

# Zpráva dozorčí rady



## Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vás z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., seznámil se zprávou o její činnosti za období od valné hromady, která se konala dne 28.–29. června loňského roku (dále také „sledované období“).

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti 12 členů, z nichž dvě třetiny (tj. 8 členů) volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu (tj. 4 členy) volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. V současné době je jedno místo v dozorčí radě neobsazeno. V uplynulém období došlo v rámci dozorčí rady k následujícím personálním změnám:

- dnem 31. 8. 2022 skončil z rozhodnutí loňské valné hromady mandát člena dozorčí rady Vladimíru Černému, Vladimíru Kohoutovi a Františku Vágnerovi;
- dozorčí rada s účinností ke dni 24. 11. 2022 jmenovala náhradními členy dozorčí rady Vratislava Košťála a Václava Kučeru;
- dozorčí rada projednala prohlášení Milana Wagnera o odstoupení z funkce místopředsedy dozorčí rady ČEZ, a. s., a na jeho žádost schválila ukončení výkonu jeho funkce místopředsedy ke dni 15. 5. 2023, přičemž Milan Wagner nadále zůstává řadovým členem dozorčí rady;
- dozorčí rada zvolila do funkce místopředsedy dozorčí rady Radka Muchu, a to s účinností ode dne 16. 5. 2023.

Ke dni 17. 5. 2023, kdy byla tato zpráva projednána, bylo následující personální složení dozorčí rady:

- předseda dozorčí rady – Radim Jirout;
- místopředsedové dozorčí rady – Roman Binder a Radek Mucha;
- členové dozorčí rady – Marta Ctiborová, Vít Doležálek, Eva Hanáková, Jiří Kadrnka, Vratislav Košťál, Václav Kučera, František Novotný, Milan Wagner.

Dle požadavků uvedených v kodexu správy a řízení společností vyhlášeného pro emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na Varšavské burze cenných papírů (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), kterým je jako emitent akcií na této burze vázána i společnost ČEZ, a. s., splňují všechna kritéria nezávislosti následující členové dozorčí rady: Radim Jirout, Eva Hanáková, Vít Doležálek, Jiří Kadrnka, Vratislav Košťál a Václav Kučera.

V uplynulém období, tj. od minulé řádné valné hromady do 17. 5. 2023, se dozorčí rada sešla celkem na 10 řádných a 2 mimořádných zasedáních.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně účastnil předseda představenstva. Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání zváni členové představenstva příslušní dle své působnosti a zaměstnanci společnosti nebo externí poradci a auditoři.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s útvarem audit a compliance, s Výborem pro audit ČEZ, a. s., a také s ombudsmanem Skupiny ČEZ.

V souladu se stanovami společnosti má představenstvo ČEZ, a. s., 7 členů. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Ve sledovaném období přijala dozorčí rada následující personální rozhodnutí týkající se představenstva společnosti:

- s účinností ode dne 23. 10. 2023 byl Pavel Cyrani zvolen na další funkční období člena představenstva.

Dozorčí rada:

- **průběžně sledovala** činnost společnosti ČEZ, a. s., a klíčová rozhodnutí uskutečněná jejím představenstvem a managementem;
- **zabývala se** podněty svých členů, akcionářů či zákazníků společnosti, popř. dalších subjektů;
- **uskutečnila řadu workshopů**, které jsou realizovány operativně namísto dříve existujících výborů dozorčí rady a na nichž se podrobně věnovala následujícím tématům: Projekt Nového jaderného zdroje v Dukovanech, Small Modular Reactors, potenciální Transformace Skupiny ČEZ, Priority 2023 a východiska pro stanovení ročních úkolů, Nastavení KPI 2023 pro roční odměnu a stanovení ukazatele pro dlouhodobou výkonnostní odměnu;
- **zúčastnila se** manažerské konference ČEZ Management Meeting zabývající se zejména aktuálním stavem Skupiny ČEZ, jejím odpovědným a udržitelným rozvojem v souladu s ESG, hlavními prioritami a cíli na rok 2023 a aktuální celoevropskou energetickou krizí a možnostmi jejího řešení;
- **zúčastnila se** za přítomnosti zástupců nezávislého statutárního auditora Ernst & Young Audit, s.r.o., zasedání Výboru pro audit ČEZ, a. s., při projednávání postupu sestavení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., za rok 2022, a postupu a výsledků povinného auditu těchto účetních závěrek;
- **uskutečnila** návštěvu Jaderné elektrárny Temelín, v jejímž rámci absolvovala prohlídku střeženého prostoru včetně reaktorového sálu a kontejnmentu ETE1, strojovny ETE1, skladu použitého jaderného paliva, chladicí věže, Havarijního řídicího střediska a plnorozsahového simulátoru.

