

Úvodní slovo k programu jednání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s., konané dne 22.11.2010

„Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit“

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

Dne 12.8.2010 kooptovala dozorčí rada ČEZ, a. s., dle ust. čl. 19 odst. 10 Stanov ČEZ, a. s., na dobu do příštího zasedání valné hromady, členy dozorčí rady p. Ing. Martina Římana a p. Ing. Eduarda Janotu, a to s účinností od 13.8.2010.

Na zasedání dozorčí rady, které se konalo dne 16.9.2010, byl p. Ing. Martin Říman zvolen předsedou dozorčí rady, p. Ing. Eduard Janota byl na tomto zasedání zvolen místopředsedou dozorčí rady.

Dne 30.9.2010 byli ve volbách členů dozorčí rady ČEZ, a. s., volených zaměstnanci společnosti dle § 200 obchodního zákoníku a dle Volebního řádu pro volby členů dozorčí rady ČEZ, a.s., volených zaměstnanci, zvoleni členy dozorčí rady s účinností od tohoto dne p. Drahoslav Šimek a p. Vladimír Hronek.

Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné smluvně upravit podmínky výkonu funkce těchto členů dozorčí rady, a to včetně všech nároků a souvisejících požitků. Smlouvy byly připraveny dle vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který není zaměstnancem státní správy, poslancem nebo senátorem, která byla schválena valnou hromadou společnosti dne 13.5.2009.

Dne 16.9.2010 jmenovala dozorčí rada v souladu s čl. 23 odst. 4 Stanov ČEZ, a. s., náhradními členy výboru pro audit na dobu do nejbližšího zasedání valné hromady p. Ing. Martina Římana a p. Ing. Eduarda Janotu.

Smlouvy o výkonu funkce se shora uvedenými členy výboru pro audit ČEZ, a. s., byly připraveny dle vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., schválené včetně pravidel pro odměňování členů výboru pro audit a poskytování jiných plnění členům výboru pro audit, valnou hromadou společnosti dne 13.5.2009.

Jedná se tedy o těchto následujících šest smluv, které jsou valné hromadě předkládány ke schválení:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Římanem, kooptovaným dne 12.8.2010 s účinností od 13.8.2010 členem dozorčí rady,

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Eduardem Janotou, kooptovaným dne 12.8.2010 s účinností od 13.8.2010 členem dozorčí rady,

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Vladimírem Hronkem, zvoleným dne 30.9.2010 zaměstnanci společnosti členem dozorčí rady,

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Drahoslavem Šimkem, zvoleným dne 30.9.2010 zaměstnanci společnosti členem dozorčí rady,

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Římanem, kooptovaným dne 16.9.2010 členem výboru pro audit, a

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Eduardem Janotou, kooptovaným dne 16.9.2010 členem výboru pro audit.

Citované smlouvy jsou ode dne 27.10.2010 k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti a jsou rovněž k nahlédnutí pro akcionáře v informačním středisku této mimořádné valné hromady.

Návrh usnesení k tomuto bodu programu jednání mimořádné valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- 1. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Martinem Římanem, která byla uzavřena dne 15.10.2010,**
- 2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Eduardem Janotou, která byla uzavřena dne 15.10.2010,**
- 3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Vladimírem Hronkem, která byla uzavřena dne 15.10.2010,**
- 4. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Drahoslavem Šimkem, která byla uzavřena dne 15.10.2010,**
- 5. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Martinem Římanem, která byla uzavřena dne 15.10.2010, a**
- 6. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Eduardem Janotou, která byla uzavřena dne 15.10.2010.**