



PRAVIDLA PRO HLASOVÁNÍ

v rámci 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
(„společnost“),

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

I. Oznámení a pořad rozhodování

I.1. Dne 21. května 2021 uveřejnilo představenstvo společnosti („představenstvo“) na internetových stránkách společnosti <https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/> Oznámení o konání valné hromady per rollam („oznámení“) s hlasováním o následujících záležitostech:

- 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020**
- 2. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020**
- 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020**
- 4. Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti**
- 5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2021**
- 6. Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti**
- 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

(„pořad rozhodování“).

Představenstvo v souladu s pravidly určenými v oznámení stanovuje následující pravidla pro hlasování o záležitostech tvořících pořad rozhodování („Pravidla“).

I.2. Evidence skutečných majitelů

Dne 1. 6. 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V této souvislosti upozorňujeme akcionáře, kteří jsou právníckými osobami se sídlem v České republice nebo svěřenskými správci tzv. právních uspořádání (tj. svěřenských fondů) podléhajících uvedenému zákonu, zejména na následující ustanovení:

- § 54 odst. 3: Hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat nebo jako její jediný společník rozhodovat také právnícká osoba nebo ten, kdo

jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

II. Termín hlasování a podmínky pro hlasování

- II.1. Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude začínat dnem **28. května 2021** a končit **14. června 2021 v 17:00 hodin**.
- II.2. Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které byly uvedeny jako akcionáři ke dni **21. května 2021** („Den rozhodný pro hlasování“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti („Výpis z CDCP“); tento Výpis z CDCP zajistila 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.
- II.3. Společnost pořídila Výpis z CDCP podle stavu ke Dni rozhodnému pro hlasování.
- II.4. Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
- (a) Akcionáři – fyzické osoby, budou-li hlasovat bez zastoupení, budou identifikováni podle Výpisu z CDCP a nemusí při hlasování dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionáři – právnické osoby musí při hlasování doručit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem.
 - (c) Zmocněnci akcionářů musí při hlasování doručit navíc originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (k podrobnostem a výjimkám viz čl. III.6 níže).
- II.5. Budou-li listiny uvedené v čl. II.4(b) nebo II.4(c) výše 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 ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří listiny v jazyce slovenském.
- II.6. Ustanovení o plných mocích
- (a) Akcionáři mohou využít k udělení písemné plné moci (viz též čl. II.4(c) výše) také formulář, který společnost uveřejnila dne **21. května 2021** spolu s oznámením na svých internetových stránkách. Využití formuláře není při udělování plné moci povinné.
 - (b) Akcionáři mohou oznámit udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání prostřednictvím poštovní zásilky na adresu, jak je uvedeno v čl. III.4.; uplatní se i tam uvedené požadavky na úřední ověření podpisu.
 - (c) Akcionáři mohou též oznámit společnosti na adrese **o2valnahromada@per-rollam.cz** udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném

akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinná, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře.

- (d) Akcionáři mohou oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání též prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa (ID) je: **j3sjbnj**; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na rozhodování per rollam O2“.
- (e) Společnost připustí zastoupení akcionářů při rozhodování per rollam i na základě písemné plné moci, která již byla společnosti odevzdána v minulosti a umožňuje zastupování při nynějším rozhodování per rollam, případně na valné hromadě, pokud by se konala nejpozději dne **14. června 2021**. Pro zastoupení na základě takové plné moci platí následující:
 - (i) Namísto písemné plné moci zástupce předloží buď (A) své podepsané písemné prohlášení, ve kterém identifikuje sebe jako zástupce, a dále osobu akcionáře a datum udělení plné moci a prohlásí, že plná moc byla v minulosti odevzdána společnosti, anebo (B) kopii tzv. evidované kopie plné moci vydané v minulosti podle pravidel, na základě kterých společnost takové evidované kopie vydávala.
 - (ii) Společnost na základě dokumentů uvedených v předchozím odstavci ověří, že příslušná plná moc jí byla v minulosti odevzdána, přičemž nemožnost takového ověření jde k tíži zástupce, resp. jím zastoupeného akcionáře. Tím není dotčena možnost, aby zastoupení bylo následně doloženo některým z ostatních způsobů popsaných v tomto oznámení.
 - (iii) Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději v den, kdy příslušný zmocněnec doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, doručen projev vůle akcionáře, kterým uvedené zmocnění odvolá nebo omezí tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam.

II.7. Zvláštní ustanovení o zastupování správcem

- (a) Společnost připustí i zastoupení akcionářů osobou zapsanou ve Výpisu z CDCP jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při hlasování vyžadovat odevzdání listin uvedených v čl. II.4(b) nebo II.4(c) výše.
- (b) Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději v den, kdy příslušný zástupce doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, doručen projev vůle akcionáře, kterým uvedené zastoupení odvolá nebo omezí tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam.

III. Průběh hlasování

- III.1. Společnost uveřejnila v souladu s čl. 42 odst. 1 stanov společnosti na internetových stránkách www.ico60193336.cz pod odkazem Vztahy s investory, sekce Valné hromady jak **návrhy rozhodnutí** („Návrhy“) tak i **hlasovací lístky** ke stažení a vytištění, a to dne **28. května 2021**. V Obchodním věstníku byly též den zveřejněny Návrhy a tato Pravidla;

- III.2. O Návrzích je možné hlasovat od uveřejnění hlasovacích lístků dne 28. května 2021; před tímto datem nebylo možné hlasovat.
- III.3. Ohledně hlasovacích lístků budou akcionáři postupovat dále podle čl. III.4 (podpisy a doručování).
- III.4. 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 pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. II.5 výše;
 - (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).
- Aby byly započítány, musí být **hlasovací lístky doručeny** společnosti některým ze způsobů podle tohoto čl. III.4 nejpozději dne **14. června 2021 do 17:00 hodin**. Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejm. 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.**
- III.5. Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první.
- III.6. Zvláštní ustanovení o hlasování zástupce více akcionářů: V případě, že zástupce zastupuje při hlasování více akcionářů, k hlasovacímu lístku vyplněnému dle pravidel uvedených v těchto Pravidlech připojí seznam akcionářů, za které hlasuje, a jejich identifikaci. Hlasovací lístek pro hlasování zástupce více akcionářů bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti.
- III.7. Odevzdané hlasy (tj. na hlasovacích lístcích) nemohou být měněny ani odvolávány.
- III.8. 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.**

- III.9. Při hlasování o změně stanov postačí hlasovací lístek shodný jako pro ostatní body pořadu rozhodování. Na rozdíl od roku 2020 již není nutné hlasování formou notářského zápisu.
- III.10. Rozhodnutí je přijato, pokud je v určené lhůtě pro návrh představenstva odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů. Při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. **K hlasování „PROTI“ návrhu tedy postačí, když akcionář nezašle žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).** Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích).

IV. Informace o počtu akcií a hlasovacích právech

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 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč. Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 300 882 157.

V. Informace o dalších právech akcionářů

V.1. Právo na vysvětlení

Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.

Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení doručených společnosti ode dne uveřejnění oznámení (**21. května 2021**), do dne **4. června 2021**. Žádosti je společnosti třeba doručit některým ze způsobů uvedených v čl. III.4(a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že u žádostí o vysvětlení se při využití žádného ze způsobů doručení nevyžaduje ověřený podpis ani zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.

Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti nejpozději dne **7. června 2021**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

V.2. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích se v rámci této procedury hlasuje pouze o návrzích předložených představenstvem.

V.3. Práva kvalifikovaných akcionářů v souvislosti s rozhodováním per rollam

Kvalifikovaní akcionáři společnosti, tedy akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování. Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam takové právo v současnosti již ani uplatnit nemohou.

VI. Informace o výsledcích hlasování

VI.1. Výsledky rozhodování per rollam oznámí představenstvo stejným způsobem, jakým oznamuje výsledky rozhodnutí přijatých na zasedání valné hromady.

VI.2. Informace o tom, zda došlo k započtení hlasů určitého akcionáře

Zda byl hlasovací lístek doručen, zaevidován a je platný, si může akcionář ověřit na telefonní lince 327 588 356.

VII. Informace v oznámení a na internetových stránkách společnosti

VII.1. Představenstvo výslovně upozorňuje, že další podklady, informace a podrobnosti potřebné pro rozhodování per rollam valné hromady společnosti a informace o právech a povinnostech akcionářů společnosti spojené s rozhodováním per rollam o záležitostech tvořících pořad rozhodování, **jsou uvedena v oznámení** uveřejněném 21. května 2021 na internetových stránkách společnosti a v další dokumentaci, která byla v souladu se stanovami společnosti uveřejněna tamtéž nebo zveřejněna v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s.

Určeno ke zveřejnění v Obchodním věstníku dne 28. května 2021