Dozorčí rada si v rozsahu **své působnosti a nad rámec povinností** určených stanovami společnosti **vyžádala a projednala** následující informace:

- o případných příslibech společnosti vyplývajících z projednání podnětů podaných akcionáři na valné hromadě společnosti, o protestech podaných akcionáři v průběhu valné hromady a o zjištěných ohledně případných žalob týkajících se valné hromady;
- o systému řízení rizik, přehledu a způsobu zajištění rizik;
- o vývoji významných soudních sporů v rámci Skupiny ČEZ;
- o přístupu ČEZ Prodej, a.s., k trhu koncových zákazníků a přístupu Skupiny ČEZ k segmentu B2B (ESCO služby);
- o vývoji koronavirové situace ve Skupině ČEZ, postupném rozvolnění všech přijatých opatření a o oficiálním ukončení téměř dvouleté činnosti interní odborné pracovní skupiny Koronavirus v lednu 2023;
- o činnosti investičního fondu Inven Capital SICAV, a.s.;
- o výsledku kolektivního vyjednávání za r. 2022;
- o činnosti ombudsmana ČEZ v r. 2022;
- o plánu komunikačních aktivit pro r. 2023;
- o průběžném stavu projektu dostavby tepelného napáječe z Temelína do Českých Budějovic;
- o dluhové kapacitě Skupiny ČEZ.

Dozorčí rada si dále vyžádala a projednala informace o chodu a aktivitách Nadace ČEZ a nadačních příspěvcích poskytnutých v roce 2022 a rovněž informace o komunikačních aktivitách Skupiny ČEZ v roce 2022. Dozorčí rada celkově hodnotí výdaje vynaložené v oblastech aktivit Nadace ČEZ a komunikačních aktivit (tj. mimo jiné výdaje na podporu kultury, sportu, charitativních a sociálních organizací apod.) jako racionální.

