

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.,
se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 22. dubna 2013 od 13:00 hodin
do hotelu Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8

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 2012, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2012
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 2012
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, rozdělení emisního ážia a případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2013
9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
10. Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady
11. Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit
12. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku
13. Volba členů dozorčí rady společnosti
14. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
15. Odvolání členů výboru pro audit
16. Volba členů a náhradních členů výboru pro audit
17. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
18. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **15. duben 2013**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Účast na valné hromadě:

a) Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 12:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, 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. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnítele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocnění pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v určitém období.

Pro udělení plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který společnost zpřístupní ode dne **22. března 2013** do dne konání valné hromady. Formulář bude každému k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti a v elektronické podobě stejným způsobem, jakým společnost uveřejňuje i další podklady pro předmětnou valnou hromadu; každý má rovněž právo vyžádat si jeho zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky (k uvedenému viz též níže v části „Upozornění“).

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Na elektronické adrese valnahromada@o2.com mohou akcionáři v elektronické formě oznamovat společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikací podepsané osoby (zejména pokud nebude opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb), je společnost oprávněna, nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře. Oznámení podle první věty mohou akcionáři zaslat i do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je d79ch2h; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je potřebné, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na VH“. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

Akcionář může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci. Pokud bude mít akcionář, podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné hromadě přítomný (ve smyslu bodu b.1.) jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená s akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, dokládající, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni.

b) Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění

b.1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.

Akcionář je takto v souladu s obchodním zákoníkem oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. Návrhy, protinámry a požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

b.2. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) a je rozvržen na 322 089 890 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 87,- Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 870,- Kč. Každých 87 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 322 089 900. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

b.3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář (ve smyslu bodu b.1.) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz bod a) výše). Při registraci obdrží materiály k bodům pořadu jednání valné hromady a hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání.

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinámry podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu jednání valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak.

Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jejíž schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, viz též níže v části „Upozornění“).

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. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinámrych k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinámrych odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

b.4. Právo uplatňovat návrhy a protinámry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámru společnosti nejmeně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinámru se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejmeně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec.

b.5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři aktuálním výpisem ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.

Uvedení akcionáři dále mají právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh, obsahující odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů, bude doručen představenstvu společnosti nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění

pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6.6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv

Akcionář je povinen vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Výplata výnosů z akcií:

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh, na základě kterého budou moci akcionáři rozhodnout o rozdělení zisku společnosti, včetně výplaty výnosů z akcií. Návrh bude založen na následujících principech:

- navrhovaný rozvrh výplaty:
dividenda na akcii: **20 Kč** před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč, resp. **200 Kč** před zdaněním na akcii v nominální hodnotě 870 Kč
zdroje pro výplatu dividendy: nekonsolidovaný zisk za rok 2012 v částce **5 911 412 358,38 Kč**
a nekonsolidovaný nerozdělený zisk z minulých let v částce **530 385 641,62 Kč**
- splatnost dividendy: **11. listopadu 2013**
- rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu: **14. října 2013**
Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu může v souladu s pravidly stanovenými obchodním zákoníkem určit valná hromada, a to tak, aby nepředcházel dnu konání valné hromady a nenásledoval po dnu splatnosti dividendy. Význam tohoto rozhodného dne spočívá v tom, že osoba, která má právo na výplatu dividendy, bude identifikována podle stavu uvedeného k rozhodnému dni ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, který zajistí společnost.

Představenstvo předloží na valné hromadě rovněž návrh na rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře. Návrh bude založen na následujících principech:

- emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až **3 220 899 000,00 Kč**,
- součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka bude (tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstat na příslušném účtu vlastního kapitálu,
- na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena částka ve výši **10 Kč** před zdaněním,
- na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena částka ve výši **100 Kč** před zdaněním,
- s ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená akcionářům stejně jako zbývající výše emisního ážia záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku společnosti,
- za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň srazena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty. Akcionáři budou přiměřeně informováni o podrobnostech,
- výplata bude provedena na základě výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, k datu **14. října 2013**,
- částka určená k výplatě bude splatná dne **11. listopadu 2013**. Za výplatu odpovídá představenstvo společnosti a bude provedena na náklady společnosti a v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Bez zbytečného odkladu po konání řádné valné hromady zašle představenstvo akcionářům společnosti informaci o výsledku jednání valné hromady, a to písemně na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Toto oznámení bude obsahovat informace o rozvrhu výplaty, o datu, ke kterému budou určeni akcionáři oprávněni k výplatě, o datu splatnosti a o finanční instituci, která výplatu provede.

