



SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ DOZORČÍ RADY

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 1 písm. d) stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených, popř. jmenovaných do funkce v období od konání poslední valné hromady, tj. ode dne 12. 6. 2015, a dále vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Skutečnosti, na základě kterých byly uzavřeny nyní předkládané smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, jsou následující:

1. Valná hromada společnosti, která se konala dne 12. 6. 2015, zvolila v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti členy dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Petra Blažka a Mgr. Jana Sixtu.
2. Dne 25. 2. 2016 dozorčí rada jmenovala dle čl. 19 odst. 8 stanov s účinností od téhož dne náhradního člena dozorčí rady do doby příštího zasedání valné hromady, Petra Poláka, MBA.

Valné hromadě je dále předkládán návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dosud uzavírané se členy dozorčí rady společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady, jejichž poskytování bylo v předchozích letech schváleno valnou hromadou. S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně.

U dříve zvolených členů dozorčí rady bude vzor smlouvy o výkonu funkce rovněž zohledněn v obsahu jejich smluvních vztahů se společností.

Všechny citované smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti a jsou rovněž k nahlédnutí pro akcionáře v informačním středisku této valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Petrem Blažkem, která byla uzavřena dne 24. 9. 2015,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Sixtou, která byla uzavřena dne 24. 9. 2015,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Petrem Polákem, MBA, která byla uzavřena dne 30. 3. 2016,
4. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 1 písm. d) stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených, popř. jmenovaných do funkce v období od konání poslední valné hromady.

Valné hromadě je dále předkládán ke schválení návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dosud uzavírané se členy dozorčí rady společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady, jejichž poskytování bylo v předchozích letech schváleno valnou hromadou. S nově zvolenými (popř. jmenovanými do funkce) členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů).