

Vnitřní informace

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

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 29. června 2010 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Pořad jednání:

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 2009. 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. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
8. Rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti.
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2011.
10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
12. Odvolání a volba členů výboru pro audit.
13. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
14. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červen 2010. 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 místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se navíc prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí, 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. 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 26. května 2010 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti 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.

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. 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. 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 vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry, 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 zákonem stanovené evidenci 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 sedmsetdevadesát osm milionů devětsetšedesát pět tisíc devětset korun českých) a je rozvržen na 537.989.759 kusy (slovy: pětsetšedesát osm milionů devětsetšedesát devět tisíc sedmsetpadesát 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 ji 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 firmu akcionáře (zástupce právnické osoby uvede IČ), u zahraniční fyzické osoby číslo cestovního dokladu, 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 jednání.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a požadavků na 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 odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu s obchodním zákoníkem odmítnuto. 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 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 firmu akcionáře (zástupci právnických osob IČ), 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. Nepodepsané 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 anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámením datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o jejím svolání, spolu s oznámením o jejím svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, návrhy a protinávrhy, s výjimkou protinávrhů, jež je nutno doručit nejméně pět pracovních dnů před konáním valné hromady 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, jejichž vysvětlení je potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, ústní formou nebo touto formou vznášejí dotazy a předkládají návrhy a protinámry, 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 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání 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 každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

e. Způsob a místo získání dokumentů

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 26. května 2010 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod do řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu změny stanov (případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání kopie návrhu změny stanov) a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinámry akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1/425 (nová budova E),
- 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 (nová budova E), případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ 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 elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání 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 elektronické podobě návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo

protinávrhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady,

- seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Hospodářských novinách ze dne 26. května 2010, v Obchodním věstníku ze dne 26. května 2010, na internetové adrese společnosti www.cez.cz, na internetové adrese Londýnské burzy cenných papírů www.londonstockexchange.com, případně v jiných informačních zdrojích.

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

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov

V souladu s posledními změnami relevantních právních předpisů (zejm. obchodního zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu) dochází k některým úpravám, jejichž cílem je přizpůsobení textu stanov aktuálnímu znění těchto právních předpisů. Tyto úpravy se dotýkají např. způsobu svolání, organizace a jednání valné hromady /čl. 9 odst. 4 a odst. 5 písm. e); čl. 12 odst. 3; čl. 13 odst. 6/, nebo zrušení možnosti pozastavit právo nakládat s akciemi na příkaz emitenta /původní čl. 33 odst. 2 písm. c)/. Navrhovaná úprava čl. 3 odst. 2 stanov v souladu s aktuálním zněním obchodního zákoníku umožňuje, aby při splnění zákonem stanovených podmínek bylo možné stanovit hodnotu nepeněžitých vkladů při upisování nových akcií i jiným způsobem než posudkem znalce.

Navrhují se některé změny v působnosti představenstva a dozorčí rady. Dochází k rozšíření působnosti dozorčí rady týkající se procesu schvalování zadávací dokumentace u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než jedna třetina vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední konsolidované účetní závěrky /čl. 14 odst. 9 písm. q) a odst. 10 písm. h) a čl. 18 odst. 6 písm. q) a odst. 7 písm. h)/. Působnost dozorčí rady je rovněž rozšiřována v souvislosti s procesem schvalování uzavírání manažerských smluv a odměňování vedoucích zaměstnanců, kteří jsou současně členy představenstva, a ředitelů divizí společnosti /čl. 14 odst. 9 písm. o) a p), odst. 10 původní písm. c) a odst. 11 písm. n) resp. čl. 18 odst. 6 písm. o) a p), odst. 7 původní písm. c) a odst. 8 písm. n)/. Další ustanovení týkající se působnosti představenstva a dozorčí rady jsou pouze formulačně upřesňovány v souladu s aktuálním zněním relevantních právních předpisů /čl. 14 odst. 9 písm. l) resp. čl. 18 odst. 6 písm. l) a čl. 14 odst. 12/.

