



VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., ZAHÁJENÉ 26. ČERVNA 2019

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., jejíž jednání bylo zahájeno dne 26. června 2019 a skončilo dne 27. června 2019, přijala následující usnesení:

Zahájení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí:

- předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D.,
- zapisovatelem valné hromady paní Moniku Pospíšilovou,
- ověřovateli zápisu paní Terezu Havelkovou a paní Kateřinu Burešovou a
- osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Petra Branta a pana Milana Váchu.

Bod 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Bod 2: Zpráva dozorčí rady

Bod 3: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

K bodům 1 až 3 valná hromada nepřijala žádná usnesení.

Bod 4: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2018.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2018.

Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve výši 23 776 000 035,70 Kč takto:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) | 12 911 754 216,00 Kč |
| ▪ Převod na účet nerozděleného zisku minulých let | 10 864 245 819,70 Kč |

Dividenda činí 24 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červenec 2019. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. 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 bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda je splatná dne 1. srpna 2019. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019. Výplata dividendy končí dnem 31. července 2023.

Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Bod 7: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2020 ve výši 110 mil. Kč.

Bod 8: Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje aktualizaci koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s., a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Bod 9: Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady Ing. Šárku Vinklerovou.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady Ing. Jana Vaněčka, datum narození 23. 12. 1967, bytem U Kříže 584/30, 158 00 Praha 5.

Bod 10: Odvolání a volba členů výboru pro audit

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit Ing. Jana Vaněčka, datum narození 23. 12. 1967, bytem U Kříže 584/30, 158 00 Praha 5.