



Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

(Vážení akcionáři, dámy a pánové,)

v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku a článku 8 odst. 1 písm. v) Stanov ČEZ, a. s., **předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit.**

Valná hromada Společnosti konaná dne 13.5.2009 přijala změnu Stanov a zvolila členy výboru pro audit p. Ivana Fuksu, p. Zdeňka Hrubého, p. Lubomíra Klosíka, p. Martina Kocourka a p. Drahoslava Šimka. Tatáž valná hromada rovněž schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit, včetně pravidel pro odměňování členů výboru pro audit a poskytování jiných plnění členům výboru pro audit.

Nyní jsou smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy výboru pro audit předkládány ke schválení.

/Pozn.: V případě, že valná hromada zvolí nové členy výboru pro audit, předloží představenstvo valné hromadě rovněž návrh na schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů výboru pro audit, a to ve znění odpovídajícím znění vzorové smlouvy člena výboru pro audit./