



# VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., KONANÉ DNE 28. ČERVNA 2021

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 28. června 2021 přijala následující usnesení:

## Zahájení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí:

- předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D.,
- zapisovatelem valné hromady paní Moniku Dittrichovou,
- ověřovateli zápisu paní Zuzanu Duškovou a Michaelu Krškovou a
- osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Petra Branta a pana Milana Váchu.

## Bod 1: Zprávy orgánů společnosti

K bodu 1 valná hromada nepřijala žádné usnesení.

## Bod 2: Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka (informace o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030)

K bodu 2 valná hromada nepřijala žádné usnesení.

## Bod 3: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2020.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2020.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konečnou účetní závěrku ČEZ Korporátní služby, s.r.o., sestavenou k 31. 12. 2020.

## Bod 4: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 21 076 986 263,84 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 6 898 481 204,16 Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) ..... 27 975 467 468,00 Kč

Dividenda činí 52 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červenec 2021. 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 pro uplatnění práva na dividendu 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 2. srpna 2021. 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](http://www.cez.cz) pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021. Výplata dividendy končí dnem 31. července 2025.

#### **Bod 5: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024**

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 a 2022 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2023 a 2024 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

#### **Bod 6: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2022 ve výši 110 mil. Kč.

#### **Bod 7: Odvolání a volba členů dozorčí rady**

K bodu 7 valná hromada nepřijala žádné usnesení.

#### **Bod 8: Odvolání a volba členů výboru pro audit**

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit PhDr. Tomáše Vyhnánka, datum narození 19. prosince 1977, bytem U Proseckého kostela 9, 190 00, Praha 9 – Prosek.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit Ing. Jiřího Peláka, Ph.D., datum narození 28. června 1977, bytem Rackova zahrada 1078, 197 00 Praha 9 – Kbely.

#### **Bod 9: Schválení Zprávy o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje Zprávu o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.