

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO 04084063, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623, svolává

na žádost PPF Arena 2 B.V.,  
společnosti se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 59029765,  
jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 22. července 2015 od 14:00 hodin  
do hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

### Pořad valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení poskytnutí finanční asistence
4. Schválení zastavení části závodu
5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015
6. Schválení pravidel pro odměňování členů dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady
8. Závěr

### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **15. červenec 2015** (dále jen „Rozhodný den“). 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 zaknihované 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 13:00 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. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na písemné plné moci musí být úředně ověřen.

Pokud dále není uvedeno něco jiného, plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který společnost zpřístupní ode dne **7. července 2015** 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.

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.

Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry 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, který by jinak byl zastoupen podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné hromadě přítomný (ve smyslu bodu b.1. níže (Práva akcionářů na valné hromadě – obecný přehled)) 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 zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti vydané jako zaknihovaný cenný papír, 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 nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného.

Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a

uplatňovat návrhy a protinávry. 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 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých) a je rozvržen na 310 220 067 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč na akcii. Každých 10,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 310 220 067.

## **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 hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně další materiály k bodům pořadu valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři (v souladu s pravidly pro účast akcionářů na valné hromadě – viz výše), kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující polovinu základního kapitálu společnosti.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu.

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu 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 záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Usnesení o poskytnutí finanční asistence, jak je navrženo v rámci bodu 3 pořadu valné hromady, musí být přijato alespoň dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a jež schvaluje valná hromada (k návrhu jednacího řádu, který je jedním z dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, viz též níže v částech „Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění“).

Na valné hromadě se hlasuje 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 protinávzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

## **b.4. Právo uplatňovat návrhy a protinávry**

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, je podle stanov společnosti povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů předem dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem v souladu s právními předpisy a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny předem dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávhr více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávhr uveřejní na internetových stránkách [www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz](http://www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz) pod odkazem „Vztahy s investory“ v sekci „Valné hromady“ (dále jen „**Internetové stránky společnosti**“). Představenstvo však vždy uveřejní návrhy či protinávry akcionářů alespoň na Internetových stránkách společnosti, budou-li doručeny před konáním valné hromady.

## **b.5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady**

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání 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 zaknihované 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 valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh, bude obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

## **b.6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv**

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále 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.

## **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 2 pořadu** (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

### Návrh usnesení:

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

### Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti. Vzhledem k tomu, že akcionářská struktura z velké části odráží akcionářskou strukturu společnosti O2 Czech Republic a.s., tedy právního předchůdce společnosti (dále jen „**právní předchůdce společnosti**“) navržené znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe této společnosti.

Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

### Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jana Lasáka, LL. M., zapisovatelkou paní Michaelu Krškovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Václava Filipa, Ph.D., a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Milana Váchu a pana Petra Branta.

#### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a částečně navazuje na dosavadní praxi právního předchůdce společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

#### **K bodu 3 pořadu** (Schválení poskytnutí finanční asistence):

##### Návrh usnesení:

Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem společnosti dne 12. 6. 2015, 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 32.200.000.000,- Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě milionů korun českých) po účely:

(i) splacení syndikovaného úvěru poskytnutého společnosti PPF Arena syndikátem bank v čele se Sociétés Générale s celkovým úvěrovým rámcem ve výši 2,288 mld. EUR (dále jen „**Akviziční úvěr**“), eventuálně též

(ii) případného financování nákupů dalších akcií společnosti, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém úvěr představující finanční asistenci nebude použit na splacení Akvizičního úvěru,

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

##### Zdůvodnění:

V návaznosti na žádost majoritního akcionáře, společnosti PPF Arena 2 B.V., v níž dne 2. června 2015 požádal společnost o poskytnutí úvěru, který podle názoru majoritního akcionáře, představenstva i jeho odborných poradců naplňuje znaky finanční asistence, představenstvo společnosti analyzovalo i za pomoci externích poradců možnost poskytnutí takové finanční asistence ve formě úvěru a vypracovalo zprávu podle § 311 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)(dále jen „**ZOK**“), která je v návrhu usnesení označena jako Zpráva představenstva. Ve Zprávě představenstva představenstvo společnosti zejména věcně zdůvodnilo poskytnutí finanční asistence, včetně uvedení souvisejících výhod a rizik pro společnost, uvedlo podmínky, za jakých může být finanční asistence poskytnuta, a dále pak uvedlo závěry prošetření finanční způsobilosti společnosti PPF Arena a konstatovalo a zdůvodnilo, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti a proč by finanční asistence byla poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu. Zprávu představenstva přezkoumal nezávislý odborník, kterým byla společnost KPMG Česká republika, s.r.o. a který o tom vypracoval písemnou zprávu (dále jen „**Zpráva odborníka**“), v níž zhodnotil správnost Zprávy představenstva a výslovně se vyjádřil k tomu, že poskytnutí finanční asistence není v rozporu se zájmy společnosti. Zpráva představenstva je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti (viz též níže v části „Upozornění“).

