

# HLASOVACÍ LÍSTEK

pro rozhodování valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s.  
písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 19 Lex COVID

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte prosím příslušné varianty podle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 16, Kutná Hora, PSČ: 284 01 nebo jiným způsobem podle pravidel pro rozhodování valné hromady mimo zasedání písemnou formou.

► UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním celého hlasovacího lístku). Jakýkoli projev jiný než „PRO“ včetně zdržení se hlasování bude považován za hlas proti návrhu a nebude akcionáři jakkoli na újmu.

## PRVNÍ OKRUH HLASOVÁNÍ NEVYŽADUJÍCÍ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS s koncem hlasování 17. 6. 2020 v 17:00 hodin

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

**NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti**

--	--	--	--	--

	PRO	PROTI										
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Výroční a pololetní zprávy jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2019.</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory, sekce Výroční a pololetní zprávy jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2019.</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně rozdělení zisku společnosti za rok 2019, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</p> <p><b>Valná hromada rozhoduje mimo zasedání písemnou formou takto:</b></p> <p>I.</p> <p><b>Schvaluje se rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2019 ve výši 5 350 524 416,86 Kč po zdanění takto:</b></p> <table><tr><td>1) příspěvek do rezervního fondu</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>2) příspěvek do sociálního fondu</td><td>8 000 000,00 Kč</td></tr><tr><td>3) tantiémy</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>4) dividendy</td><td>5 273 741 139,00 Kč</td></tr><tr><td>5) nerozdělený zisk minulých let</td><td>68 783 277,86 Kč</td></tr></table> <p>Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích právo společnosti na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniká jeho splatností. Nevypálený zisk připadající na tyto akcie bude</p>	1) příspěvek do rezervního fondu	0,00 Kč	2) příspěvek do sociálního fondu	8 000 000,00 Kč	3) tantiémy	0,00 Kč	4) dividendy	5 273 741 139,00 Kč	5) nerozdělený zisk minulých let	68 783 277,86 Kč	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1) příspěvek do rezervního fondu	0,00 Kč											
2) příspěvek do sociálního fondu	8 000 000,00 Kč											
3) tantiémy	0,00 Kč											
4) dividendy	5 273 741 139,00 Kč											
5) nerozdělený zisk minulých let	68 783 277,86 Kč											

*Text rozhodnutí pokračuje na další straně*

<p>rovněž převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.</p> <p>Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč připadá dividenda ve výši 17 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč připadá dividenda ve výši 170 Kč před zdaněním.</p> <p><b>II.</b></p> <p>Vzhledem k tomu, že</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- představenstvo společnosti dne 30. 3. 2020 rozhodlo pro případ nemožnosti konat valnou hromadu dne 16. 4. 2020 o výplatě záloh na zisk společnosti za rok 2019 ve výši 17 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč a ve výši 170 Kč před zdaněním na akcii v nominální hodnotě 100 Kč (dále jen „Rozhodnutí o Zálohách“ a „Zálohy“) se splatností Záloh dne 6. 5. 2020, s termínem ukončením výplaty Záloh dne 6. 5. 2023 a rozhodným dnem pro výplatu Záloh dne 6. 4. 2020,</li> <li>- případ nemožnosti konat valnou hromadu dne 16. 4. 2020 nastal a společnost přistoupila k výplatě Záloh, a</li> <li>- valná hromada tímto rozhodnutím o výši dividendy fakticky potvrzuje Rozhodnutí o Zálohách,</li> </ul> <p>valná hromada konstatuje následující:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) výše dividendy na akcii zcela odpovídá svojí výší Zálohám, o nichž rozhodlo představenstvo společnosti v Rozhodnutí o Zálohách,</li> <li>2) na základě tohoto usnesení dojde k zúčtování Zálohy a dividendy ze zisku za rok 2019 spojených s každou akcí společnosti tak, že se Záloha připadající na akcii (17 Kč, resp. 170 Kč) odečte od dividendy připadající na tutéž akcii (17 Kč, resp. 170 Kč), výsledkem zúčtování bude nulové saldo a nad rámec Záloh bude tak připadat na každou akcii společnosti k výplatě 0 (slovy: nula) Kč,</li> <li>3) příslušná daň je srážena (odečítána) společností za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů v rámci schválených Záloh.</li> </ol> <p><b>III.</b></p> <p>Datum splatnosti dividendy se určuje k datu 19. 6. 2020, k němuž proběhne zúčtování dividend a Záloh s rozhodným dnem pro dividendu podle stanov k datu 20. 5. 2020.</p>		
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b></p> <p>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře ve stávající výši 8 263 773 333,91 Kč takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 1 240 880 268,00 Kč,</li> <li>- součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na účtu emisního ážia,</li> <li>- na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat částka ve výši 4 Kč před zdaněním,</li> <li>- na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat částka ve výši 40 Kč před zdaněním,</li> <li>- s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům, stejně jako zbývající výše emisního ážia, záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,</li> <li>- za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty,</li> <li>- výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost k datu 23. 5. 2020 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu),</li> <li>- částka určená k výplatě bude splatná dne 22. 6. 2020. 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.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>PRO</b></p> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>	<p style="text-align: center;"><b>PROTI</b></p> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>

<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b></p> <p><b>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 2020 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.</b></p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b></p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou vyslovuje souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 30 088 214 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 10 Kč</li> <li>- doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem 9. 12. 2020</li> <li>- nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 10 Kč</li> <li>- nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 297 Kč</li> <li>- nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 5,5 mld. Kč.</li> </ul>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b></p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o přijetí politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti, který byl rozeslán společně s tímto návrhem.</b></p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 8 pořadu rozhodování:</b></p> <p>Hlasuji ohledně volby člena výboru pro audit, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p><b>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</b></p> <p><b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí pana Michala Brandejse, datum narození 21. 2. 1967, bytem Bartákova 110/34, Praha 4, za člena výboru pro audit společnosti s účinností od 9. 12. 2020.</b></p>	<p><b>PRO</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>PROTI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet a jmenovitá hodnota akcií\*

\* V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií O2 Czech Republic a.s. k rozhodnému dni

***V případě, že akcionář je zastupován, je třeba připojit údaje o zástupci:***

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

.....  
úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce