



ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění článků 1 až 33 stanov se nahrazuje upraveným zněním článků 1 až 33 stanov, jak bylo představenstvem předloženo valné hromadě, a to s účinností ode dne 22. 6. 2017.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu aktuálním požadavkům relevantních právních předpisů (zejména zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění a zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. v platném znění).

Jedná se mj. o zohlednění požadavku povinné kodeterminace (zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě) dle novely zákona o obchodních korporacích (č. 458/2016 Sb.), dále o zohlednění úprav týkajících se postavení a působnosti výboru pro audit vyplývajících z posledních novelizací zákona o auditorech a z nařízení EU č. 537/2014, zvýšení počtu místopředsedů představenstva na dva, formální zpřesnění a aktualizaci ustanovení upravujících přípravu, organizaci, svolání a průběh (jednací řád) valné hromady společnosti (čl. 11 až 13 stanov) a o úpravu působnosti dozorčí rady v souladu se zněním zákona o obchodních korporacích.

Dále se navrhuje úprava vzájemné působnosti představenstva a dozorčí rady při schvalování realizace investičních projektů, dispozic s majetkovými účastmi společnosti (a ovládaných společností) na jiných obchodních korporacích, včetně upřesnění pojmu „hodnota majetkové účasti“ pro tyto účely; postavení dozorčí rady se posiluje také při projednávání významných smluv v oblasti tradingu a zavádí se rovněž pravidelné informování dozorčí rady o struktuře příjmů členů představenstva a vedoucích zaměstnanců na vybraných pozicích.

Návrh rovněž obsahuje řadu dílčích formálních úprav a zpřesnění textu, které zohledňují více než tříletou praktickou zkušenost s aplikací zákona o obchodních korporacích na činnost společnosti.