Dozorčí rada se na svých zasedáních **pravidelně zabývala:**

- informacemi o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,
- informacemi o významném dění na evropských a světových energetických trzích,
- aktuálním stavem a vývojem regulatorního prostředí a legislativy v Evropské unii a České republice včetně jejich případného dopadu na činnost Skupiny ČEZ,
- vývojem aktuálních změn české legislativy v reakci na vysoké ceny energií a jejich dopadem na segment prodeje a obchod (ČEZ Trading, ČEZ ESCO a ČEZ Prodej),
- aktuálním provozním stavem jaderných elektráren Temelín a Dukovany,
- aktuálním provozním stavem zdrojů klasické energetiky a obnovitelných zdrojů, tj. pánevních, nepánevních a vodních elektráren, teplárenských zdrojů, paroplynové elektrárny, fotovoltaických a větrných parků,
- informacemi ze segmentu Těžba – vývojem dodávek uhlí v rámci Skupiny ČEZ i mimo ni a významnými událostmi segmentu,
- informacemi o aktuálním vývoji v segmentu distribuce v ČR – o provozu distribuční soustavy, případných mimořádných událostech, o realizaci významných staveb a probíhajících projektech,
- aktuálními informacemi ze segmentu zahraničí – o vývoji politického a regulatorního prostředí v souvislosti s působením Skupiny ČEZ především v Turecku a Polsku, včetně vývoje ohledně prodeje příslušných aktiv Skupiny ČEZ a dále včetně vývoje mezinárodního arbitrážního řízení vedeného proti bulharskému státu,
- informacemi ze segmentu obchod z oblasti tradingu, prodeje komodit koncovým zákazníkům v ČR i v zahraničí, decentralizované energetiky a nabídky pro firmy a veřejný sektor v ČR či nabídky pro firmy v zahraničí, z oblasti telekomunikace, teplárenství,
- vývojem potenciálních příležitostí a konkrétních projektů v zahraničí i v ČR v oblasti ESCO služeb, obnovitelných zdrojů, elektromobility, rozvoje v oblasti těžby lithia a gigafactory,
- informacemi o uzavření smluv a závazných nabídek týkajících se elektřiny a zemního plynu a informacemi o uzavření smluv na dodávky LNG,
- manažerskými reporty o vývoji hospodaření společnosti (projednání měsíčních, čtvrtletních a ročních výsledků hospodaření včetně konsolidované Pololetní zprávy Skupiny ČEZ za r. 2022 a Výroční zprávy Skupiny ČEZ za r. 2022) a stavem domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., včetně vybraných výsledků hospodaření za hodnocená období,
- reporty významných investičních akcí Skupiny ČEZ, tj. otázkou stavu a vývoje investičních projektů, použitých technologií, harmonogramu prací, případně otázkou dodavatelů i čerpání rozpočtů včetně čerpání nákladů v souvislosti s přípravou dostavby nových jaderných zdrojů,
- průběžným vývojem aktivit souvisejících s projektem nového jaderného zdroje v Dukovanech dle jednotlivých work streamů tohoto projektu,
- přehledem agendy ESG (Environmental, Social and Governance) – zejména informacemi o klíčových událostech dle jednotlivých oblastí, standardech a metodikách, zavedených opatřeních i očekávaných trendech.

Dále dozorčí rada **projednala a vzala na vědomí** informaci o:

- smlouvách o výkonu funkce člena dozorčí rady a smlouvách o výkonu funkce člena Výboru pro audit uzavřených ve sledovaném období dle smluvních vzorů schválených valnou hromadou v roce 2022;
- úspěšném tendru na nákup kapacity v LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu, provozu tohoto terminálu na základě přidělených slotů, o záměru uzavřít smlouvu na první dodávku zkapalněného zemního plynu pomocí LNG tankeru a průběžně poté o dalších uzavřených kontraktech a termínech dodávek plynu do terminálu Eemshaven;
- finálních parametrech akvizice Škoda JS a.s. a Middle Estates, s.r.o., prostřednictvím obchodníka s cennými papíry WOOD & Company Financial Services, a.s., a o průběžném vývoji této akvizice;
- znaleckém ocenění vyhotoveném společností TPA Valuation & Advisory s.r.o., které bylo zpracováno za účelem stanovení hodnoty akcií představujících cca 17,39 % akciového podílu společnosti ŠKODA JS a.s. ve společnosti ÚJV Řež, a. s.;
- smluvním zajištění údržby zařízení logických celků Reaktorovna ETE a EDU na roky 2023+30;
- dokončení převzetí společnosti OSC, a.s., Brno, která se zabývá dodávkou a údržbou simulátorů na obou jaderných elektrárnách a dodávkou řady dalších řešení;
- plánované akvizici společnosti Project x Srl vlastníci projekt na výstavbu a provoz 7 kogeneračních jednotek v Itálii;
- uzavření smlouvy o kolektivním plnění mezi ČEZ jako společníkem kolektivního systému a ČEZ Recyklace, s.r.o., jako provozovatelem kolektivního systému, dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností;
- výběru dodavatele VF, a. s., Černá Hora, pro zhotovení veřejné zakázky „Dlouhodobé udržení provozuschopnosti a provozovatelnosti systémů radiační kontroly Jaderné elektrárny Dukovany“;
- poskytnutí příplatků do vlastního kapitálu ovládaných společností v období od ledna do prosince roku 2022, jejichž hodnota nepřesáhla částku 500 mil. Kč a k jejichž realizaci není vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady;
- přijetí a plném načerpání úvěrových smluv typu Schuldscheindarlehen v celkové výši 500 mil. EUR;
- struktury příjmů, podmínkách určujících výši mezd, odměn za splnění stanovených cílů a o podmínkách spojených s ukončením výkonu funkce nebo pracovního poměru u členů představenstva, ředitelů útvarů a ředitelů organizačních jednotek ČEZ, a. s.;
- stavu tendru na jaderné palivo pro JE Temelín po r. 2024;
- problematice dodávek náhradních dílů a hutního materiálu v důsledku přehodnocení rizik na základě vývoje stavu na trhu a možností dodavatelů a v souvislosti s minimalizací dodávek z Ruska a Ukrajiny víceletým předzásobením;
- povinnostech ČEZ, a. s., a osob s řídicí pravomocí ČEZ, a. s., ve vztahu k propojeným osobám dle Nařízení EU č. 596/2014 o zneužívání trhu;
- záměru uskutečňovat po dobu divestiční fáze podfondu „Inven Capital – Podfond A“, vytvořeného společností Inven Capital, SICAV, a.s. (dále též „INVEN“), úpis investičních akcií podfondu „Inven Capital – Podfond A“ společností ČEZ, a. s. (dále též „ČEZ“) do výše 450 mil. Kč a v této souvislosti o uzavření Smlouvy o úpisu a vydání investičních akcií mezi ČEZ jakožto investorem a INVEN, jednající na účet Inven Capital – Podfond A, jakožto emitující společností;
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií ze dne 3. 1. 2022 mezi ČEZ, a. s., a Inven Capital, SICAV, a.s., jednající na účet Inven Capital – Podfond C, jehož předmětem je umožnění úpisu investičních akcií podfondu Inven Capital – Podfond C i v divestiční fázi podfondu Inven Capital – Podfond C, za podmínky, že finanční prostředky získané touto emisí použije podfond Inven Capital – Podfond C pouze na follow-on investice v rámci divestiční fáze, a dále na úhradu provozních nákladů spojených s administrací podfondu po dobu divestiční fáze.

