



# VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, A. S., KONANÉ DNE 27. ČERVNA 2014

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 27.6.2014, přijala následující usnesení:

1. **Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

Valná hromada ČEZ, a. s., volí předsedou valné hromady pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Markétu Honzíkovicou a paní Blanku Hockovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Antonína Králíka a pana Václava Novotného.

2. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu**

3. **Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti**

4. **Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti**

K bodům programu č. 2 až 4 valná hromada nepřijímá žádná usnesení.

5. **Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

Valná hromada ČEZ, a. s., rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článků 1 až 36 stanov se nahrazuje upraveným zněním článků 1 až 33 stanov, jak bylo představenstvem předloženo valné hromadě s tím, že text následujících článků a odstavců nově zní takto:

Článek 18 odst. 2:

Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Tato svá oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat i bez rozhodnutí dozorčí rady. S výsledky své činnosti dozorčí rada seznamuje valnou hromadu.

Článek 18 odst. 5 písm. h):

h) schvalovat smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a plnění členům představenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích, přičemž dozorčí rada není oprávněna rozhodnout o poskytnutí plnění v případě, že výkon funkce člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti

Článek 25 odst. 4:

Společnost může v souladu s právními předpisy poskytnout členům orgánů i jiná plnění, a to v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích, přičemž pokud jde o členy představenstva, není dozorčí rada oprávněna rozhodnout o poskytnutí plnění v případě, že výkon funkce člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti.

Článek 20 odst. 5:

Zasedání dozorčí rady řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů (přičemž jejich pořadí určí jednací řád dozorčí rady).

## 6. **Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013**

Valná hromada ČEZ, a. s.

1. schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013,
2. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2013.

## 7. **Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 takto:

- Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen „dividenda“) ve výši 40 Kč na akcii před zdaněním
- Celková částka dividendy vypočtená z celkového počtu vydaných akcií 21 519 590 tis. Kč
- Podíl na zisku přiznaný členům představenstva a dozorčí rady (dále jen „tantiéma“) 25 500 tis. Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 4 828 211 tis. Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 3. červenec 2014. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

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 2014. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 1. srpna 2018.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení tantiémy mezi členy představenstva a dozorčí rady takto: Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven poměrně dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2013 vykonával. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady v případech, kdy zákon její poskytnutí nedovoluje.

Pozn.: Počet kusů akcií, ze kterých se vyplácí dividendy, ke dni 20.6.2014 činil 534 114 738 ks.

## 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.

## 9. **Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016**

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

## 10. **Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 155 mil. Kč pro rok 2015.

## 11. **Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady**

Valná hromada ČEZ, a. s.:

1. odvolává z dozorčí rady ČEZ, a. s., Doc. Ing. Jiřího Volfa,

2. odvolává z dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Lubomíra Poula,
3. odvolává z dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Jiřího Kadrnku,
4. odvolává z dozorčí rady ČEZ, a. s., MUDr. Milana Bajgara,
5. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Vladimíra Hronka, narozeného dne 1.9.1964, bytem Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou, s účinností od 1.10.2014,
6. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Drahoslava Šimka, narozeného dne 15.8.1953, bytem Dalešice 229, PSČ 675 54, s účinností od 1.10.2014.
7. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Jiřího Tyce, dat. nar. 26.2.1961, bytem Zastávka-Budějovická 190, Vrábče, PSČ 370 01,
8. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Lubomíra Charvátá, dat. nar. 15.8.1972, bytem U Břehu 154, Dolní Břežany, PSČ 252 41,
9. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Jiřího Borovce, dat. nar. 24.9.1964, bytem Pod Smetankou 4/196, Praha 9, PSČ 190 00,
10. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., JUDr. Zdeňka Černého, MBA, dat. nar. 20.10.1953, bytem Loučeň, K oboře 421, PSČ 289 37,
11. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Lukáše Wagenknechta, dat. nar. 24.9.1978, U krematoria 2636, Pardubice, PSČ 530 02,
12. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Vladimíra Vlka, dat. nar. 16.5.1954, bytem Libušina 1041, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01,
13. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Petra Blažka, dat. nar. 4.9.1976, bytem Přemyslovská 29, Praha 3, PSČ 130 00.

## 12. **Odvolání a volba členů výboru pro audit**

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. odvolává z výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Jiřinu Vorlovou,
2. volí členkou výboru pro audit ČEZ, a. s., Andreu Káňovou, dat. nar. 7.2.1980, bytem Srázná 6, Praha, PSČ 140 00,
3. volí členem výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Lukáše Wagenknechta, dat. nar. 24.9.1978, bytem U krematoria 2636, Pardubice, PSČ 530 02.

## 13. **Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřinou Vorlovou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Říhou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Marešem, která byla uzavřena dne 2. 1. 2014,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., která byla uzavřena dne 2. 1. 2014,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc., Dr.h.c., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
6. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a MUDr. Milanem Bajgarem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
7. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Kadrnkou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
8. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Marešem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,

9. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
10. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lubomírem Poulem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
11. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Říhou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
12. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
13. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
14. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Radkem Muchou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
15. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Jiřím Novotným, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
16. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014.

#### 14. **Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Alenou Kochovou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Radkem Neužilem, LL.M., která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Alenou Kochovou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Radkem Neužilem, LL.M., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřinou Vorlovou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
6. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jánem Dzvoničem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014.

#### 15. **Závěr**