Vzhledem k tomu, že finanční asistenci lze poskytnout, jen pokud ji předem schválí valná hromada, představenstvo společnosti svolává předmětnou valnou hromadu na oprávněnou žádost majoritního akcionáře ze dne 16. 6. 2015 a předkládá jí uvedený návrh usnesení.

#### **K bodu 4 pořadu** (Schválení zastavení části závodu)

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu s § 421 odst. 2 písm. (m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a článkem 8, odst. 1 písm. (m) stanov společnosti zastavení částí závodu, které by znamenalo podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, spočívající ve:

(i) zřízení zástavního práva k pevné metalické veřejné komunikační síti jako věci hromadné (přičemž součástí takové pevné veřejné komunikační sítě není optická komunikační síť spolu s aktivními prvky pevné veřejné komunikační sítě včetně DSLAM), a to včetně metalických podzemních nebo nadzemních komunikačních vedení této pevné veřejné komunikační sítě, opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovací bodů podzemního metalického komunikačního vedení, a přípojných komunikačních vedení této pevné veřejné komunikační sítě, to vše umístěné na území České republiky, tak jak je tato geograficky definována, přičemž jednotlivými koncovými body, představujícími místa ukončení této pevné veřejné komunikační sítě, jsou koncové rozvaděče veřejné komunikační sítě umístěné za účastnickými rozvaděči, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k hromadné věci, která bude uzavřena mezi společností jako zástavcem a Komerční bankou, a.s. jako zástavním věřitelem, a za podmínek vyžadovaných Komerční bankou, a.s.;

(ii) zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti z obchodních smluv s pevným závazkem odběru služeb uzavřených se společností O2 Czech Republic a.s., kterými jsou: Mobile Network Services Agreement ze dne 2. června 2015, Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti ze dne 2. června 2015 a Smlouva o poskytování služeb datových center ze dne 2. června 2015, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k materiálním obchodním pohledávkám, která bude uzavřena mezi společností jako zástavcem a Komerční bankou, a.s. jako zástavním věřitelem, a za podmínek vyžadovaných Komerční bankou, a.s.;

(iii) zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů společnosti, na které se budou splácet pohledávky společnosti vůči společnosti PPF Arena 2 B.V. z poskytnuté finanční asistence a pohledávky společnosti vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. z těchto obchodních smluv uzavřených se společností O2 Czech Republic a.s.: Mobile Network Services Agreement ze dne 2. června 2015, Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti ze dne 2. června 2015 a Smlouva o poskytování služeb datových center ze dne 2. června 2015, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů, která bude uzavřena mezi společností jako zástavcem a Komerční bankou, a.s. jako zástavním věřitelem, a za podmínek vyžadovaných Komerční bankou, a.s.

a dále valná hromada schvaluje uzavření příslušných zajišťovacích dokumentů, na základě kterých budou výše uvedená zástavní práva zřízena.

##### Zdůvodnění:

Představenstvo doplnilo pořad jednání valné hromady o vlastní návrh na schválení zastavení částí závodu společnosti. Kvalifikovaný akcionář vyjádřil s tímto doplněním pořadu jednání v souladu s § 367 odst. 2 ZOK svůj souhlas. Zastavení závodu nebo jeho částí, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti je v daném případě záležitostí, která spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. V souladu s ustanovením § 416 ZOK se k přijetí rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí valné hromady o těchto skutečnostech se osvědčuje notářským zápisem. Zařazení schválení zastavení částí závodu na pořad valné hromady souvisí s realizací poskytnutí finanční asistence společnosti PPF Arena 2 B.V. dle předešlého bodu pořadu valné hromady. Součástí podmínek finanční