Předmětem jednání dozorčí rady byla rovněž organizační změna v ČEZ, a. s., divizi obnovitelná a klasická energetika, a to zřízení organizační jednotky Obnovitelné zdroje, ke které dozorčí rada vyjádřila kladné stanovisko. Dále dozorčí rada vzala na vědomí informaci o schválení revize Pracovního řádu ČEZ, a. s., a Podpisového řádu ČEZ, a. s.

Jak již bylo výše uvedeno, ve sledovaném období se dozorčí rada ve svém novém složení po loňské valné hromadě detailně seznámila se stavem a vývojem **projektu výstavby Nového jaderného zdroje** („NJZ“) v lokalitě Dukovany, zejména s obsahem První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu, společností ČEZ, a. s., a společností Elektrárna Dukovany II, a. s. („První prováděcí smlouva“), s problematikou výběrového řízení, povolovacího a licenčního procesu, souvisejícími a vyvolanými investicemi, s notifikací veřejné podpory, s financováním a navazujícími smlouvami se státem, s principy smluv pro spolupráci při výstavbě NJZ a s harmonogramem projektu.

Na svém zasedání v listopadu 2022 pak dozorčí rada vzala na vědomí informace o obsahu a podmínkách Dodatku č. 1 k První prováděcí smlouvě, jehož předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v návaznosti na změny v postupu projektu NJZ, a současně udělila předchozí souhlas představenstvu k uskutečnění rozhodnutí o uzavření uvedeného Dodatku č. 1.

Nyní se projekt výstavby NJZ v Dukovanech nachází v 1. fázi: výběr dodavatele a podpis smlouvy s dodavatelem. V rámci výběrového řízení na NJZ byly dne 30. 11. 2022 obdrženy tři nabídky, a to od francouzské společnosti EDF, korejské společnosti KHNP a americké společnosti Westinghouse. Dozorčí rada byla informována o tom, že aktuálně probíhají vzájemná vyjasňovací jednání zástupců ČEZ, a. s., s jednotlivými uchazeči.

