

# Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 26. června 2023

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 26. června 2023, přijala následující usnesení:

## Zahájení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí:

- předsedou valné hromady pana Petra Kasíka,
- zapisovatelem valné hromady paní Terezu Hoškovou,
- ověřovateli zápisu paní Magdu Brantovou a paní Nelu Holoubkovou a
- osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana Martina Hlaváčka.

## Bod 1: Zprávy orgánů společnosti

K bodu 1 valná hromada nepřijala žádné usnesení.

## Bod 2: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., za rok 2022

- (1) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2022.
- (2) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2022.
- (3) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., sestavenou k 31. 12. 2022.

## Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ve výši 63 821 965 977,45 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 14 186 549 077,55 Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 78 008 515 055,00 Kč

Dividenda činí 145 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 30. červen 2023. 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 1. srpna 2023. 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 2023. Právo na dividendu se nepromlčí před 31. červencem 2027.

## **Bod 4: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů**

- (1) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2024 ve výši 250 mil. Kč.
- (2) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje zvýšení objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2023 o 50 mil. Kč oproti usnesení schválenému valnou hromadou dne 28. 6. 2022, tj. na celkovou výši 200 mil. Kč.

## **Bod 5: Schválení Zprávy o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2022**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje Zprávu o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2022 (zpráva dle § 121o a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, za účetní období 2022), ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

## **Bod 6: Odvolání a volba členů dozorčí rady**

- (1) Valná hromada ČEZ, a. s., potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., JUDr. PhDr. Vratislava Košťála, Ph.D., datum narození 6. března 1976, bytem J. Lébry 951, Kročehlavy, 272 01 Kladno, který byl jmenován náhradním členem dozorčí rady dne 24. listopadu 2022.
- (2) Valná hromada ČEZ, a. s., potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., Mgr. Václava Kučeru, datum narození 25. června 1987, bytem Studentská 701/12, Dejvice, 160 00 Praha 6, který byl jmenován náhradním členem dozorčí rady dne 24. listopadu 2022.

## **Bod 7: Odvolání a volba členů výboru pro audit**

K bodu 7 valná hromada nepřijala žádné usnesení.