři.**

- b) *osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem předložení návrhu (návrhů) rozhodnutí podle písm. a) tohoto odstavce (tento den dále jen „den předložení“) bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o tomto jejím záměru, ve kterém uvede zejména informace o dni předložení, o samotných návrzích a příslušných podkladech k těmto návrhům, případně o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s těmito návrhy a podklady (toto oznámení dále jen „oznámení o per rollam“); -----*
- c) *rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni předložení; -----*
- d) *nejpozději v den předložení musí být akcionářům k dispozici hlasovací lístky; --*
- e) *lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí bude určena v oznámení o per rollam a bude činit nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne předložení; -----*
- f) *v oznámení o per rollam budou v souladu se zákonem a těmito stanovami určeny též další podmínky daného rozhodování per rollam, zejména způsob, jakým akcionář může projevit souhlas s návrhem rozhodnutí (informace o hlasovacích lístcích a o způsobu jejich získání); a -----*
- g) *veškeré návrhy rozhodnutí doručené akcionářům podle písm. a) tohoto odstavce, stejně jako oznámení o per rollam, musí být dostupné na internetových stránkách společnosti nejméně do okamžiku oznámení výsledků rozhodování per rollam postupem podle § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. --*

*(ii) v části V. **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, Čl. 35 Rozdělování zisku, případně jiných vlastních zdrojů, a úhrada ztráty**, se mění znění odstavce 5., který nově zní takto: -----*

- 5. *Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vyplatí společnost těm osobám, které byly akcionáři nebo jinak oprávněnými osobami k rozhodnému dni pro uplatnění těchto nároků. Tento rozhodný den předchází o 30 (slovy: třicet) dní den splatnosti, nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného. Společnost zároveň vynaloží potřebné úsilí k tomu, aby při určení tohoto rozhodného dne bylo přihlédnuto k dalším pravidlům, která se na ni vztahují, zejména k burzovním pravidlům (např. budou-li to vyžadovat burzovní pravidla, potom aby tímto rozhodným dnem nebyl den dřívější, než je třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy valná hromada společnosti příslušné plnění schválila, a aby oznámení o takovém schválení společnost uveřejnila na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny před tímto rozhodným dnem). Nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, vyplatí společnost akcionáři nebo jiné oprávněné osobě podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí prostřednictvím české nebo zahraniční banky, případně spořitelního nebo úvěrního družstva nebo obchodníka s cennými papíry.“ -----*



## Strana pět.

Zdůvodnění návrhu usnesení: -----

Navrhovaná změna Čl. 7 stanov nově umožňuje rozhodování valné hromady společnosti per rollam v návaznosti na § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. V současné době je rozhodování valné hromady per rollam umožněno na základě § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex COVID“). Rozhodování per rollam je však dle § 18 odst. 2 Lex COVID umožněno pouze do 30. června 2021 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna), a to bez ohledu na dobu trvání mimořádných opatření při epidemii. Po uplynutí této doby by valná hromada společnosti nebyla oprávněna rozhodovat per rollam, pokud by nedošlo ke změně stanov. -----

Navrhovaná úprava stanov (v Čl. 7 odst. 3) proto vymezuje případy, ve kterých lze předpokládat, že by zasedání valné hromady bylo znemožněno, podstatně ztíženo, případně je rozhodování per rollam z jiného důvodu přínosné. Vedle epidemiologické situace zároveň demonstrativně uvádí další situace, ve kterých by mohlo být přistoupeno k rozhodování valné hromady per rollam (např. mimořádné přírodní události). Aby bylo možné postihnout i méně předvídatelné situace, obsahuje návrh změny sběrné ustanovení, dle kterého může valná hromada rozhodovat per rollam, pokud by takový způsob rozhodování byl v zájmu společnosti (Čl. 7. odst. 3 písm. c)). -----

Navrhovaná změna stanov dále specifikuje postup pro přijímání rozhodnutí per rollam (v Čl. 7 odst. 4). Tento postup vychází ze zkušeností s rozhodováním valné hromady per rollam v roce 2020 a jeho smyslem je zpřesnit podmínky rozhodovacího procesu tak, aby byla zajištěna včasná informovanost a ochrana práv akcionářů (investorů). -----

Navrhované nové znění Čl. 35 odst. 5 stanov je zčásti reakcí na změnu části VI. burzovních pravidel (k dispozici na <https://www.pse.cz/pravidla-a-predpisy-burzy-cennych-papiru-praha>), dle kterých má společnost zajistit, že rozhodným dnem pro nárok na dividendu či zálohu na dividendu nebude datum dřívější, než je třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy příslušný orgán emitenta dané plnění schválil. Zčásti se v rámci změn tohoto ustanovení vyjasňuje, že podle požadavků zákona o podnikání na kapitálovém trhu má společnost výplaty podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojích realizovat prostřednictvím kvalifikované osoby. -----

### Článek III.

#### Informace k rozhodování per rollam

1. Organizátoři v souladu s pravidly určenými v Oznámení tímto organizátoři informují akcionáře společnosti o podstatných náležitostech o hlasování k tomuto návrhu takto: ---
  - a) hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude začínat dnem **28. 5. 2021** (slovy: dvacátého osmého května roku dva tisíce dvacet jedna) a končit **14. 6. 2021** (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce dvacet jedna) v **17:00** (slovy: sedmnáct) **hodin**; -----

