



Oznámení o průběhu a výsledcích jednání řádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. konané dne 3. dubna 2009 v Praze

K bodu 1. - **Zahájení:**

Na valné hromadě byli přítomni akcionáři s právem hlasovat, kteří vlastní zhruba 75 % akcií, a valná hromada tak byla usnášeníschopná.

K bodu 2. - **Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů:**

Valná hromada schválila jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem společnosti. Valná hromada schválila předsedou valné hromady Jana Zeleného, zapisovatelkou Marcelu Ulrichovou, ověřovatele zápisu Richarda Kloučka a Vladimíra Brože a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Václava Novotného a Antonína Králíka

K bodu 3. - **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2008:**

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Salvador Anglada seznámil akcionáře se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008.

K bodu 4. - **Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:**

Předseda dozorčí rady Jaime Smith přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

K bodu 5. - **Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2008:**

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2008 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ověřené auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2008 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 11 628 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 13 093 mil. Kč.

K bodu 6. - **Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2007:**

Řádná valná hromada schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2008 ve výši

13 092 928 908,44 Kč po zdanění takto:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) příspěvek do rezervního fondu | 0 Kč |
| 2) příspěvek do sociálního fondu | 23 000 000,00 Kč |
| 3) tantiémy | 0 Kč |
| 4) dividendy | 13 069 928 908,44 Kč |

Řádná valná hromada dále schválila, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 5 309 102 151,87 Kč) byl v částce 3 034 566 091,51 Kč použit takto:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) příspěvek do rezervního fondu | 0 Kč |
| 2) příspěvek do sociálního fondu | 0 Kč |
| 3) tantiémy | 0 Kč |
| 4) dividendy | 3 034 566 091,56 Kč |

