

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti **ČEZ, a. s.**, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, na základě žádosti akcionáře: České republiky – Ministerstva financí ČR, v souladu s ustanoveními § 181 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. listopadu 2010 od 8 hod. v budově Duhová 1/425 (BB Centrum, budova E), Praha 4.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený akcionář splňuje podmínky stanovené § 181 odst. 1 obchodního zákoníku pro způsobilost akcionáře požádat o svolání mimořádné valné hromady, představenstvo společnosti v souladu s § 181 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku svolává mimořádnou valnou hromadu k projednání navržených záležitostí.

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 2. Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů dozorčí rady.
- 3. Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů výboru pro audit.
- 4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
- 5. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. listopad 2010. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 7.30 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionář-fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou navíc písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se navíc prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, ze kterého vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, není-li dále uvedeno jinak.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 27. října 2010 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.cez.cz v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: valna.hromada@cez.cz.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: valna.hromada@cez.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.cez.cz. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě, rovněž osobou zapsanou v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění této osoby se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence cenných papírů, který zajistí společnost.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, pokůzkami na akcie nebo zatímnními listy, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinámrvhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo prostřednictvím správce zapsaného v zákonem stanovené evidenci cenných papírů.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

a) Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 53.798.975.900,- Kč (slovy: padesát tři miliardy sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých) a je rozvržen na 537.989.759 kusy (slovy: pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a jsou kótovány. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

b) Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování.

Přítomnost na valné hromadě se dále eviduje na prezenčních listcích. Prezenční lístek musí obsahovat jméno či firmu akcionáře (zástupce právnické osoby uvede IČ), u zahraniční fyzické osoby číslo cestovního dokladu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Je-li akcionář zastoupen, musí prezenční lístek obsahovat i údaje o zástupci ve stejném rozsahu jako o akcionáři.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech námrvhů, protinámrvhů a požadavků na vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady, a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu s obchodním zákoníkem odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionář dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými námrvhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o námrvzech a protinámrvzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený námrvh schválen, o dalších námrvzích a protinámrvzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno nebo firmu akcionáře (zástupci právnických osob IČ), a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli u čísla návrhu, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko »PRO« nebo »PROTI«, případně »ZDRŽEL SE«. Hlasovací a prezenční lístek je nutno podepsat. Nepodepsané lístky jsou neplatné. Za neplatné jsou považovány roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené lístky, např. s nechtěnými informacemi.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

c) Právo uplatňovat návrhy a protinámrvhy

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámrvhy k námrvhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámrvhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinámrvh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své námrvhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní námrvh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o jejím svolání, spolu s oznámením o jejím svolání. Na námrvhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, námrvhy a protinámrvhy, s výjimkou protinámrvhů, jež je nutno doručit nejméně pět pracovních dnů před konáním valné hromady společnosti, mohou akcionáři, pro zvýšení operativnosti jednání valné hromady, podávat předsedovi valné hromady písemně prostřednictvím informačního střediska valné hromady, počínaje zahájením valné hromady a konce prohlášením předsedajícího valné hromady, že valná hromada končí. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o žádost o vysvětlení, námrvh nebo protinámrvh. Žádosti o vysvětlení, námrvhy a protinámrvhy musejí být opatřeny pod vlastním textem u fyzické osoby jménem, rodným číslem (popř. číslem pasu u zahraniční fyzické osoby) a podpisem akcionáře, u právnické osoby obchodní firmou, identifikačním číslem, jde-li o českou právnickou osobu, a podpisem osoby oprávněné za právnickou osobu jednat.

Pokud akcionáři požadují vysvětlení záležitostí, jejichž vysvětlení je potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, ústní formou nebo touto formou vznášejí dotazy a předkládají námrvhy a protinámrvhy, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Akcionáři jsou povinni svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný.

d) Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo námrvhem usnesení.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených výše představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo námrvhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

e) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 27. října 2010 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 7.30 do 16.00 hod. do dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhu usnesení valné hromady včetně příslušných námrvhů nebo protinámrvhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1/425 (nová budova E),
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 7.30 do 16.00 hod. v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1/425 (nová budova E), případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem »Pro investory« v sekci »Valné hromady« v elektronické podobě formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: valna.hromada@cez.cz, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem »Pro investory« v sekci »Valné hromady« v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem »Pro investory« v sekci »Valné hromady« v elektronické podobě námrvhy usnesení valné hromady včetně příslušných námrvhů nebo protinámrvhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady,
- seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku ze dne 27. října 2010, na internetové adrese společnosti www.cez.cz, na internetové adrese Londýnské burzy cenných papírů www.londonstockexchange.com, případně v jiných informačních zdrojích.

E-mailová adresa valna.hromada@cez.cz je určena výhradně k účelům uvedeným v tomto oznámení o konání valné hromady.

Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a místě konání valné hromady prostřednictvím informačního střediska.

Představenstvo ČEZ, a. s.