**DRUHÝ OKRUH HLASOVÁNÍ VYŽADUJÍCÍ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS   
s koncem hlasování 2. 7. 2020 v 17:00 hodin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:

**NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozhodnutí k bodu č. 9 pořadu rozhodování**  Hlasuji ohledně opatření související s optimalizací kapitálové struktury: rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:  NÁVRH ROZHODNUTÍ: **Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), tj. z 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva milionů dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých) na 3 008 821 570,- Kč (slovy: tři miliardy osm milionů osm set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát korun českých).****Toto snížení základního kapitálu společnosti se uskuteční za následujících okolností:****Důvod a účel snížení základního kapitálu****Svým usnesením ze dne 8. prosince 2015 (dále jen „Usnesení 2015“) vyslovila valná hromada společnosti souhlas s tím, aby společnost nabývala za stanovených podmínek své vlastní akcie, a to v souvislosti se záměrem představenstva flexibilně řídit kapitálovou strukturu společnosti. Toto řízení zároveň mělo umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají.** **Na základě Usnesení 2015 nabyla dosud společnost své vlastní akcie v počtu odpovídajícím 9 337 910 ks (slovy: devět milionů tři sta třicet sedm tisíc devět set deset kusů) o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých; dále jen „Rušené akcie“).****Odkupem vlastních akcií společnost snižovala vlastní kapitál, čímž docházelo k žádoucímu navyšování poměru cizího kapitálu vůči vlastnímu. S ohledem na to, že společnost již drží akcie přesahující 3 % akcií a doba programu dle Usnesení 2015 se již blíží hranici 5 let, považuje představenstvo společnosti za optimální řešení zrušení akcií s navazujícím snížením základního kapitálu, čímž dojde k dovršení účelu, který společnost odkupem vlastních akcií sledovala.****Způsob snížení základního kapitálu****Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií.****Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých).****Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu****Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.****Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Rušené akcie, činí 2 347 554 154,72 Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů pět set padesát čtyři tisíc sto padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Rušených akcií, tj. o částku 2 254 175 054,72 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě padesát čtyř milionů sto sedmdesát pět tisíc padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů), bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti.****Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu****Představenstvo společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetních operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit.****Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov společnosti, oznámí představenstvo na Internetových stránkách společnosti (www.ico60193336.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“ bez zbytečného odkladu:****datum zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;****datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;****datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.****Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň dva týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií.** | **PRO**  ***Tato varianta vyžaduje notářský zápis***  ***Prosíme čtěte čl. 4 úvodního shrnutí***  *Text návrhu rozhodnutí pokračuje na další straně* | **PROTI** |
| **Rozhodnutí k bodu č. 10 pořadu rozhodování**  Hlasuji ohledně Rozhodnutí o změně stanov společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně  NÁVRH ROZHODNUTÍ:  **Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti, které tvoří přílohu tohoto návrhu. Nové úplné znění stanov společnosti nabyde účinnosti dne 1. 1. 2021.** | **PRO**  ***Tato varianta vyžaduje notářský zápis***  ***Prosíme čtěte čl. 4 úvodního shrnutí*** | **PROTI** |

**PŘÍLOHA**

**k hlasovacímu lístku**

**Nevyplňujte ručně, pouze elektronicky.**

V případě, že nebude vyplněn počet akcií a/nebo jmenovitá hodnota, budou pro účely hlasování převzaty údaje uvedené u akcionáře ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií O2 Czech Republic a.s. k rozhodnému dni.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře | Datum narození / identifikační čslo akcionáře | Bydliště / sídlo akcionáře | Počet a jmenovitá hodnota akcií\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Další řádky přidávejte dle potřeby.

……………………………………………………………………………………………  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionářů

……………………………………………………………………………………………  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionářů

……………………………………………………………………………………………  
Bydliště / sídlo zástupce akcionářů

……………………………………………………………………………………………  
Celkový počet a jmenovitá hodnota akcií všech akcionářů, které jsou zastoupeny tímto hlasovacím lístkem

(hodnota musí souhlasit se součtem všech akcií jednotlivých akcionářů, uvedených na příloze tohoto hlasovacího lístku)

.....................................................................................................................

úředně ověřený podpis zástupce