

**Valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s.,
konaná dne 25. června 2014**

PŘIJATÁ USNESENÍ

Usnesení k bodu 2) pořadu jednání – Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

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

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka Ph.D., zapisovatelkou paní Zuzanu Duškovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Josefa Pivoňku, Ph.D. a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Milana Váchu a pana Petra Branta.

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání – Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2013

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

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

Usnesení k bodu 6) pořadu jednání – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013

Valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2013 ve výši 5 743 131 321,64 Kč po zdanění takto:

1) příspěvek do rezervního fondu	0 Kč
2) příspěvek do sociálního fondu	14 000 000,00 Kč
3) tantiémy	0 Kč
4) dividendy	5 681 665 836,00 Kč
5) nerozdělený zisk minulých let	47 465 485,64 Kč

Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Tento nevyplacený podíl na zisku převede společnost na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 18 Kč před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 180 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).

Dividenda bude splatná dne 26. listopadu 2014. 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 27. říjen 2014.

Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady představenstvo zpřístupní na internetových stránkách společnosti a zašle akcionářům společnosti informace o výsledku jednání valné hromady k výplatě výnosů z akcií, včetně údajů týkajících se rozvrhu výplaty výnosu, rozhodného dne pro dividendu, data výplaty dividendy a finanční instituce, která výnos z akcií vyplatí. Tuto informaci představenstvo akcionářům zašle na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/204 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení k bodu 7) pořadu jednání – určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2014

Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00 k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2014.