



# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává **řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2014 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.**

## Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013
8. Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.
9. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016
10. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
12. Odvolání a volba členů výboru pro audit
13. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
14. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
15. Závěr

## Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. červen 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

## Účast na valné hromadě

### 1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a na místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocnění akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, odevzdá navíc úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby, ze kterého vyplývá, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za právnickou osobu, není-li dále uvedeno jinak.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

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

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 19. května 2014 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz) v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz).

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz). Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz). Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě rovněž osobou zapsanou v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění této osoby se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence cenných papírů, který zajistí společnost.

### 2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, poukázkami na akcie, nebo zatímními listy, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní, případně před ní anebo po ní, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci centrálního depozitáře cenných papírů. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

#### a. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 53.798.975.900,- Kč (slovy: padesát tři miliardy sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc de-

vět set korun českých) a je rozvržen na 537.989.759 kusů (slovy: pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a jsou kótovány. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

#### **b. Účast a hlasování na valné hromadě**

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Přítomnost na valné hromadě se dále eviduje na prezenčních lístcích. Prezenční lístek musí obsahovat jméno či obchodní firmu akcionáře, rodné číslo akcionáře–české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře–zahraniční fyzické osoby, identifikační číslo akcionáře–právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Je-li akcionář zastoupen, musí prezenční lístek obsahovat i údaje o zástupci ve stejném rozsahu jako o akcionáři.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich 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. To neplatí, pokud ze zákona vyplývá, že odpověď poskytnuta být nemusí. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno nebo obchodní firmu akcionáře, rodné číslo akcionáře–české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře–zahraniční fyzické osoby, identifikační číslo akcionáře–právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli u čísla návrhu, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko "PRO" nebo "PROTI", případně "ZDRŽEL SE". Hlasovací a prezenční lístek je nutno podepsat. Neopodpsané lístky jsou neplatné. Za neplatné jsou považovány roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené lístky, např. s nečitelnými informacemi. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

#### **c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy**

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitosti pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny před dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém neproměru k významu a obsahu protinávrhu nebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz).

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručení společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, návrhy a protinávrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti, mohou akcionáři, pro zvýšení operativnosti jednání valné hromady, podávat předsedovi valné hromady písemně prostřednictvím informačního střediska valné hromady, počínaje zahájením valné hromady a konče prohlášením předsedajícího valné hromady, že valná hromada končí. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o žádost o vysvětlení, návrh nebo protinávrh. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy musejí být opatřeny pod vlastním textem u fyzické osoby jménem, rodným číslem (popř. číslem pasu u zahraniční fyzické osoby) a podpisem akcionáře, u právnické osoby obchodní firmou, identifikačním číslem, jde-li o českou právnickou osobu, a podpisem osoby oprávněné za právnickou osobu jednat.

Pokud akcionáři požadují vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, ústní formou nebo touto formou vznášejí dotazy a předkládají návrhy a protinávrhy, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Akcionáři jsou povinni svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný.

#### **d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady**

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených výše představenstvo za předpokladu, že je každá ze záležitostí doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

#### **e. Způsob a místo získání dokumentů**

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 19. května 2014 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do návrhu upraveného znění stanov společnosti, řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a dalších dokumentů, týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1/425,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1/425, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz) pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2014, v elektronické podobě formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese:

valna.hromada@cez.cz, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,

- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2014, v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2014, v elektronické podobě návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2014, seznámit se s textem pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku a případně v jiných informačních zdrojích.

E-mailová adresa valna.hromada@cez.cz je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu.

Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a místě konání valné hromady prostřednictvím informačního střediska.

#### Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2013 (v mil. Kč)

aktiva celkem	549 257	pasiva celkem	549 257	provozní výnosy	101 644
stálá aktiva	427 022	vlastní kapitál	205 243	provozní náklady	-81 549
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	233 938	dlouhodobé závazky	216 708	ostatní náklady a výnosy	9 567
ostatní stálá aktiva	193 084	odložený daňový závazek	8 744	zisk před zdaněním	29 662
oběžná aktiva	122 235	krátkodobé závazky	118 562	zisk po zdanění	26 373

#### Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013 (v mil. Kč)

aktiva celkem	641 136	pasiva celkem	641 136	provozní výnosy	217 273
stálá aktiva	486 518	vlastní kapitál	263 125	provozní náklady	-171 518
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	426 560	dlouhodobé závazky	239 071	ostatní náklady a výnosy	-1 315
ostatní stálá aktiva	59 958	odložený daňový závazek	19 224	zisk před zdaněním	44 440
oběžná aktiva	154 618	krátkodobé závazky	119 716	zisk po zdanění	35 234

Představenstvo společnosti vypracovalo dle požadavků zákona a stanov společnosti také **zprávu o vztazích** mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), která je součástí Výroční zprávy za rok 2013. Všechny smluvní vztahy popisované ve zprávě o vztazích za účetní období roku 2013 byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá plnění a protiplnění. Společnosti ČEZ, a. s., nevznikla z těchto obchodních vztahů žádná újma.

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

##### Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí předsedou valné hromady pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Markétu Honzíkovicou a paní Blanku Hockovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Antonína Králíka a pana Václava Novotného.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

##### Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a souhrnná vysvětlující zpráva jsou valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

##### Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti a ke zprávě o vztazích dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

##### Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

##### Bod 5: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článků 1 až 36 stanov se nahrazuje upraveným zněním článků 1 až 33 stanov, jak bylo představenstvem předloženo valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.). Zároveň se text stanov upravuje tak, aby jejich nové znění bylo přehlednější, a aby vhodnějším a efektivnějším způsobem upravovalo jednání a rozhodování valné hromady, působnost, pravomoc a vztahy mezi jednotlivými orgány spo-

lečnosti a některé další záležitosti (např. zjednodušení úpravy změn základního kapitálu). Návrh upraveného znění stanov je k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz) pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2014.

#### **Bod 6: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s.

1. schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013,
2. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2013.

##### Zdůvodnění představenstva:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo obě účetní závěrky ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka ČEZ, a. s., a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 31. 12. 2013 byly v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracovány dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednány v představenstvu společnosti ČEZ, a. s., ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2013, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz).

#### **Bod 7: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 takto:

- Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen „dividenda“) ve výši 40 Kč na akcii před zdaněním
- Celková částka dividendy vypočtená z celkového počtu vydaných akcií 21 519 590 tis. Kč
- Podíl na zisku přiznaný členům představenstva a dozorčí rady (dále jen „tantiéma“) 25 500 tis. Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 4 828 211 tis. Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 3. červenec 2014. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda je splatná dne 1. srpna 2014. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 1. srpna 2018.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení tantiémy mezi členy představenstva a dozorčí rady takto: Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven poměrně dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2013 vykonával. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady v případech, kdy zákon její poskytnutí nedovoluje.

##### Zdůvodnění představenstva:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

#### **Bod 8: Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje aktualizaci koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s., a to ve znění předloženém valné hromadě.

##### Zdůvodnění představenstva:

V souladu s článkem 8 odst. 1 písm. r) stanov společnosti je valné hromadě ke schválení předkládán návrh aktualizovaného znění koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s. Dosud platnou koncepci podnikatelské činnosti schválila valná hromada ČEZ, a. s., v roce 2008. Úkolem předkládaného návrhu koncepce podnikatelské činnosti je aktualizovat rámec podnikatelských aktivit, a to pro Skupinu ČEZ i mateřskou společnost ČEZ, a. s. Koncepce definuje základní oblasti podnikání Skupiny ČEZ, vymezuje její podnikatelskou vizi a poslání, stanovuje strategické směřování pro hlavní činnosti. Zohledňuje přítomný aktuální stav Skupiny ČEZ, situaci na relevantních trzích pro Skupinu a očekávání budoucího vývoje včetně možných příležitostí a rizik.

#### **Bod 9: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

##### Zdůvodnění představenstva:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Na základě doporučení výboru pro audit představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. Tato společnost je členem nadnárodní společnosti Ernst & Young, patřící mezi čtyři celosvětově největší auditorské společnosti a geograficky pokrývá všechny oblasti, kde Skupina ČEZ ekonomicky působí.

