

SCHVÁLENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ A UKONČENÍ JEDNÁNÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ ASISTENCE

27. února 2015

I. Oznámení o přijetí rozhodnutí o schválení projektu rozdělení

Společnost O2 Czech Republic a.s. oznamuje, že přistoupila k formálním krokům vedoucím k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o přeměnách.

Základní procesní kroky

Dne 27. února 2015 představenstvo společnosti schválilo rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o přeměnách a vyhotovilo a schválilo za tím účelem projekt rozdělení (dále jen „**Projekt**“ a „**Rozdělení**“) včetně souvisejících účetních dokumentů. Rozdělení společnosti schválila téhož dne i dozorčí rada společnosti. O Rozdělení musí rozhodnout valná hromada společnosti. Rozhodný den Rozdělení je stanoven na 1. 1. 2015. Právní účinky Rozdělení nastanou dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

Nová akciová společnost

V důsledku Rozdělení dojde ke vzniku nové společnosti – obchodní firma: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, právní forma: akciová společnost („**Nástupnická společnost**“). Nástupnická společnost bude mít dva orgány – představenstvo a dozorčí radu. Představenstvo Nástupnické společnosti bude mít tyto tři první členy: Ing. Petr Slováček, Michal Frankl, Ing. Ladislav Chvátal. Dozorčí rada Nástupnické společnosti bude mít tyto tři první členy: Ing. Robert Ševela, Ing. Kateřina Jirásková, Mgr. Lubomír Král.

Rozdělovaná společnost a její základní kapitál

Společnost O2 Czech Republic a.s. v důsledku rozdělení nezaniká („**Rozdělovaná společnost**“). Jako součást Rozdělení Rozdělovaná společnost sníží svůj dosavadní základní kapitál. Základní kapitál Rozdělované společnosti bude snížen z dosavadní výše 27 461 384 874,- Kč na 3 102 200 670,- Kč. Jmenovitá hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč bude nově činit 10,- Kč a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 870,- Kč se sníží na 100,- Kč. V rámci snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti dojde též ke zrušení všech vlastních akcií, které bude Rozdělovaná společnost vlastnit ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury vlastního kapitálu Rozdělované společnosti po Rozdělení tak, aby vlastní kapitál vykázaný v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti nebyl nižší než její základní kapitál a aby Rozdělovaná společnost měla do budoucna dostatečnou výši fondů, které nejsou účelově vázány a Rozdělovaná společnost je může použít dle svého uvážení.

Nové akcie a jejich přidělení akcionářům

Každá z akcií Nástupnické společnosti bude vydána jako zaknihovaný cenný papír. Půjde o kmenové akcie ve formě na jméno s neomezenou převoditelností. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 10,- Kč. Akcie nástupnické společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Při Rozdělení je stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií, tj. podíl jednotlivých akcionářů Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti bude stejný jako jejich podíl v Rozdělované společnosti ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Akcionářům Rozdělované společnosti bude ke každé akcií Rozdělované společnosti o dosavadní

jmenovité hodnotě 87,- Kč přidělena 1 akcie Nástupnické společnosti. Akcionáři Rozdělované společnosti budou mít právo na přidělení akcií Nástupnické společnosti podle počtu akcií Rozdělované společnosti, které budou vlastnit ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

S ohledem na skutečnost, že se stanoví rovnoměrný výměnný poměr akcií a že snížení reálné hodnoty akcií v Rozdělované společnosti bude nahrazeno reálnou hodnotou akcií Nástupnické společnosti, není stanoven žádný doplatek. S akciemi Nástupnické společnosti bude spojeno právo na podíl na veškerých ziscích Nástupnické společnosti ode dne jejího vzniku, a to za podmínek vyplývajících z právních předpisů, případně v jejich mezích ze stanov a rozhodnutí orgánů Nástupnické společnosti.