V neposlední řadě dozorčí rada průběžně diskutovala s představenstvem společnosti **aspekty válečného konfliktu na Ukrajině**, a to včetně dopadů tohoto konfliktu a dopadu přijatých sankcí (vyhlášených EU, USA nebo jednotlivými státy) na Skupinu ČEZ, její technickou bezpečnost, strategii a podnikání či její zákazníky a na energetickou bezpečnost České republiky. V této souvislosti byla rovněž dozorčí rada průběžně informována o smluvním zajištění dodávek jaderného paliva pro jadernou elektrárnu v Dukovanech i Temelíně pro nejbližší období i do budoucna, o problematice přechodu od paliva TVEL na alternativní dodavatele a také o řešení technologického zajištění odstávek obou jaderných zdrojů Skupiny ČEZ.

Diskutována byla rovněž otázka významného krácení dodávek zemního plynu z Ruska oproti smluvním ujednáním a dále též související problematika plateb za ruský plyn. Dozorčí rada vzala na vědomí rozhodnutí představenstva zahájit arbitráž podle rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory (ICC) proti společnosti Gazprom export LLC („Gazprom“), a to obchodní arbitráž o náhradu škody vzniklé krácením dodávek zemního plynu v období červen až prosinec 2022. Na rok 2023 již nebyly s Gazpromem nasmlouvány žádné dodávky plynu, a proto se tato celková škoda nyní dále nezvyšuje.

V souladu s platnými stanovami společnosti dozorčí rada **udělila představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí:**

- o schválení Dodatku č. 1 záměru projektu „Příprava pozemků areálu EPR1 pro komerční využití“ a jeho následné realizace;
- o schválení Dodatku 1 sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu „Retrofit/rekonstrukce blokových úsekových rozváděčů 0,38kV“ v Jaderné elektrárně Dukovany (řešící rekonstrukci úsekových rozváděčů blokové vlastní spotřeby);
- o schválení Dodatku 1 záměru projektu „Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG“ v Jaderné elektrárně Dukovany (řešící zajištění možnosti dlouhodobého odvodu tepla z hermetické zóny při potenciální těžké havárii, a tím zabránění poškození její integrity);
- o schválení Dodatku 1 sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu „Výměna ohříváku topné vody na blokových výměňkových stanicích ETE“ (pro zajištění spolehlivých dodávek tepla pro Týn nad Vltavou, České Budějovice a vlastní areál ETE);
- o schválení přeměny formou rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi – společností ČEZ ICT Services, a. s., jako společností rozdělovanou, a společností ČEZ, a. s., jako společností nástupnickou;

