



Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

V souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku a článkem 8 odst. 1 písm. d) Stanov ČEZ, a.s., předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení jednak individuální smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a těmi členy dozorčí rady, kteří byli zvoleni do funkce na mimořádné valné hromadě dne 22.11.2010, dále dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené s Lubomírem Klosíkem, a konečně novou vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady a poskytování jiných plnění členům dozorčí rady.

A) Smlouvy o výkonu funkce člena DR mezi ČEZ, a.s., a Ivem Foltýnem, Lukášem Hamplem, Jiřím Kadrnkou, Janem Kohoutem a Lubomírem Lízalem
Dne 22.11.2010 se konala mimořádná valná hromada společnosti, která novými členy dozorčí rady zvolila Iva Foltýna, Lukáše Hampla, Jiřího Kadrnku, Jana Kohouta a Lubomíra Lízala.

Výkon funkce člena dozorčí rady p. Lubomíra Lízala skončil na základě odstoupení dnem 24.2.2011.

Pro přípravu smluv s těmito členy dozorčí rady byly použity vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, které byly schváleny valnou hromadou dne 13.5.2009 - v případě p. Lukáše Hampla, který je zaměstnancem Ministerstva dopravy ČR, vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, který je zaměstnancem státní správy, poslancem nebo senátorem (bez nároku na odměnu za výkon funkce, včetně tantiémy a kapitálového životního pojištění), v případě ostatních členů dozorčí rady zvolených na mimořádné valné hromadě dne 22.11.2010, vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, který není zaměstnancem státní správy, poslancem nebo senátorem (s nárokem na odměnu za výkon funkce).

Návrh smlouvy s p. Janem Kohoutem byl v bodě 10.1. upraven s ohledem na skutečnost, že p. Kohout byl v období od volby členem dozorčí rady do 15.12.2010 zaměstnancem státu – Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Návrh smlouvy s p. Ivem Foltýnem byl rovněž ve stejném bodě upraven s ohledem na skutečnost, že p. Foltýn byl v období od volby členem dozorčí rady do 17.12.2010 zaměstnancem státu – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.



B) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Lubomírem Klosíkem

Dozorčí rada zvolila dne 27.1.2011 místopředsedou dozorčí rady člena dozorčí rady p. Lubomíra Klosíka. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterým byla změněna výše odměny za výkon funkce.

C) Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady a poskytování jiných plnění členům dozorčí rady

Schválení tohoto nového jednotného vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady umožní jeho použití pro všechny členy dozorčí rady bez nutnosti rozlišovat, zda mají či nemají nárok na odměnu za výkon funkce a jiná plnění charakteru odměny a bez ohledu na to, jakou funkci v dozorčí radě vykonávají. V případě přijetí návrhu vzorové smlouvy by tak mimo jiné nebylo nutné uzavírat dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady při změně výše odměny za výkon funkce při zvolení člena DR místopředsedou nebo předsedou DR.

Ve smlouvě byla dále provedena úprava textu týkajícího se konkrétního limitu pojistného plnění pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů společnosti, a to s ohledem na skutečnost, že výše maximálního pojistného plnění byla oproti uvedenému limitu navýšena a lze předpokládat, že i v budoucnu bude podléhat případné změně vyplývající z dohody smluvních stran.

Citované smlouvy jsou ode dne 27.4.2011 k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti a jsou rovněž k nahlédnutí pro akcionáře v informačním středisku této valné hromady.