Právo akcionářů na odkup akcií Nástupnické společnosti

Vydáním akcií Nástupnické společnosti dojde podle výměnného poměru akcií k přidělení akcií Nástupnické společnosti, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, k akciím Rozdělované společnosti, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. S ohledem na to, že přidělení akcií Nástupnické společnosti bude mít povahu výměny akcií ve smyslu § 308 odst. 2 písm. b) zákona o přeměnách, bude Nástupnická společnost povinna odkoupit od svých akcionářů své vlastní akcie, a to v souladu s právními předpisy. Právo na odkup akcií budou mít výlučně osoby, které (i) budou oprávněny vykonávat hlasovací právo na valné hromadě Rozdělované společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila Rozdělení, (ii) zúčastní se valné hromady Rozdělované společnosti, která schválí Rozdělení, případně budou v souladu se stanovami Rozdělované společnosti na této valné hromadě považovány za přítomné, a (iii) budou hlasovat proti schválení Rozdělení. Tyto osoby budou mít právo na to, aby od nich Nástupnická společnost odkoupila veškeré jejich akcie Nástupnické společnosti, které budou přiděleny k akciím Rozdělované společnosti, a to v počtu odpovídajícím počtu akcií, s nimiž budou hlasovat proti schválení Rozdělení.

Jmění přecházející na Nástupnickou společnost

V důsledku Rozdělení na nově vzniklou Nástupnickou společnost přejde definovaná část jmění Rozdělované společnosti. Odštěpovaná část zahrnuje veškerý majetek a veškeré dluhy, které se týkají Divize Infrastruktura a velkoobchod. Nástupnická společnost tak převezme:

a) pevnou veřejnou komunikační síť, a to zejména přenosové systémy, spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky v pevné síti, a to včetně:

- (i) nadzemních nebo podzemních komunikačních vedení této sítě, opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacíh bodů podzemního komunikačního vedení, a přípojných komunikačních vedení této sítě, jakož i souvisejících elektrických přípojek,
- (ii) PSTN ústředěn (tzn. technické prostředky pro poskytování fixních telekomunikačních služeb, včetně všech signalizačních a synchronizačních prostředků),

- (iii) informačních a počítačových systémů a databází, zabezpečovacích, bezpečnostních, evidenčních, detekčních a dohledových systémů majících za účel evidenci existující sítě, poruchy v síti nebo její ochranu a dokumentaci stavu,
- (iv) přiřazených prostředků, jimiž jsou přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související s pevnou veřejnou komunikační sítí, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, kabelové rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a rozvodné skříně, s výjimkou veřejných telefonních automatů (přístrojů) a telefonních budek a práv spojených s jejich umístěním a provozováním,
- (v) dalšího majetku, který je určen a využíván k zajišťování, provozování, rozšiřování, úpravám, opravám, překládkám a obnově pevné sítě elektronických komunikací,
- (vi) věcných břemen, resp. práv odpovídajících věcným břemenům, nájemních, podnájemních či užívacích práv, vztahujících se k této síti a jejím prvkům

b) fyzickou infrastrukturu mobilní veřejné komunikační sítě, a to včetně:

- (i) anténních stožárů včetně antén rádiových zařízení mobilní veřejné komunikační sítě, souvisejících elektronických komunikačních zařízení této sítě a souvisejících elektrických přípojek, podzemního komunikačního vedení této sítě
- (ii) nadzemních nebo podzemních komunikačních vedení této sítě, opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, a přípojných komunikačních vedení této sítě, jakož i souvisejících elektrických přípojek,
- (iii) přenosových systémů, popřípadě spojovacích nebo směrovacích zařízení a jiných prostředků, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky sítě, s výjimkou mobilních ústředí,
- (iv) informačních a počítačových systémů a databází, zabezpečovacích, bezpečnostních, evidenčních, detekčních a dohledových systémů majících za účel evidenci existujících fyzických prvků sítě, poruchy těchto prvků nebo jejich ochranu a dokumentaci stavu,
- (v) přiřazených prostředků, jimiž jsou přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související s fyzickou infrastrukturou mobilní veřejné komunikační sítě, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, kabelové rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a rozvodné skříně,
- (vi) dalšího majetku, který je určen a využíván k zajišťování, provozování, rozšiřování, úpravám, opravám, překládkám a obnově mobilní sítě elektronických komunikací,
- (vii) věcných břemen, resp. práv odpovídajících věcným břemenům, nájemních, podnájemních či užívacích práv, vztahujících se k této síti a jejím prvkům.

c) datová centra, a to včetně:

