

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009

Ve smyslu článku 14, bod 7., písmeno c.5. stanov ČEZ, a. s., předkládá představenstvo po projednání v orgánech společnosti valné hromadě akcionářů návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2009.

Zisk po zdanění vykázaný za rok 2009 ve výši 45 426 636 tis. Kč navrhuje představenstvo rozdělit takto:

- | | |
|--|--------------------|
| • Dividendy | 28 513 457 tis. Kč |
| • Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady | 25 500 tis. Kč |
| • Nerozdělený zisk minulých let | 16 887 679 tis. Kč |

Příděl do rezervního fondu není navrhován, protože jeho zůstatek bez vlivu vlastních akcií již v minulosti převýšil 20 % základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku.

V souladu s dividendovou politikou, deklarovanou společností, navrhuje představenstvo výplatu dividend akcionářům společnosti ve výši 53 Kč na akcii před zdaněním. Výše uvedená částka dividend je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií, tj. včetně vlastních akcií držených společností, a představuje přibližně 55 % z konsolidovaného zisku po zdanění. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu, tj. k 29. 6. 2010, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Akcionářům – právnickým osobám nezastupovaným správcí bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě doručení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 6 měsíců, popř. jeho úředně ověřené kopie České spořitelně, a.s. (dále Česká spořitelna) spolu s písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem a s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede tento účet. Je-li sídlo těchto akcionářů mimo území České republiky, budou rovněž vyzváni k zaslání potvrzení o daňovém domicilu úředně přeloženého do češtiny (je-li tento domicil vystaven v jiném než českém či slovenském jazyce) s tím, že tento překlad si akcionář zajistí na vlastní náklady.

Správcům bude dividenda poukázána na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně na jejich účet vedený bankou v České republice. Spolu s písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem budou správci povinni zaslat výpisy z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců pro akcionáře – právnické osoby, pro které vykonávají funkci správce akcií a potvrzení o daňovém domicilu jimi zastupovaných akcionářů – fyzických osob s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky, resp. akcionářů – právnických osob se sídlem mimo území České republiky. V případech, kdy je správce cenných papírů veden ve Středisku cenných papírů, resp. v Centrálním depozitáři cenných papírů, na tzv. zvláštním účtu, nemusí být předloženy výpisy z obchodního rejstříku osob, pro které vykonává funkci správce akcií ČEZ.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice či jejich zástupci bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice nebo na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena, převyšuje částku 500 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice bude v období od 2. 8. 2010 do 29. 10. 2010 dividenda vyplacena prostřednictvím určeného peněžního ústavu se sídlem na území Slovenské republiky, kterým bude Slovenská spořitelňa, a.s. (dále Slovenská spořitelna).

Dividenda bude vyplacena akcionářům nebo jejich zástupcům v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na vybraných pobočkách Slovenské spořitelny ve Slovenské republice nebo na základě jejich písemné žádosti doručené Slovenské spořitelně poukázána na jejich účet vedený bankou ve Slovenské republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena.

Od 1. 11. 2010 akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice či jejich zástupci bude dividenda vyplacena na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice nebo na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti, kterým bude občanský průkaz nebo cestovní pas a plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena pouze v případě, kdy výplata bude prováděna na území České republiky a výše dividendy, která má být vyplacena, bude převyšovat částku 500 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky nezastupovaným správcí bude dividenda poukázána na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně na jejich účet vedený bankou v České republice. Spolu s touto písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem předloží daňový domicil úředně přeložený do češtiny (je-li tento domicil vystaven v jiném než českém či slovenském jazyce) s tím, že tento překlad si akcionář zajistí na vlastní náklady.

Dividendy jsou splatné dne 2. srpna 2010 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna, resp. Slovenská spořitelna, obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejících odstavců. Výplata dividend končí dnem 2. 8. 2014.

Představenstvo navrhuje výplatu tantiém členům orgánů společnosti v celkové výši 25 500 tis. Kč a žádá valnou hromadu akcionářů o souhlas s pravidly pro rozdělení tantiém. Navrhuje rozdělit tantiému mezi členy představenstva a dozorčí rady rovnoměrně. Podíl každého člena orgánu bude stanoven v poměru k době, po kterou funkci v příslušném orgánu v roce 2009 zastával. Členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a byli jeho zaměstnanci, nebude přidělena a vyplacena tantiéma za období, po které tato překážka existovala.

Návrh usnesení

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku roku 2009 takto:

- Dividendy ve výši 53 Kč na akcii před zdaněním
vypočtené z celkového počtu vydaných akcií 28 513 457 tis. Kč
- Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 25 500 tis. Kč
- Nerozdělený zisk minulých let 16 887 679 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. 6. 2010, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividendy jsou splatné dne 2. srpna 2010. Výplata dividend bude provedena způsobem předneseným této valné hromadě.

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení tantiém mezi členy představenstva a dozorčí rady rovnoměrně. Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2009 vykonával. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a byli jeho zaměstnanci, za období, po které tato překážka existovala.