asistence, které jsou podrobně popsány ve Zprávě představenstva (jak je definována v návrhu usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady), je i předpoklad, že společnost získá finanční prostředky z externího bankovního financování, a to formou syndikovaného úvěru (viz bod 2 Zprávy představenstva), přičemž jednou z podmínek pro získání syndikovaného úvěru je jeho dostatečné zajištění (viz bod 2.4 (h) Zprávy představenstva). Vzhledem k tomu, že zajištění požadované syndikátem bank může z hlediska svého rozsahu naplňovat podmínky uvedené v ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, a to zejména v případě, že by došlo k realizaci zástavních práv zřízovaných na základě výše uvedených zajišťovacích smluv, představenstvo předkládá ke schválení výše uvedené usnesení.

#### **K bodu 5 pořadu** (Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015)

##### Návrh usnesení:

Valná hromada na základě návrhu představenstva určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015.

##### Zdůvodnění:

Představenstvo doplnilo pořad jednání valné hromady o vlastní návrh na určení auditora společnosti. Kvalifikovaný akcionář vyjádřil s tímto doplněním pořadu jednání v souladu s § 367 odst. 2 ZOK svůj souhlas. Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje určit jako externího auditora společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00. Auditor je renomovanou společností, která je po kapacitní i odborné stránce schopna zvládnout audit společnosti.

#### **K bodu 6 pořadu** (Schválení pravidel pro odměňování členů dozorčí rady)

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pravidla odměňování členů dozorčí rady společnosti ve znění, které bylo navrženo představenstvem společnosti.

##### Zdůvodnění:

Představenstvo doplnilo pořad jednání valné hromady o vlastní návrh na schválení pravidel pro odměňování členů dozorčí rady. Kvalifikovaný akcionář vyjádřil s tímto doplněním pořadu jednání v souladu s § 367 odst. 2 ZOK svůj souhlas. Stanovení adekvátní odměny za výkon funkce je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Představenstvo přitom považuje za vhodné v této záležitosti vycházet ze standardů a dosavadní praxe právního předchůdce společnosti. Návrh těchto pravidel byl proto zjednodušen, a to s ohledem na jednodušší strukturu orgánů společnosti a zkušenosti z dosavadní praxe právního předchůdce společnosti. Návrh pravidel pro odměňování členů dozorčí rady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 2.

#### **K bodu 7 pořadu** (Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady)

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Ladislavem Chvátalem, datum narození 24. prosince 1963, bytem Smidarská 742, Klánovice, 190 14 Praha 9, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Vladimírem Mlynářem, datum narození 15. ledna 1966, bytem Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Mgr. Lubomírem Králem, datum narození 2. prosince 1972, bytem K Palečku 2711/36, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, a to ve znění předloženém valné hromadě.

##### Zdůvodnění:

Představenstvo doplnilo pořad jednání valné hromady o vlastní návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce se členy dozorčí rady. Kvalifikovaný akcionář vyjádřil s tímto doplněním pořadu jednání v souladu s § 367 odst. 2 ZOK svůj souhlas. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Představenstvo přitom považuje za vhodné v této záležitosti vycházet ze standardů a dosavadní praxe právního předchůdce společnosti. Návrh smlouvy proto vychází ze vzoru smlouvy o výkonu funkce používané právním předchůdcem společnosti, a to včetně určení výše odměny a jiných plnění. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, na základě kterého má být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřena smlouva o výkonu funkce s příslušným členem dozorčí rady, tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 3.

#### **Upozornění:**

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a to počínaje dnem **7. července 2015** a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu, včetně uvedených příloh, na Internetových stránkách společnosti, a to včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů a stanovisek představenstva společnosti k těmto návrhům, vyžaduje-li jejich uveřejnění zákon nebo stanov; vedle toho může být text pozvánky na valnou hromadu případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích;
- právo seznámit se na Internetových stránkách společnosti se Zprávou představenstva (jak je definována v návrhu usnesení k bodu 3 valné hromady) a Zprávou odborníka (jak je definována ve zdůvodnění k bodu 3 valné hromady); vedle toho jsou Zpráva představenstva a Zpráva odborníka k dispozici akcionářům rovněž v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti a budou volně dostupné akcionářům na valné hromadě.

**Přílohy:** Nedílnou součástí této pozvánky tvoří:

1. Návrh jednacího řádu valné hromady
2. Návrh pravidel odměňování členů dozorčí rady
3. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

**Představenstvo společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**