

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 26. dubna 2007 od 13:00 hodin

do TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4, PSČ 149 00

Pořad jednání řádné 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 2006
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2006
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2006 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let a stanovení tantiém za rok 2006
7. Volba členů dozorčí rady společnosti
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
10. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je **24. duben 2007**. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat práva akcionáře má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu společnosti z její evidence emise v SCP, a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat od **12:00** hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen.

Na řádné valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Materiály k bodům pořadu jednání řádné valné hromady obdrží akcionář při registraci.

Upozornění:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje **dnem 26. března 2007:**

- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle §66a obchodního zákoníku

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2006 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	100 824	Vlastní kapitál	88 481
Běžná aktiva	16 850	Dlouhodobé závazky	16 495
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	203	Běžné závazky	12 901
Aktiva celkem	117 877	Vlastní kapitál a závazky celkem	117 877

Výnosy a ostatní zisky*)	61 409
Náklady a ostatní ztráty**)	- 50 249
Finanční výsledek hospodaření	- 220
Výsledek hospodaření před zdaněním	10 940

*) mimo finančních výnosů a zisků

***) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2006 (vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.) sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	100 674	Vlastní kapitál	88 615
Běžná aktiva	16 920	Dlouhodobé závazky	16 492
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	203	Běžné závazky	12 690
Aktiva celkem	117 797	Vlastní kapitál a závazky celkem	117 797

Výnosy a ostatní zisky*)	61 405
Náklady a ostatní ztráty**)	- 50 054
Finanční výsledek hospodaření	- 257
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 094

*) mimo finančních výnosů a zisků

***) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu

Hlavní údaje ze zprávy společnosti jakožto ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami:

Ovládané osobě nevznikla v účetním období roku 2006 žádná újma

- v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2006 mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění,
- v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2006 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2006.

V účetním období roku 2006 dále

- nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto ovládajících nebo dalších propojených osob,
- nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládajících nebo dalších propojených osob, z nichž by vznikla jakákoliv újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

Představenstvo společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.