



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKÁCH KONTROLNÍ ČINNOSTI

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., podal zprávu o její činnosti za období od minulé řádné valné hromady, která se konala 19. června loňského roku.

Dozorčí rada má v souladu se Stanovami ČEZ, a. s., 12 členů, z nichž osm volí a odvolává valná hromada a čtyři jsou voleni zaměstnanci.

Vlivem personálních změn má dozorčí rada v současné době 5 členů volených valnou hromadou, 3 členy kooptované dozorčí radou a 4 členy zvolené za zaměstnance společnosti. V období od konání řádné valné hromady, tedy od 19. června 2013 do 28. dubna 2014 (kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou), došlo k následujícím personálním změnám:

- v měsíci červnu 2013 odstoupila z funkce členky dozorčí rady (s účinností ke dni 31. 7. 2013) p. Jiřina Vorlová;
- v témže měsíci červnu byl (s účinností ke dni 1. 8. 2013) dozorčí radou kooptován na dobu do konání nejbližší valné hromady nový člen p. Vladimír Říha;
- dne 22. 8. 2013 vzala dozorčí rada na vědomí prohlášení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady p. Jana Kohouta;
- ke dni 25. 10. 2013 rezignoval na funkci člena dozorčí rady p. Martin Roman;
- k témuž dni (25. 10. 2013) byl dozorčí radou kooptován na dobu do konání nejbližší valné hromady nový člen p. Jan Mareš a ke dni 26. 10. 2013 p. Michal Mejstřík.

V uplynulém období (tj. od minulé řádné valné hromady do 28. dubna 2014, kdy dozorčí rada projednala tuto zprávu) se dozorčí rada sešla celkem na 10 řádných zasedáních.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda představenstva. Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání přizváni profesně příslušní členové představenstva a zaměstnanci společnosti nebo reprezentanti poradenských firem.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s útvarem interní audit a s Výborem pro audit ČEZ, a. s.

Dozorčí rada má zřízeny 2 poradní výbory:

1. Personální výbor dozorčí rady (za uplynulé období uskutečnil 8 zasedání)
2. Strategický Výbor dozorčí rady (za uplynulé období uskutečnil 7 zasedání)

V souladu se Stanovami ČEZ, a. s., má mít představenstvo společnosti 7 členů.

Po odstoupení člena představenstva p. Vladimíra Hlavinky (k 31. 1. 2013) nebylo představenstvo plně personálně obsazeno, a to až do června 2013, kdy v rámci své pravomoci dozorčí rada zvolila (s účinností od 27. 6. 2013) nového člena představenstva p. Ladislava Štěpánka.

Dále z důvodu uplynutí mandátu člena představenstva p. Petera Bodnára (dnem 21. 11. 2013) dozorčí rada (s účinností ode dne 19. 12. 2013) zvolila novým členem představenstva p. Ivo Hlaváče. V souvislosti s blížícím se uplynutím mandátu člena představenstva p. Tomáše Pleskače (dne 27. 1. 2014) dozorčí rada zvolila p. Pleskače členem představenstva na další funkční období (s účinností od 28. 1. 2014).

Dozorčí rada

- průběžně sledovala činnost společnosti ČEZ, a. s., a klíčová rozhodnutí uskutečněná představenstvem a managementem a zabývala se podněty svých členů i podněty akcionářů či zákazníků společnosti;
- navštívila a seznámila se s provozem Vodních elektráren Dlouhé Stráně, Vodní elektrárny Orlík, Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s., Elektrárny Mělník.

V uplynulém období se dozorčí rada průběžně zabývala vývojem jednání s Evropskou komisí v souvislosti s šetřením probíhajícím od r. 2009. Dozorčí radou odsouhlasený Návrh závazků společnosti vůči evropské komisi za účelem narovnání ve věci řízení vedeného Evropskou komisí s ČEZ, a. s., byl Evropskou komisí přijat, přičemž na základě jejího následného rozhodnutí ze dne 30. 7. 2013 byl prodej Elektrárny Chvaletice společnosti Severní energetická a.s. (původně Litvínovská uhelná, a.s.) schválen. Uskutečněním transakce prodeje a tedy naplněním závazků bylo šetření EK proti společnosti ČEZ, a. s., definitivně ukončeno.

