



OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje **doplnění pořadu řádné valné hromady**, která se bude konat dne 29. června 2020 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4 a která byla svolána pozvánkou publikovanou dne 28. května 2020 (dále jen „**Valná hromada**“), **dle žádosti kvalifikovaného akcionáře**.

Dne 15. června 2020 bylo společnosti dle § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „**zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“), doručeno podání skupiny akcionářů společnosti v postavení kvalifikovaného akcionáře (tj. jedná se o akcionáře společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti), kterou tvoří Ing. Michal Šnobl a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, Tinsel Enterprises Limited a HAMA FIN RESOURCES LIMITED (dále jen „**Kvalifikovaný akcionář**“), označené jako „Žádost o zařazení určené záležitosti na pořad valné hromady společnosti ČEZ, a. s.“ Toto podání obsahuje žádost Kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu Valné hromady o záležitost určenou Kvalifikovaným akcionářem a jím označenou jako „Změna koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ“ (dále jen „**Žádost o doplnění pořadu**“). Celé znění Žádosti o doplnění pořadu je přílohou č. 1 tohoto oznámení o doplnění pořadu valné hromady.

Představenstvo společnosti rozhodlo o doplnění pořadu Valné hromady podle Žádosti o doplnění pořadu, a to tak, že Kvalifikovaným akcionářem navržená záležitost se zařazuje na pořad Valné hromady jako nový bod č. 14 označený jako „Změna koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ“. Valná hromada tedy bude mít následující pořad:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
2. Zpráva dozorčí rady
3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2019
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020
7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. Schválení vkladu části závodu „Elektrárna Mělník“ do základního kapitálu společnosti Energotrans, a.s.
10. Schválení Politiky odměňování ČEZ, a. s.
11. Informace o přípravě nového jaderného zdroje v Dukovanech
12. Odvolání a volba členů dozorčí rady
13. Odvolání a volba členů výboru pro audit
14. Změna koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ

Kvalifikovaný akcionář k jím určené záležitosti navrhuje, aby Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

1. Koncepte podnikatelské činnosti společnosti ČEZ schválená dne 26. 6. 2019 se v článku 1. (Poslání a vize Skupiny ČEZ) mění a doplňuje následovně:
Za slova „celé společnosti“ se vkládá: „při zajištění maximalizace tržní hodnoty vloženého kapitálu akcionářů, trvalého růstu tržní kapitalizace a udržení dlouhodobé finanční stability.“
2. Koncepte podnikatelské činnosti společnosti ČEZ schválená dne 26. 6. 2019 se v článku 3. (Podnikatelská představa a strategické priority Skupiny ČEZ), kapitola „Klíčové oblasti pro naplňování hlavních strategických priorit“, odrážka „Oblast kapitálová“ mění a doplňuje následovně:
Za poslední odstavec se vkládá: „V souladu s koncepcí podnikatelské činnosti společnosti ČEZ nejsou jakékoli investice, pakliže očekávaná kumulovaná hodnota takové investice (včetně veškerých nákladů na posouzení a přípravu takové investice) má přesahovat částku 20.000.000.000,- Kč a pakliže taková investice má být učiněna na základě smluvního ujednání s majoritním akcionářem nebo má implementovat požadavky majoritního akcionáře.“
3. Koncepte podnikatelské činnosti společnosti ČEZ schválená dne 26. 6. 2019 se v článku 3. (Podnikatelská představa a strategické priority Skupiny ČEZ), bod 1) „Efektivní provoz, optimální využití a rozvoj výrobního portfolia“ mění a doplňuje následovně:
Za slova „dekarbonizace výrobního portfolia ČR“ se vkládá: „ale i v rámci všech výrobních aktiv ČEZ.“
4. Koncepte podnikatelské činnosti společnosti ČEZ schválená dne 26. 6. 2019 se v článku 3. (Podnikatelská představa a strategické priority Skupiny ČEZ) mění a doplňuje následovně:
Za bod 4) „Rozvoj energetických služeb v Evropě“ se vkládá nový bod 5), který zní: „Rozvoj podnikatelských aktivit a činnosti s ohledem na zpřísňující se ekologická kritéria. Rozvoj jen takových projektů, investic, popřípadě realizace kapitálových investic, které lze považovat za ekologické a nepřiměřeně nepoškozující životní prostředí.“

Zdůvodnění návrhu usnesení je součástí celého znění Žádosti o doplnění pořadu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení o doplnění pořadu valné hromady.

Příloha:

1. Podání Kvalifikovaného akcionáře označené jako „Žádost o zařazení určené záležitosti na pořad valné hromady společnosti ČEZ, a. s.“

Představenstvo ČEZ, a. s.