#### **Bod 10: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 155 mil. Kč pro rok 2015.

##### Zdůvodnění představenstva:

Představenstvo předloženým návrhem navazuje na dlouhodobou filantropickou činnost Skupiny ČEZ. Dárcovství reflektuje společenskou odpovědnost Skupiny ČEZ a zároveň je prostředkem pro posilování pozitivního vnímání společnosti.

#### **Bod 11: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s.:

1. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Vladimíra Hronka, narozeného dne 1. 9. 1964, bytem Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou, s účinností od 1. 10. 2014,
2. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Drahoslava Šimka, narozeného dne 15. 8. 1953, bytem Dalešice 229, PSČ 675 54, s účinností od 1. 10. 2014

#### Zdůvodnění představenstva:

Vzhledem ke skutečnosti, že dvěma zástupcům zaměstnanců v dozorčí radě uplyne dne 30. 9. 2014 funkční období člena dozorčí rady, je vhodné tento stav řešit již na této valné hromadě tak, aby dozorčí rada mohla být rozhodnutím valné hromady doplněna s účinností ke dni 1. 10. 2014. Zákon o obchodních korporacích, účinný od 1. 1. 2014, totiž nadále neumožňuje přímou volbu zástupců zaměstnanců do dozorčí rady a nastavení řádného nominačního procesu v souladu s novou právní úpravou umožní až změna stanov předložená valné hromadě.

V případě zvolení navrhovaných zástupců zaměstnanců valnou hromadou s nimi bude uzavřena nová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady na kratší funkční období jen do 11. 4. 2017. Tak dojde u všech zástupců zaměstnanců v dozorčí radě ke sjednocení konce jejich funkčního období, což umožní, aby již příští volba kandidátů na zástupce zaměstnanců proběhla pro všechny kandidáty současně.

Další část tohoto bodu pořadu týkající se potvrzení kooptace, odvolání a volby členů dozorčí rady bude projednána v závislosti na předložených návrzích.

#### **Bod 12: Odvolání a volba členů výboru pro audit**

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích.

#### **Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřinou Vorlovou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Říhou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Marešem, která byla uzavřena dne 2. 1. 2014,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., která byla uzavřena dne 2. 1. 2014,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc, Dr.h.c., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
6. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a MUDr. Milanem Bajgarem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
7. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Kadrnkou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
8. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Marešem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
9. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
10. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lubomírem Poulem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
11. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Říhou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
12. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
13. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
14. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Radkem Muchou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
15. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Jiřím Novotným, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
16. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014.

##### Zdůvodnění představenstva:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 1 písm. d) Stanov ČEZ, a. s., předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených/jmenovaných do funkce v období od konání poslední valné hromady a dále představenstvo předkládá ke schválení nové smlouvy o výkonu funkce všech členů dozorčí rady nahrazující z důvodu změny legislativy závazky ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami.

Důvodem předložení nových smluv pro všechny stávající členy dozorčí rady je přizpůsobení textu smluv nové právní úpravě, a to při zachování stávajících podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady, včetně výše odměny a jiných plnění, jejichž poskytování bylo již v předchozích letech schváleno valnou hromadou.

#### **Bod 14: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Alenou Kochovou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Radkem Neužillem, LL. M., která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Alenou Kochovou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Radkem Neužillem, LL. M., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřinou Vorlovou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
6. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jánem Dzvóníkem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014.

##### Zdůvodnění představenstva:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 1 písm. v) Stanov ČEZ, a. s., předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit zvolených do funkce poslední valnou hromadou a dále představenstvo předkládá ke schválení nové smlouvy o výkonu funkce všech členů výboru pro audit nahrazující z důvodu změny legislativy závazky ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami.

Důvodem předložení nových smluv pro všechny stávající členy výboru pro audit je přizpůsobení textu smluv nové právní úpravě, a to při zachování stávajících podmínek pro výkon funkce člena výboru pro audit, včetně výše odměny a jiných plnění, jejichž poskytování bylo již v předchozích letech schváleno valnou hromadou.

#### **Bod 15: Závěr**

Příloha: Návrh upraveného znění stanov společnosti

Představenstvo ČEZ, a. s.