



ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Potvrzení kooptace člena dozorčí rady

Dne 25. února 2016 jmenovala dozorčí rada v souladu s čl. 19 odst. 8, první věta stanov společnosti pana Petra Poláka, MBA, nar. dne 14. 1. 1973, bytem Neužilova 1496/8, 156 00 Praha-Zbraslav, náhradním členem dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady.

Pro pokračování náhradního člena dozorčí rady ve funkci člena dozorčí rady i po valné hromadě je nezbytné, aby jej valná hromada ve funkci člena dozorčí rady potvrdila.

Návrh kandidátů na volbu členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti

S ohledem na blížící se konec funkčního období současných členů dozorčí rady společnosti z řad zaměstnanců, které uplyne dne 11. 4. 2017, předkládá představenstvo v souladu s ustanovením článku 14 odst. 7 písm. c) bod c.10 stanov společnosti valné hromadě návrh kandidátů na volbu jedné třetiny členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti.

Tito kandidáti vzešli z voleb, které se ve společnosti uskutečnily dne 6. 4. 2016. Kandidáty na členy dozorčí rady společnosti z řad jejích zaměstnanců se stali: Jitka Čermáková, Vladimír Hronek, Lubomír Klosík a Josef Suchánek.

Účinnost volby těchto kandidátů na členy dozorčí rady je navrhována tak, aby jejich funkční období bezprostředně navazovalo na funkční období současných členů dozorčí rady společnosti z řad jejích zaměstnanců, tedy od 12. 4. 2017.

V případě jejich zvolení valnou hromadou bude s těmito členy dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce na delší období, a to do 30. 6. 2021 tak, aby mohl být lépe vzájemně přizpůsoben konec funkčního období členů dozorčí rady za zaměstnance, termín příštích voleb kandidátů na členy dozorčí rady z řad zaměstnanců a termín konání valné hromady, které bude příští návrh kandidátů na volbu jedné třetiny členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti předložen.

Vzhledem k uvedenému je předkládán valné hromadě následující návrh usnesení:

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Petra Poláka, MBA, narozeného dne 14. 1. 1973, bytem Neužilova 1496/8, 156 00 Praha-Zbraslav,
2. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., paní Jitku Čermákovou, narozenou dne 15. 2. 1973, bytem Batňovice 99, 542 37 Batňovice, a to s účinností od 12. 4. 2017,
3. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Vladimíra Hronka, narozeného dne 1. 9. 1964, bytem Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou, a to s účinností od 12. 4. 2017,
4. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Lubomíra Klosíka, narozeného dne 16. 9. 1951, bytem Pavlouskova 4439, 708 00 Ostrava, a to s účinností od 12. 4. 2017,
5. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Josefa Suchánka, narozeného dne 9. 12. 1954, bytem Mohelno 352, 675 75 Mohelno, a to s účinností od 12. 4. 2017.

Zdůvodnění:

ad 1./ Dne 25. února 2016 dozorčí rada jmenovala pana Petra Poláka, MBA, náhradním členem dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady. Pro pokračování náhradního člena dozorčí rady ve funkci člena dozorčí rady i po valné hromadě je nezbytné, aby jej valná hromada ve funkci člena dozorčí rady potvrdila. V souladu s článkem 19 odst. 8 stanov společnosti se doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

ad 2.–5./ V souladu s ustanovením článku 14 odst. 7 písm. c) bod c.10 stanov společnosti představenstvo předkládá valné hromadě návrh kandidátů na volbu jedné třetiny členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Předkládání kandidátů vzešli z voleb, které se ve společnosti uskutečnily dne 6. 4. 2016. Účinnost volby těchto kandidátů na členy dozorčí rady je navrhována tak, aby jejich funkční období bezprostředně navazovalo na funkční období současných členů dozorčí rady společnosti z řad jejích zaměstnanců, tedy od 12. 4. 2017. V případě jejich zvolení valnou hromadou bude s těmito členy dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce na delší období, a to do 30. 6. 2021 tak, aby mohl být lépe vzájemně přizpůsoben konec funkčního období členů dozorčí rady za zaměstnance, termín příštích voleb kandidátů na členy dozorčí rady z řad zaměstnanců a termín konání valné hromady, které bude příští návrh kandidátů na volbu jedné třetiny členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti předložen.