Výplata obou částek bude provedena prostřednictvím **České spořitelny, a.s.**

Podrobnější informace jsou přístupné na internetových stránkách www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“.

Snížení základního kapitálu:

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na snížení základního kapitálu společnosti. Návrh bude založen na následujících principech:

- Důvod snížení základního kapitálu:
V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií.
Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury.
- Způsob a rozsah snížení základního kapitálu:
Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti.
Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých).
Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich vymazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).
- Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,-Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých),

nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, 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 Zrušované akcie v roce 2012, činí 2 482 507 930,65,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 1 922 071 504,65,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět 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 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, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS.

Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu:

- (a) datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku;
- (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku;
- (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku.

Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 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 Zrušovaných akcií, tj. 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých).

Valná hromada uloží představenstvu, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém úplném znění stanov budou provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu společnosti:

- (a) v čl. 4 odst. 1 stanov společnosti se text „28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých)“ změní na „27 461 384 874 Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých)“;
- (b) v čl. 4 odst. 2 písm. a) se text „322 089 890“ změní na „315 648 092“.

Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

Změna stanov:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby ve stanovách společnosti byly provedeny některé změny. Mezi změny zásadnějšího charakteru patří změna, k níž má dojít ve složení dozorčí rady, která má mít do budoucna pouze 9 namísto stávajících 12 členů a změna počtu členů výboru dozorčí rady pro jmenování a odměňování, kde se počet členů mění ze stávajících 5 na 3 členy. V souvislosti se změnou počtu členů dozorčí rady se též navrhuje upravit formulace ohledně navrhování členů nezávislých na společnosti. U představenstva se navrhuje vypustit omezení hlasování dotčených osob o své vlastní volbě za předsedu nebo místopředsedu představenstva nebo o svém odvolání z takové funkce. Mají se rovněž zjednodušit procedurální pravidla fungování orgánů společnosti a výborů dozorčí rady, včetně pravidel jejich svolávání a rozhodování – mají být zejména vypuštěna ustanovení, která kopírují zákon, případně některá jdoucí nad jeho rámec. Rovněž se navrhuje, aby ze stanov byla vypuštěna povinnost uveřejňovat pozvánky na valné hromady, případně některé další skutečnosti, na internetových stránkách Londýnské burzy cenných papírů. Poslední skupinu různých dílčích změn lze charakterizovat tak, že se jedná pouze o drobné formulační úpravy, které nemají věcný dopad a např. odstraňují drobné nejasnosti, případně sjednocují některé formulace používané ve stanovách.

Upozornění:

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem **22. března 2013** a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti;
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku;
- právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov);
- právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání takového formuláře);
- právo získat na internetových stránkách www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ formulář plné moci zmíněný výše v bodě a) části „Účast na valné hromadě“ (případně vyžádat si na elektronické adrese valnahromada@o2.com zaslání takového formuláře v elektronické podobě);
- právo získat na internetových stránkách www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; vedle toho jsou tyto dokumenty k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo získat na internetových stránkách www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti;
- právo seznámit se na internetových stránkách www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ s celkovým počtem akcií společnosti a hlasů s nimi spojených;
- právo seznámit se s jednotlivým textem této pozvánky na valnou hromadu na elektronické adrese www.telefonica.cz pod odkazem "Vztahy s investory" v sekci "Valné hromady" a na internetových stránkách Londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange) – www.londonstockexchange.com; vedle toho může být tento text případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. za rok 2012 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	67 835	Vlastní kapitál	60 574
Běžná aktiva	11 364	Dlouhodobé závazky	6 322
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	0	Běžné závazky	12 303
Aktiva celkem	79 199	Vlastní kapitál a závazky celkem	79 199

Výnosy a ostatní zisky*)	51 032
Náklady a ostatní ztráty**)	-42 688
Finanční výsledek hospodaření	-188
Výsledek hospodaření před zdaněním	8 156

*) 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 Czech Republic, a.s. za rok 2012 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč):

Dlouhodobá aktiva	70 201	Vlastní kapitál	63 187
Běžná aktiva	10 953	Dlouhodobé závazky	6 305
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji	0	Běžné závazky	11 662
Aktiva celkem	81 154	Vlastní kapitál a závazky celkem	81 154

Výnosy a ostatní zisky*)	46 305
Náklady a ostatní ztráty**)	-38 900
Finanční výsledek hospodaření	-179
Výsledek hospodaření před zdaněním	7 226

*) 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 2012 žádná újma

- v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2012 mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění, nebo
- v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2012 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2012.

V účetním období roku 2012 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, a
- 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 Czech Republic, a.s.