

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ČEZ, a. s., o výsledcích kontrolní činnosti

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., podal zprávu o její činnosti za období od minulé řádné valné hromady, která se konala 13. května loňského roku.

Dozorčí rada má v souladu se Stanovami ČEZ, a. s., 12 členů, z nichž osm volí a odvolává valná hromada a čtyři jsou voleni zaměstnanci. V období od konání řádné valné hromady dne 13. května 2009 do dnešního dne došlo k následujícím personálním změnám:

- v květnu 2009 **zvolila** p. Ivana Fuksu místopředsdou dozorčí rady,
- po skončení funkčního období člena dozorčí rady p. Zdeňka Trojana byl tento v lednu 2010 dozorčí radou **kooptován** na dobu do konání dnešní valné hromady,
- další změnou je **odstoupení** člena dozorčí rady p. Vlastimila Jiříka v dubnu t.r.

V rámci své pravomoci dozorčí rada v uplynulém období zvolila nového člena představenstva p. Petera Bodnára (namísto odstoupeného člena představenstva p. Zdeňka Pasáka) a v souvislosti s uplynutím funkčního období člena představenstva znovuzvolila p. Daniela Beneše a Tomáše Pleskače.

V uplynulém období se dozorčí rada sešla celkem 13x, z toho 1x na mimořádném zasedání a dále uskutečnila 1x hlasování formou per rollam.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda představenstva. Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání přizváni profesně příslušní členové představenstva a zaměstnanci společnosti nebo reprezentanti poradenských firem. V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s útvaru Interní audit a se zástupci externích auditorů.

Dozorčí rada má zřízeny 2 pracovní výbory:

1. Personální výbor dozorčí rady (za uplynulé období uskutečnil 10x zasedání)
2. Výbor dozorčí rady pro strategické plánování (za uplynulé období uskutečnil 12x zasedání)

Dozorčí rada ČEZ, a. s.

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti ČEZ, a.s. a klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem a managementem a zabývala se podněty svých členů.

V uplynulém období dozorčí rada udělila předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí o realizaci řady projektů v tuzemsku i zahraničí.

Dozorčí rada taktéž **vyjádřila kladné stanovisko** k Podnikatelskému plánu na roky 2010–2013 a Rozpočtu ČEZ, a. s., na rok 2010 a rozpočtu dceřiných společností Skupiny ČEZ na rok 2010.

Dozorčí rada ČEZ, a. s.

V uplynulém období několikrát **udělila předchozí souhlas** představenstvu k uskutečnění rozhodnutí o změnách personálního obsazení a počtu členů dozorčích rad společností, v nichž má ČEZ, a. s., majetkovou účast na základním kapitálu převyšující 500 mil. Kč.

Předmětem jednání dozorčí rady byly organizační změny ve společnosti, revize „Organizačního řádu“ a „Podpisového řádu“ ČEZ, a. s., ke kterým **vyjádřila kladné stanovisko**.

Dále dozorčí rada **projednávala** strukturu odměňování zaměstnanců společnosti odměňovaných tarifní mzdou, souběh výkonu funkce statutárního orgánu a zaměstnance – manažera, **schválila** návrhy smluv o výkonu funkce a způsobu odměňování členů představenstva, dále **schválila** návrhy opčních smluv se členy představenstva a vybranými manažery, a také ukončení akciového opčního programu v souvislosti se změnou prac.pozice, která není spojena možností jeho poskytování.

Dozorčí rada se na svých zasedáních **zabývala** programem Efektivita, který je součástí strategických priorit a hlavních cílů společnosti ČEZ s významným potenciálním dopadem do hospodářských výsledků společnosti a přivítala jeho další iniciativu s názvem FutureMotion, která představuje pro společnost další strategický směr – rozvíjení nových trendů, technologií a inovovaných postupů.

Dozorčí rada **projednávala** stav domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., systém řízení a způsob zajištění rizik ve Skupině ČEZ, vyhodnocení reklamních kampaní, sourcingovou strategii ICT,

Dozorčí rada se také **průběžně zabývala** problematikou a aktuálním stavem Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, Projektem dostavby Jaderné elektrárny Temelín, problematikou komplexních obnov a nových zdrojů, aktuálními tématy z oblasti energetické legislativy EU, informacemi o finančních a strategických dopadech implementace klimaticko-energetického balíčku na Skupinu ČEZ, vývojem smluvních vztahů s Mosteckou uhelnou, a.s., trendy a vývojem situace na trhu koncových zákazníků a v neposlední řadě se zabývala dopady finanční krize na Skupinu ČEZ.

Pravidelně na svých zasedáních dozorčí rada **projednávala** měsíční, čtvrtletní a roční výsledky hospodaření. Jsem rád, že mohu jménem dozorčí rady konstatovat, že hospodářský výsledek, dosažený v roce 2009, považuje za velmi dobrý.

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 9 Stanov ČEZ, a. s., a v souladu s ustanovením § 66a odst.10 ObchZ, **přezkoumala** zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a k jejímu obsahu nemá výhrad.

K dalším bodům programu dnešní valné hromady, tj. bodům č. 5. a 6., sděluji toto stanovisko dozorčí rady:

k bodu 5.:

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) Stanov ČEZ, a. s., **přezkoumala**:

Účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31.12.2009 včetně výroku auditora (z 25.2.2010)
Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31.12.2009 včetně výroku auditora (z 25.2.2010)

a **doporučuje** valné hromadě **schválení** této roční účetní závěrky.

k bodu 6.:

Dozorčí rada podle čl. 18 odst. 5.c) Stanov ČEZ, a. s., **přezkoumala** předložený návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009 včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém a **doporučuje** valné hromadě jeho **schválení**.