Dozorčí rada si v rozsahu svých pravomocí a nad rámec povinností určených stanovami společnosti vyžádala a projednala následující informace:

- o vývoji projektu Rozšíření jaderné elektrárny Dukovany, harmonogramu a rozpočtu projektu;
- o závěrech externího prověření divestice společnosti I&C Energo a.s. skupině MOL;
- o výsledcích systému implementace doporučení/nápravných opatření útvaru interní audit do vnitropodnikové dokumentace a v praxi útvaru nákupu;
- o vývoji řešení oblasti NTZ – netechnických ztrát, aktuálním stavem systému řešení neoprávněných odběrů el. energie a faktech souvisejících s vyčleněním terénních činností kontroly měření mimo Skupinu ČEZ;
- o řízení životnosti/programu odstavování uhelného portfolia společnosti z provozu;
- průběžné informace o vývoji soudních sporů ve věci návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti konané 29. 6. 2010, 26. 6. 2012 a 18. 12. 2012;
- o případných povinnostech společnosti vyplývajících z projednání podnětů akcionářů na minulých řádných valných hromadách;
- o zavedení Compliance programů (ve spravovaných společnostech) ve vazbě na zpracování požadavku MF ČR;
- o optimalizaci činností v oblasti investic a engineeringu společnosti – projekt Konsolidace inženýrských kapacit;
- o schvalovacích procesech akvizice FVE v letech 2009 – 2010;
- o probíhajícím policejním šetření z 11. 12. 2013 ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvodu dodavatelskou firmou na společnost ČEZ v oblasti fotovoltaických elektráren;
- o zpoždění zakázky pro Elektrárnu Ledvice v rámci provádění její komplexní obnovy a nárůstu ceny díla v důsledku opatření souvisejících s potížemi s materiálem T24 (celosvětové řešení problému);
- o průběžném vývoji vyjednávání dohody o narovnání ve sporu o přiměřenost výše protiplnění v nabídce převzetí společnosti SME, o výsledcích znaleckých a právních posudků v uvedené věci svědčících o jednání společnosti v souladu s péčí řádného hospodáře, a také o následném šetření záležitosti Policií ČR - Úřadem pro odhalování korupce a finanční kriminality ze dne 14. 3. 2014;
- o klíčových tématech, cílech a nástrojích interní komunikace Skupiny ČEZ, propojení akcí pro zaměstnance s marketingovými a sounáležitosti zaměstnanců založené na jejich sociální odpovědnosti; a
- o plánech na reklamní a marketingové aktivity včetně projednání jejich vyhodnocení.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala vývojem regulatorního prostředí a legislativy v EU („Sdělení Evropské komise ke klimaticko-energetickému rámci do roku 2030“) a ČR (zřízení „Registru smluv“) a dále vývojem regulatorního prostředí zahraničních akvizic a dopady vnějšího prostředí na Skupinu ČEZ – především v Albánii, Bulharsku, Rumunsku a Bosně a Hercegovině:

- dozorčí rada projednala a vzala na vědomí informace o přípravách a zahájení mezinárodní investiční arbitráže s Albánskou republikou, o předběžném vyčíslení arbitrážního nároku a o vývoji současně probíhajícího vyjednávání s albánskou stranou ve věci případného mimosoudního vyrovnání;
- dozorčí rada pravidelně sledovala vývoj situace v souvislosti s působením Skupiny ČEZ na bulharském energetickém trhu, o vývoji a ukončení řízení (dne 13. 11. 2013) o odnětí licence dvou dceřiných společností ČEZ bulharským regulačním úřadem a o aktuálně opakující se této hrozbě ze strany bulharského státu; dále vyhodnocením rizik a možností obrany spočívající v tlaku na bulharskou stranu prostřednictvím EU;
- dozorčí rada byla průběžně informována o připravovaných legislativních změnách podpory systému obnovitelných zdrojů a odložení přidělení zelených certifikátů v Rumunsku a související stížnosti ČEZ, a. s., podané k Evropské komisi;
- dozorčí rada byla informována o průběhu mezinárodní arbitráže v souvislosti s projektem NERS v Bosně a Hercegovině a očekávaným rozhodnutím ve věci ještě v tomto roce.

Dozorčí rada pravidelně projednávala dopady vývoje vnějšího prostředí na oblast akvizičních a investičních priorit společnosti a udělila předchozí souhlas například k uskutečnění rozhodnutí o:

- realizaci fúze sloučením společností Teplárny Trmice, a.s. a ČEZ,a.s.;
- zániku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. v důsledku její fúze do ČEZ Distribuční služby, s.r.o.;
- zrušení a likvidaci společnosti CEZ Bosnia and Herzegovina v Sarajevu, fungující jako Country Management Unit v Bosně a Hercegovině a o zrušení a likvidaci společnosti CEZ Trade Albania Sh.p.k. – provádějící lokální obchodní zastoupení v Albánii;
- založení dceřiné společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o.

Dozorčí rada v uplynulém období několikrát udělila předchozí souhlas představenstvu k uskutečnění rozhodnutí o změnách personálního obsazení a počtu členů dozorčích rad společností, v nichž má ČEZ, a. s., majetkovou účast na základním kapitálu převyšující 500 mil. Kč.