- o schválení sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu „Zajištění provozuschopnosti rozváděčů řídicího systému, buzení a signalizace dieselgenerátorové stanice do roku 2045“ v Jaderné elektrárně Dukovany (řešící rekonstrukci formou komplexní výměny řídicího systému dieselgenerátorové stanice, včetně podružných rozváděčů, elektrických ochran a buzení);
- o nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti ČEZ Recyklace, s.r.o., společností ČEZ, a. s., od společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., a následném převodu obchodních podílů ve společnosti ČEZ Recyklace, s.r.o., společnosti SOLSOL, s.r.o., a SOLAR SOLUTIONS GmbH, jako nabyvatelům, za cenu odpovídající nominální výši vkladu každého z nabyvatelů připadajícího na převáděný podíl, tj. každému z nabyvatelů 33% podíl jednotlivě, to vše za účelem splnění podmínek provozování kolektivního systému dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností;
- o vydání nových dluhových cenných papírů a/nebo přijetí nového dlouhodobého úvěru/úvěrů do celkového maximálního nominálního objemu 4 mld. EUR (či ekvivalentu v jiné měně), které bude realizováno z ČEZ, a. s., a/nebo může být realizováno společností CEZ Finance B.V. s garancí od ČEZ, a. s., (i) vydáním dluhových cenných papírů v rámci již schváleného EMTN programu (formou public nebo private placement, případně green či sustainability bond), a/nebo (ii) vydáním registrovaných cenných papírů dle německého práva (NSV), a/nebo (iii) uzavřením úvěrových smluv typu Schuldschein, a/nebo (iv) dlouhodobým bankovním úvěrem (bilaterálním či syndikovaným);
- o zrušení podlimitu ve výši 1 mld. EUR pro vydávání registrovaných cenných papírů dle německého práva (NSV) schváleného v únoru 2011;
- o udělení souhlasu společnosti s nabytím 70% podílu a s call opcí nabyvatele na nákup zbývajících 30% podílu, resp. s put opcí prodávajícího na prodej zbývajících 30% podílu ve společnosti Project X Srl, se sídlem v Itálii, společností inewa S.r.l. ze skupiny Elevion, jako nabyvatelem a v této souvislosti s poskytnutím peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společností ČEZ, a. s., do společnosti CEZ Holdings B.V., za účelem zajištění financování související celkové kupní ceny a dalším poskytnutím tohoto peněžitého příplatku společnosti Elevion Group B.V., která je 100% dceřinou společností společností CEZ Holdings B.V.;
- o uzavření Dodatku č. 1 k První prováděcí smlouvě o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu, společností ČEZ, a. s., a společností Elektrárna Dukovany II, a. s. (dále jen „Smluvní strany“), jehož předmětem je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v návaznosti na změny v postupu Projektu výstavby NJZ Dukovany;
- o přijetí dlouhodobého úvěru/úvěrů od Evropské investiční banky (EIB) na období až 10 let, a to v souvislosti s financováním investic do distribuční soustavy v ČR, které budou realizovány a financovány prostřednictvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s.;
- o schválení sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu „Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti bezpečnostních systémů na platformě Spinline3“ v Jaderné elektrárně Dukovany (řešící záměnu vybraných subsystémů platformy z důvodu konce jejich projektové životnosti a nedostatku náhradních dílů);
- o schválení úplatného převodu akcií (17,39% akciového podílu) společnosti ÚJV Řež, znějících na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, mezi společnostmi ŠKODA JS a.s., jako převodcem, a ČEZ, a. s., jako nabyvatelem, za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
- o udělení souhlasu společnosti s realizací investičního projektu „Portfolio Bordeaux – výstavba a provoz větrného projektu Nueil-sous-Faye“ ovládané společností Ferme Éolienne de Nueil-sous-Faye SAS, Francie;
- o udělení souhlasu společnosti s realizací investičního projektu společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., v rozsahu dle podnikatelského záměru projektu „SMR v lokalitě JE Temelín“;
- o udělení souhlasu společnosti s realizací investičního projektu „Nový zdroj TAS Dětmárovice“ společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., a v této souvislosti také s poskytnutím financování realizace investičního projektu;

- o udělení souhlasu společnosti s realizací fotovoltaického investičního projektu Deubach v severním Bavorsku a v této souvislosti také s nabytím 100% podílu ve společnosti Belectric SP Solarprojekte 101 GmbH & Co. KG, která bude následně převedena do Belectric Greenvestment GmbH (jejíž současný název je Kofler Energies Systems GmbH) nebo do jiné společnosti v rámci skupiny CEZ ESCO II, a dále s poskytnutím peněžitého příplatku (peněžitých příplatků) na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společností ČEZ, a. s., do společnosti CEZ Holdings B.V. za účelem zajištění financování kupní ceny za uvedený převod;
- o poskytnutí peněžitého příplatku společností ČEZ, a. s., na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti CEZ Holdings B.V. za účelem splacení vnitroskupinového úvěru poskytnutého od ČEZ, a. s.;
- o zrušení společnosti CEZ Finance B.V., společnosti s ručením omezeným založené podle nizozemského práva, se sídlem v Amsterdamu, a to s účinností k 1. 5. 2023;
- o uzavření rámcových dohod na dodávky dobíjecích stanic stejnosměrného dobíjení mezi ČEZ, a. s., a ČEZ Distribuce, a. s., jako kupujícími, a společnostmi IBG Česko s.r.o., ABB s.r.o. a Siemens, s.r.o., jako prodávajícími (za účelem zabezpečení dodávek dobíjecích stanic určených pro výstavbu sítě v České republice);
- o schválení sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu „Záměna generátorů ETE“ (za účelem zajištění dlouhodobé provozuschopnosti bloků ETE);
- o společném obchodním zajištění realizace záměrů projektů pro Elektrárnu Dlouhé stráně „Modernizace statoru generátoru TG2,“ „Modernizace statoru generátoru TG1“ a „Oprava strojní části TG2“;
- o poskytnutí peněžitého příplatku společností ČEZ, a. s., na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti ČEZ ICT Services, a. s. („ČEZ ICTS“), za účelem jeho dalšího poskytnutí a dále v této souvislosti
- o udělení souhlasu společnosti s dalším poskytnutím výše uvedeného peněžitého příplatku společností ČEZ ICTS na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Telco Pro Services, a. s., za účelem financování akvizice společnosti Web4Soft Internet s.r.o. a za účelem jeho dalšího poskytnutí společností TPS na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., (na výstavbu optických sítí) a společností ČEZNET s.r.o. a CERBEROS s.r.o. (na financování jejich provozních potřeb).