- b) hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **21. 5. 2021** (slovy: dvacátého prvního května roku dva tisíce dvacet jedna) (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti (dále jen „Výpis z CDCP“); tento Výpis z CDCP zajistí společnost; jedná se o obdobný postup jako při určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva podle čl. 9 odst. 6 stanov společnosti;
- c) společnost uveřejní v souladu s čl. 42 odst. 1 stanov na internetových stránkách [www.ico60193336.cz](http://www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Valné hromady jak návrhy rozhodnutí (dále jen „**Návrhy**“) tak i **hlasovací lístky** ke stažení a vytištění, a to dne **28. 5. 2021** (slovy: dvacátého osmého května roku dva tisíce dvacet jedna); v Obchodním věstníku budou týž den zveřejněny Návrhy a pravidla pro hlasování; -----
- d) od uveřejnění hlasovacích lístků tohoto dne bude možné o Návrzích hlasovat; hlasy nelze zaslat před tímto datem; -----
- e) hlasování bude probíhat prostřednictvím hlasovacích lístků, a to následovně: ----
- (A) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „**PRO**“ návrh, vyplní hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou je jedním z těchto způsobů: --
- (i) **poštou na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O. BOX 16, 284 01 Kutná Hora;**  
- v tomto případě musí být podpisy na hlasovacích lístcích úředně ověřené a bude-li se jednat o zahraniční ověřovací doložky, které budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin; budou-li takové listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka; výjimku tvoří listiny v jazyce slovenském; -----
- (ii) **na adresu elektronické pošty o2valnahromada@per-rollam.cz;** -----  
- v tomto případě musí být hlasovací lístek podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; nebo -----
- (iii) **do datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj** -----  
- v tomto případě musí být hlasovací lístek podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb); -----
- (B) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „**PROTI**“ návrhu, mohou vyplnit hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích); -----

## Strana sedm.

aby byly započítány, musí být **hlasovací lístky doručeny** společnosti některým z výše uvedených způsobů nejpozději dne **14. 6. 2021** (slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce dvacet jedna) **do 17:00** (slovy: sedmnácti) **hodin**. Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejména plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny nejpozději v příslušné lhůtě podle tohoto článku. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen. -----

- f) odevzdané hlasy (tj. na hlasovacích lístcích) nemohou být měněny ani odvolávány;
- g) většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích); pro rozhodnutí o změně stanov je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat; -----
- h) základní kapitál společnosti činí 3 008 821 570 Kč (slovy: tři miliardy osm milionů osm set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát korun českých) a je rozvržen na 300 882 147 (slovy: tři sta milionů osm set osmdesát dva tisíc jedno sto čtyřicet sedm) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč (slovy: deset korun českých) na akcii a 1 (slovy: jednu) kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). Každých 10 Kč (slovy: deset korun českých) jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 300 882 157 (slovy: tři sta milionů osm set osmdesát dva tisíc jedno sto padesát sedm); -----
- i) spolu s Oznámením byly na Internetových stránkách společnosti uveřejněny rovněž i tyto níže uvedené dokumenty: -----
  - (i) úplné znění stanov s navrhovaným datem účinnosti od 1.7.2021 (slovy: prvního července roku dva tisíce dvacet jedna) zde: [www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady](http://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady)); a -----
  - (ii) změnová verze stanov – pracovní text s vyznačenými změnami (zde: [www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady](http://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady)); a-----
  - (iii) obsah návrhu změn stanov (jako součást návrhu rozhodnutí per rollam k bodu 7. Rozhodnutí o změně stanov);-----

uvedené dokumenty jsou akcionářům počínaje dnem 17.5.2021 (slovy: sedmnáctého května roku dva tisíce dvacet jedna) rovněž zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 9:00 (slovy: devíti) do 16:00 (slovy: šestnácti) hod. v sídle společnosti; -----

- 2. Organizátoři výslovně upozorňují, že další informace a podrobnosti o pravidlech hlasování a o právech a povinnostech akcionářů společnosti spojená s tímto rozhodováním per rollam **jsou pro akcionáře uvedena v Oznámení** a v další dokumentaci, která byla a bude zveřejněna současně s tímto návrhem rozhodnutí per rollam o změně stanov. ---

#### Článek IV.

##### Další náležitosti dle ust. § 80gc notářského řádu a vyjádření notáře dle ust. § 70a notářského řádu

„K výše uvedenému návrhu rozhodnutí per rollam uvádím, že: (i) existence společnosti byla mnou ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku; (ii) orgánem společnosti, o jehož návrh rozhodnutí per rollam se jedná, je její valná hromada; (iii) oprávnění přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla takového rozhodování jsem ověřil z předloženého aktuálního úplného znění stanov společnosti, ze zákona o obchodních korporacích a rovněž ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, v platném znění, usnesení představenstva o hlasování per rollam a také z Oznámení.“ -----

„Prohlašuji, že výše uvedené právní jednání je: (i) v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými vyžaduje zvláštní právní předpis soulad; (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.“ -----

#### Článek V.

##### Závěrečná ustanovení

Tento notářský zápis byl organizátory přečten a jimi bez výhrad schválen. -----

**organizátoři:**            *Ing. Jindřich Fremuth, v.r.*  
                                 **Ing. Jindřich Fremuth**

*Ing. Tomáš Kouřil, v.r.*  
**Ing. Tomáš Kouřil**

*Mgr. Václav Zakouřil, v.r.*  
**Mgr. Václav Zakouřil**

**notář:**                     *Mgr. Lukáš Valigura, v.r.*

L.S.

*Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze*

*Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 19.5.2021 (slovy: devatenáctého května roku dva tisíce dvacet jedna) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod číslem NZ 604/2021. -----*