Dozorčí rada taktéž vyjádřila kladné stanovisko k Podnikatelskému plánu Skupiny ČEZ na roky 2014–2018 a Rozpočtu ČEZ, a. s., a rozpočtům dceřiných společností Skupiny ČEZ na rok 2014.

Předmětem jednání dozorčí rady byly některé koncepční změny ve společnosti – především v oblasti poskytování služeb ve Skupině ČEZ a projednání a odsouhlasení podstatné změny organizační struktury ČEZ, a. s.; dále byly předmětem jednání dozorčí rady revize Organizačního řádu, Pracovního řádu a Podpisového řádu ČEZ, a. s., ke kterým vyjádřila kladné stanovisko a vzala na vědomí informaci o výsledcích kolektivního vyjednávání ve společnosti. Dozorčí rada projednávala stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy představenstva a ředitelů divizí společnosti a také projednávala zahájení či ukončení akciového opčního programu vybraných manažerů.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala akčním plánem Nová Vize, který je součástí strategických priorit a hlavních cílů společnosti ČEZ s významným potenciálním dopadem na hospodářské výsledky společnosti.

Dozorčí rada dále projednávala stav domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., stav a vývoj dluhové kapacity Skupiny ČEZ, systém řízení a způsob zajištění rizik ve Skupině ČEZ, realizaci emisí dluhových cenných papírů, uzavření dlouhodobých smluv na prodej elektřiny; trendy a vývoj tržního podílu Skupiny ČEZ.

V neposlední řadě se dozorčí rada zabývala vývojem a aktuálním stavem komplexních obnov elektráren a výstavby nových zdrojů. V této souvislosti dozorčí rada projednávala pravidelné reporty významných investičních akcí Skupiny ČEZ, tj. především projekty komplexní obnovy elektráren Ledvice, Počerady a Prunéřov II; dále projekty větrných parků Fantanele a Cogecalac v Rumunsku, projekty nových zdrojů pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, polská Skawina a také projekty výstavby zdrojů v rámci projektů joint venture v Turecku – Kemah a Egemer. V rámci těchto reportů byla dozorčí rada informována o stavu a vývoji investičních projektů, o použitých technologiích, dodavatelích, harmonogramu prací i čerpání rozpočtu.

Dozorčí rada průběžně byla informována o vývoji projektu dostavby ETE 3,4, zahájeného v r. 2006, v souvislosti s vývojem vlivů energetického tržního prostředí a vlivů legislativních, které prakticky znemožňují provádět dlouhodobé investice do elektráren prodávající elektřinu na volném trhu, vč. nových jaderných elektráren. Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí rozhodnutí představenstva ukončit veřejnou zakázku, aniž by vznikly uchazečům jakékoliv nároky na úhradu nákladů za účast v řízení.

V neposlední řadě mi dovoluji zmínit výsledky mise OSART Corporate 2013 organizované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), ve které experti mezinárodního týmu vysoko hodnotili samotné nastavení procesů a věcné přípravy na prověrku ve vztahu k provozování jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Pravidelně na svých zasedáních dozorčí rada projednávala měsíční, čtvrtletní a roční výsledky hospodaření. **Jménem dozorčí rady mohu konstatovat**, že hospodářský výsledek společnosti ČEZ, a. s., dosažený v roce 2013 – v souvislosti s vývojem a dopady evropského energetického trhu, s nepříznivým vývojem událostí především v Albánii, Bulharsku a Rumunsku a dále s ohledem na vlivy konkurenčního prostředí v rámci českého energetického trhu a ve srovnání zejména s konkurencí, **považuji za velmi dobrý**.

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) Stanov ČEZ, a. s., **přezkoumala** zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 **a** k jejímu obsahu **nemá výhrad**.

K dalším bodům programu dnešní valné hromady sděluji tato stanoviska dozorčí rady:

k bodu 6.:

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) Stanov ČEZ, a. s., **přezkoumala:**

- Účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 včetně výroku auditora (ze dne 24. 2. 2014),
- Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2013 včetně výroku auditora (ze dne 24. 2. 2014)

a v rámci tohoto svého přezkumu **nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu těchto účetních závěrek**, ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu jejich auditu, **a** na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k výrokům auditora **doporučuje** valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., schválení obou účetních závěrek.

k bodu 7.:

Dozorčí rada podle čl. 18 odst. 5. písm. c) Stanov ČEZ, a. s., **přezkoumala** předložený návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém, **a doporučuje** valné hromadě jeho **schválení**.

Dámy a pánové, vážení akcionáři, děkuji Vám za pozornost.

Václav Pačes, místopředseda DR ČEZ, a. s.