Navrhuje se změna počtu členů představenstva z 6 na 7. V této souvislosti je nově upravován způsob rozhodování představenstva (k přijetí usnesení bude zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva). Dále se navrhuje zrušení funkce 2. místopředsedy (čl. 15 odst. 1 a 3, čl. 16 odst. 1, 5 a 8).

Vzhledem k tomu, že v souladu se zákonem je ve znění stanov stále častěji používán pojem „internetové stránky společnosti“, je tento pojem definován v čl. 1 odst. 3 stanov. V souladu se zákonnými požadavky se mění způsob uveřejňování oznámení o konání valné hromady a dalších skutečností, které je společnost povinna uveřejňovat, a to zejména prostřednictvím internetových stránek společnosti, dále v sídle společnosti a dalšími zákonem stanovenými způsoby (čl. 9 odst. 4, čl. 35 odst. 2). K uveřejňování těchto skutečností nadále nebudou využívány Hospodářské noviny.

Dále se navrhuje změny v člancích 22 a 23 upravujících výbor pro audit, ať již se jedná o drobné významové korekce /čl. 22 odst. 3 a čl. 23 odst. 6/ nebo úpravu způsobu odstoupení z funkce člena výboru pro audit /čl. 23 odst. 5/.

Vzhledem k tomu, že dosavadní činnost Střediska cenných papírů by měla být na přelomu měsíce června a července letošního roku převzata centrálním depozitářem cenných papírů, je tato změna promítnuta do textu stanov (čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 1, čl. 33 odst. 2 písm. d)/.

V návrhu změn bylo dále přistoupeno k terminologickému či právnímu upřesnění některých ustanovení /čl. 8 odst. 1 písm. i), čl. 13 odst. 4, 5 a 7, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b)/.

Výplata výnosu z akcií

Představenstvo předloží valné hromadě návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2009, jehož součástí je i následující návrh na výplatu dividendy:

Navrhovaná výše dividendy činí 53 Kč na akcii před zdaněním. Celková výše dividendy vypočtená z celkového počtu vydaných akcií činí 28 513 457 tis. Kč.

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, tj. k 29. červnu 2010, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda bude splatná dne 2. srpna 2010. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, tj. 29. červen 2010.

Valná hromada může rozhodnout, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu bude jiný určený den, který nesmí předcházet dnu konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. Význam tohoto rozhodného dne spočívá v tom, že právo na výplatu dividendy bude mít osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence cenných papírů.

Finanční instituce, prostřednictvím které budou dividendy vyplaceny: Česká spořitelna, a.s. V období od 2. srpna 2010 do 29. října 2010 bude akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice dividendy vypláceny prostřednictvím určeného peněžního ústavu se sídlem na území Slovenské republiky, kterým bude Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podrobnosti k navrhovanému způsobu výplaty dividendy jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v dokumentu pro jednání valné hromady, týkajícím se bodu „Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009“.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2009 dle IFRS (v mil. Kč)

aktiva celkem, netto	444 698		pasiva celkem	444 698		provozní výnosy	119 205
stálá aktiva, netto	355 086		vlastní kapitál	177 460		provozní náklady	-66 230
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	184 909		dlouhodobé závazky	154 025		ostatní náklady a výnosy	1 830
ostatní stálá aktiva	170 177		odložený daňový závazek	8 721		zisk před zdaněním	54 805
oběžná aktiva, netto	89 612		krátkodobé závazky	104 492		zisk po zdanění	45 427

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009 dle IFRS (v mil. Kč)

aktiva celkem, netto	530 259		pasiva celkem	530 259		provozní výnosy	196 352
stálá aktiva, netto	414 955		vlastní kapitál	206 675		provozní náklady	-128 153
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	328 805		dlouhodobé závazky	177 181		ostatní náklady a výnosy	-3 253
ostatní stálá aktiva	86 150		odložený daňový závazek	15 335		zisk před zdaněním	64 946
oběžná aktiva, netto	115 304		krátkodobé závazky	131 068		zisk po zdanění	51 855

Všechny smluvní vztahy popisované ve **zprávě o vztazích mezi propojenými osobami** za účetní období roku 2009 byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá plnění a protiplnění. ČEZ, a. s., nevznikla z těchto obchodních vztahů žádná újma.

Představenstvo ČEZ, a. s.