- (i) budov datových center, technologických celků tvořících nedílnou součást infrastruktury datových center, jako jsou stavební úpravy, rozvody elektřiny, záložní zdroje AC/DC, dieselagregáty, systémy EPS/EZS/SHZ/BMS/měření spotřeby a teploty, chlazení, přístupové systémy, včetně kamerových, strukturované kabeláže, vnitřní optické kabely, centrální propojovací body (meet me room) apod.,
- (ii) aktivních technologií jako jsou síťové přepínače, servery atd. sloužící pro dohled, sběr dat a provoz systémů datového centra,
- (iii) práv a povinností z nájemních smluv na prostory pro datová centra, smluv servisních, smluv s dodavateli elektrické energie, vody, plynu apod.

d) veškerá související dokumentace (obsah fyzických i elektronických archivů a databází, plány, schémata, stavební povolení, smlouvy apod.).

e) příslušné smlouvy a z nich vyplývající práva a povinnosti, které jsou potřebné pro budoucí samostatnou činnost Nástupnické společnosti

Ocenění odštěpované části

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách nechala Rozdělovaná společnost odštěpovanou část jmění ocenit posudkem znalce jmenovaného pro tento účel soudem, a to společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO 27582167, která vypracovala znalecký posudek. Znalecký posudek byl zpracován podle stavu ke dni 31.12.2014 a příslušná část jmění Rozdělované společnosti věcně odpovídající vymezení části jmění v něm byla k uvedenému dni oceněna na částku 46,9 miliard Kč.

Přechod zaměstnanců do Nástupnické společnosti

V důsledku Rozdělení přejdou do Nástupnické společnosti zaměstnanci, kteří jsou organizačně zařazeni do Divize Infrastruktura a velkoprodej. V den vyhotovení Projektu jde o 1241 kmenových zaměstnanců.

Přechod majetkových účastí do Nástupnické společnosti

V důsledku Rozdělení přejde do Nástupnické společnosti účast v dvou dceřiných společnostech – CZECH TELECOM Germany GmbH se sídlem v Frankfurt am Main, Spolková republika Německo a CZECH TELECOM Austria GmbH se sídlem ve Vídni, Rakousko. Účast v ostatních dceřiných společnostech zůstává Rozdělované společnosti.

Rádiové kmitočty

Rozdělením nejsou dotčena oprávnění společnosti O2 Czech Republic a.s. k užívání telefonních čísel ani rádiové kmitočty (450, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) určené pro provozování veřejné mobilní komunikační sítě, ani jakákoli práva na užívání těchto kmitočtů založená právními předpisy nebo individuálními správními akty, případně opatřeními obecné povahy nebo jakýmkoli právními jednáními. Tato oprávnění i zůstávají Rozdělované společnosti. Do Nástupnické společnosti však přejdou individuální oprávnění na mikrovlnné spoje.

II. Oznámení o ukončení jednání o poskytnutí finanční asistenci

V souvislosti se schválením projektu rozdělení a s ohledem na s tím související změnu okolností na straně společnosti O2 Czech Republic a.s., společnost dále oznamuje, že došlo k ukončení jednání souvisejících s poskytnutím finanční asistenci, o níž požádala společnost PPF Arena 2 B.V. dne 13. října 2014 a jejíž poskytnutí bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne 17.12.2014.

Společnost PPF Arena 2 B.V. s tímto postupem vyjádřila svůj souhlas a informovala Rozdělovanou společnost, že předpokládá, že k poskytnutí finanční asistenci v obdobném objemu dojde vůči PPF Arena 2 B.V. ze strany Rozdělované či Nástupnické společnosti (nebo oběma z nich) po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku a po splnění všech předepsaných zákonných podmínek.

Kontakty

Investor Relations
O2 Czech Republic, a.s.
investor_relations@o2.cz
t +420 271462076

O společnosti O2 Czech Republic

O2 Czech Republic je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. O2 má nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice, přičemž mimořádná pozornost je věnována využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Datová centra O2 o celkové rozloze 7300 metrů čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala datová centra O2 certifikaci úrovně TIER III. Se službou O2 TV je společnost zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Od roku 2007 působí také na trhu mobilních operátorů ve Slovenské republice, prostřednictvím 100% dceřiné společnosti O2 Slovakia. Od ledna 2014 je O2 Czech Republic součástí české investiční skupiny PPF.

O skupině PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovníctví a finančních služeb, přes telekomunikace, nemovitosti, maloobchodní služby, pojišťovnictví, těžbu nerostů a zemědělství až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva přesahující 24 miliard EUR (k 30. 6. 2014).