

# DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

svolané představenstvem akciové 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, spisová značka B 2322,  
na **28. dubna 2015 od 10:00 hodin na adresu Forum Karlín, Pernerova 51, 186 00 Praha 8**

na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti PPF Arena 2 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 59029765, (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).

Představenstvo společnosti obdrželo dne 7. dubna 2015 žádost výše uvedeného kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu valné hromady. Dne 7. dubna 2015 představenstvo společnosti projednalo žádost kvalifikovaného akcionáře a rozhodlo o doplnění pořadu valné hromady v souladu s žádostí a ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o tyto body:

- **Volba členů dozorčí rady**, který zařazuje na pořad valné hromady jako bod č. 9, a
- **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**, který zařazuje na pořad valné hromady jako bod č. 10.

Dosavadní bod č. 9 pořadu valné hromady se tudíž bude nově označovat jako bod č. 11.

## Doplněný pořad valné hromady

1. **Zahájení**
2. **Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014**
4. **Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích**
5. **Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2014**
6. **Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let**
7. **Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti**
8. **Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015**
9. **Volba členů dozorčí rady**
10. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**
11. **Závěr**

## Návrhy usnesení k doplněným bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

**K bodu 9 pořadu** (Volba členů dozorčí rady):

### Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Aleše Minxe, datum narození 25. března 1964, bytem Nad Hradním vodojemem 1083/43, 162 00 Praha 6, za člena dozorčí rady společnosti, s datem vzniku funkce s účinností od 1. června 2015.

Valná hromada volí pana Ctirada Lolka, datum narození 19. června 1973, bytem Olomoucká 396, 789 83 Loštice, za člena dozorčí rady společnosti, s datem vzniku funkce s účinností od 1. června 2015.

### Zdůvodnění:

V souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře na doplnění pořadu valné hromady představenstvo doplnilo tento bod na pořad valné hromady a předkládá návrh usnesení na volbu členů dozorčí rady podle této žádosti. Představenstvo se seznámilo s odbornými životopisy navrhovaných kandidátů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy dozorčí rady. U obou navržených kandidátů je navržen vznik funkce člena dozorčí rady s účinností od 1. 6. 2015, což je den navazující na okamžik uvolnění dosud obsazených míst v dozorčí radě. Dne 31. 5. 2015 skončí funkce stávajících dvou členů dozorčí rady, pana Vladimíra Mlynáře, a pana Ing. Ladislava Bartoníčka, jak bylo projednáno dozorčí radou společnosti.

**K bodu 10 pořadu** (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady):

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Alešem Minxem, datum narození 25. března 1964, bytem Nad Hradním vodojemem 1083/43, 162 00 Praha 6, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ctiradem Lolkem, datum narození 19. června 1973, bytem Olomoucká 396, 789 83 Loštice, a to ve znění předloženém valné hromadě.

### Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Představenstvo předkládá návrh v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu této valné hromady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a respektuje dosavadní praxi společnosti. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, na základě kterého má být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřena smlouva o výkonu funkce s příslušným členem dozorčí rady, je uveden v příloze.

Příloha: Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

**Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s.**