V uplynulém období rovněž dozorčí rada udělila několikrát 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 neshledala skutečnosti, které by ji vedly k výhradám k návrhu Podnikatelského plánu Skupiny ČEZ na období 2023–2027 a k návrhu ročních investičních a provozních rozpočtů ČEZ, a. s., a Skupiny ČEZ na rok 2023.

Dozorčí rada s přihlédnutím k cílům a prioritám společnosti pro další období projednala a schválila před koncem roku 2022 jmenovitě úkoly včetně věcného vymezení jejich kritérií pro odměňování jednotlivých členů představenstva pro rok 2023.

Současně pak dozorčí rada stanovila ukazatel výkonosti pro dlouhodobou výkonnostní odměnu členů představenstva na rok 2023, kterým je celkový výnos pro akcionáře TSR (Total Shareholder Return) s vahou 100%.

Na zasedání v dubnu 2023 dozorčí rada projednala a schválila vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2022, které je rozhodné pro stanovení výše jejich ročních odměn.

Současně dozorčí rada projednala a schválila vyhodnocení plnění ukazatele výkonosti pro dlouhodobou výkonnostní odměnu členů představenstva za rok 2022.

Dále dozorčí rada na svém zasedání v dubnu 2023 vzala na vědomí informaci o dodržování zásad řízení a správy společnosti (corporate governance) a v této souvislosti konstatovala, že společnost ČEZ, a. s., při své podnikatelské činnosti dodržuje zásady řízení a správy společnosti (corporate governance) a průběžně plní své informační povinnosti související s dodržováním zásad corporate governance.



Na zasedání v květnu 2023 vyjádřila dozorčí rada kladné stanovisko ke Zprávě o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období roku 2022, týkající se odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla zpracována v souladu s požadavkem zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Dozorčí rada projednala všechny podkladové materiály, které jsou předloženy této valné hromadě, s tím, že materiály předkládané valné hromadě ze zákona dozorčí rada vzala na vědomí a k ostatním vyjádřila své souhlasné stanovisko.

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti **přezkoumala** Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a k jejímu obsahu **nemá výhrad.**

K dalším bodům pořadu dnešní valné hromady sdělují tato stanoviska dozorčí rady:

**K bodu pořadu Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., za rok 2022:**

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti přezkoumala:

- Účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2022;
- Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ, sestavenou k 31. 12. 2022;
- Konečnou účetní závěrku společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., sestavenou k 31. 12. 2022;

přičemž v rámci tohoto svého přezkumu **nejjistila 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 ke zprávám nezávislého auditora a informaci Výboru pro audit ČEZ, a. s., (o výsledku auditu a poznatkách získaných ze sledování procesu povinného auditu) **doporučuje** valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., schválení těchto účetních závěrek.

**K bodu pořadu Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.:**

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti **přezkoumala** předložený návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., včetně rozhodnutí o výplatě dividendy, **a doporučuje** valné hromadě jeho **schválení**.

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

Radim Jirout  
předseda dozorčí rady ČEZ, a. s.