

Valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s., konaná dne 17. prosince 2014

PŘIJATÁ USNESENÍ

Usnesení k bodu 2) pořadu jednání – Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D., zapisovatelkou paní Zuzanu Duškovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Václava Filipa, Ph.D. a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Milana Váchu a pana Petra Branta.

Usnesení k bodu 3) pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti s účinností od 18. 12. 2014, a to následujícím způsobem:

1. V Čl. 12 odst. 1 se věta druhá a třetí nahrazují následujícím textem:

„Nevyplývá-li z těchto stanov nebo nebude-li v souladu s těmito stanovami určeno něco jiného, hlasuje se hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Nemůže-li přítomný akcionář psát, podepíše za něho jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů. Hlasování na valné hromadě, která je schopna se usnášet díky přítomným akcionářům (ve smyslu Čl. 10 odst. 1), se může uskutečnit též formou korespondenčního hlasování. Podmínky pro takové hlasování určuje představenstvo ve smyslu § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích v souladu s těmito stanovami. Pokud tak určí jednací řád schválený pro příslušnou valnou hromadu, budou akcionáři přítomní na valné hromadě místo hlasovacích lístků hlasovat pomocí technického hlasovacího zařízení, které musí společnosti umožňovat zejména ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Pro schválení jednacího řádu, který určuje, že se na valné hromadě bude hlasovat pomocí uvedeného technického hlasovacího zařízení, lze rovněž hlasovat pomocí takového technického hlasovacího zařízení.“

2. V Čl. 12 se za odst. 14 doplňují nové odst. 15, 16 a 17, které znějí:

„15. Korespondenční hlasování akcionářů může probíhat jen při splnění těchto podmínek:

- a) podmínky hlasování určené představenstvem se uvedou v pozvánce na valnou hromadu;
- b) akcionáři mohou odevzdávat své hlasy písemně před konáním valné hromady ve lhůtě, kterou určí představenstvo, přičemž k později odevzdaným hlasům se nepřihlíží;
- c) korespondenční hlas musí splňovat náležitosti uvedené v odstavci 16 níže;
- d) akcionáři, kteří hlasují korespondenčně, se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné.

16. Korespondenční hlas musí splňovat náležitosti podle tohoto odstavce, jinak se k němu ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. Korespondenční hlas musí obsahovat tyto náležitosti:

- a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře,

- b) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno,
- c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
- d) úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje. V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění. Pro úřední ověření podpisu a prokázání práva zastupovat platí obdobně Čl. 10 odst. 1 a 3 těchto stanov,
- e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem; Čl. 10 odst. 3 těchto stanov se uplatní obdobně.

17. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě některým ze způsobů podle Čl. 10 odst. 1. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které dříve odevzdal k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.“

3. Návěti v Čl. 14 v odst. 4 nově zní:

„Představenstvo nebo kterýkoli jeho člen může činit právní jednání nebo jiné úkony pouze se souhlasem dozorčí rady, pokud se jedná o“

4. Čl. 14 odst. 4 písm. d) nově zní:

„nabytí nebo zcizení majetkové účasti nebo jiné nakládání s majetkovou účastí (včetně zřízení zajištění), je-li hodnota takové účasti vyplývající z účetnictví společnosti alespoň 100 milionů Kč,“

5. Čl. 14 odst. 4 písm. e) se zrušuje a dosavadní písm. f) se označuje jako písm. e) a nově zní:

„realizace investice společností nebo jiných výdajů, bude-li hodnota takové investice nebo výše takových výdajů přesahovat (po odečtení příslušných daní) částku 500 milionů korun českých, přičemž (i) hodnota takové investice či výše takových výdajů se posuzuje v souhrnu všech věcně či účelově souvisejících plnění, případně v souhrnu všech obdobných plnění, mezi společnostmi a stejnou protistranou nebo protistranou ze stejné skupiny personálně či majetkově propojených osob za celé období trvání takového vztahu, s nímž plnění souvisí, a (ii) pokud realizace investice nebo jiných výdajů již byly schváleny jako celek, nevyžaduje se souhlas k realizaci jednotlivých kroků v jejich rámci,“

6. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. g) až i) se označují jako písm. f) až h).

7. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. j) se zrušuje a dosavadní písm. k) až m) se označují jako písm. i) až k).

8. Dosavadní Čl. 14 odst. 4 písm. n) a o) se zrušují a dosavadní písm. p) a q) se označují jako písm. l) a m).

9. V Čl. 14 odst. 5 se zrušují písm. b) a d) a dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b).

10. Návěti v Čl. 14 odst. 6 nově zní:

„Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu zejména o“

11. Dosavadní Čl. 14 odst. 6 písm. a) se zrušuje a dosavadní písm. b) až i) se označují jako písm. a) až h).

12. Čl. 14 odst. 7 nově zní:

„Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu bez zbytečného odkladu o schválení závazku k investici nebo výdaji, pokud jeho hodnota nebo výše výdaje přesahuje částku 50 milionů korun českých, a rovněž pokud částka podle odst. 4 písm. h), j) nebo k) přesahuje částku 50 milionů korun českých.“

13. V Čl. 22 odst. 1 se výraz „4krát“ nahrazuje výrazem „čtyřikrát“.

14. Čl. 34 odst. 1 nově zní:

„Pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, za společnost jedná společně dva členové představenstva.“

15. V Čl. 42 odst. 1 se za první větu doplňuje následující text:

„Má-li pozvánka větší rozsah, což pro účely tohoto ustanovení znamená, že její rozsah (se započtením případných příloh) je větší než 20 normostran, může svolavatel rozhodnout, že bude zaslána na takových obvyklých médiích, která umožňují její uchování a čtení v elektronické podobě (např. CD, DVD, USB disk), a to v obecně uznávaném čitelném formátu (např. pdf). Spolu s příslušným médiem musí být zaslána průvodní listina obsahující alespoň informaci o tom, že se jedná o pozvánku na valnou hromadu společnosti, o místě, datu a hodině konání valné hromady, o jejím pořadu a právu akcionáře podle následující věty. Pokud společnost zaslala pozvánku na médium a akcionář o to požádá, zašle společnost takovému akcionáři pozvánku v tištěné podobě.“

Usnesení k bodu 4) pořadu jednání – Schválení poskytnutí finanční asistence

Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem společnosti dne 18. 11. 2014, jež byla před přijetím tohoto usnesení v souladu s právními předpisy umístěna na internetových stránkách společnosti a zpřístupněna akcionářům (dále jen „Zpráva představenstva“), schvaluje, že společnosti PPF Arena 2 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 59029765 (dále jen „PPF Arena“), může společnost poskytnout finanční asistenci ve formě úvěru až do celkové výše jistiny 24.800.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliardy osm set milionů korun českých) pro účely:

- (i) splacení části syndikovaného úvěru poskytnutého společnosti PPF Arena syndikátem bank v čele se Sociétés Générale CIB s celkovým úvěrovým rámcem ve výši 2,288 mld. EUR (dále jen „Akviziční úvěr“),
- (ii) případné financování nákupů dalších akcií společnosti, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém úvěr představující finanční asistenci nebude použit na splacení části Akvizičního úvěru,

to vše za podmínek, které jsou uvedeny v bodě 2 Zprávy představenstva nebo vyplývají z právních předpisů nebo stanov společnosti.