



## Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Vážení akcionáři, dámy a pánové,  
dovolte mi, abych Vám z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., podal zprávu o její činnosti za období od minulé řádné valné hromady, která se konala 29. června loňského roku.

Dozorčí rada má v souladu se Stanovami ČEZ, a. s., 12 členů, z nichž osm volí a odvolává valná hromada a čtyři jsou voleni zaměstnanci. V období od konání řádné valné hromady dne 29. června 2010 do 21. dubna 2011, kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou, došlo k následujícím personálním změnám:

- v srpnu 2010 (12.8.2010) odstoupili členové dozorčí rady p. Martin Kocourek a p. Ivan Fuksa z důvodu svého jmenování členy vlády České republiky,
- v tomtéž měsíci srpnu (12.8.2010) byli dozorčí radou kooptováni na dobu do konání nejbližší valné hromady noví členové p. Martin Říman a p. Eduard Janota,
- v září (30.9.2010) skončilo funkční období členů dozorčí rady volených zaměstnanci p. Zdeňka Židlického a p. Drahoslava Šimka. P. Drahoslav Šimek byl na základě vyhlášených voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci znovu zvolen do funkce člena dozorčí rady. Dalším členem dozorčí rady zaměstnanci zvolili p. Vladimíra Hronka,
- další změny nastaly v listopadu 2010 (22.11.2010), kdy mimořádná valná hromada:
  - potvrdila p. Martina Římana a p. Eduarda Janotu jako členy dozorčí rady,
  - odvolala členy dozorčí rady p. Zdeňka Trojana, p. Miloše Kebrdle, p. Jana Demjanoviče a p. Petra Kalaše,
  - a dále tato mimořádná valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady p. Ivo Foltýna, p. Lubomíra Lízala, p. Jiřího Kadrnku, p. Jana Kohouta a p. Lukáše Hampla,
- v únoru letošního roku (24.2.2011) odstoupil z funkce člena dozorčí rady p. Lubomír Lízal z důvodu svého jmenování členem bankovní rady České národní banky.

V uplynulém období (od minulé řádné valné hromady do 21. dubna 2011, kdy dozorčí rada projednala tuto zprávu) se dozorčí rada sešla celkem 11x, z toho 1x na mimořádném zasedání.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda představenstva.

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 | tel.: 211 041 111, fax: 211 042 001

www.cez.cz | IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, sídlo Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4



Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání přizváni profesně příslušní členové představenstva a zaměstnanci společnosti nebo reprezentanti poradenských firem.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s útvarem interní audit, zástupci externích auditorů a výborem pro audit ČEZ, a. s.

Dozorčí rada má zřízeny 2 pracovní výbory:

1. Personální výbor dozorčí rady (za uplynulé období uskutečnil 5 zasedání)
2. Strategický Výbor dozorčí rady (za uplynulé období uskutečnil 8 zasedání)

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti ČEZ, a.s. a klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem a managementem a zabývala se podněty svých členů.

V uplynulém období dozorčí rada průběžně projednávala dopady vývoje vnějšího prostředí na oblast akvizičních a investičních priorit společnosti a udělila předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí o realizaci řady projektů v tuzemsku i zahraničí, k rozhodnutí o uskutečnění fúzí, a také k rušení některých vybraných zahraničních majetkových účastí.

Dozorčí rada taktéž vyjádřila kladné stanovisko k Podnikatelskému plánu na roky 2012–2015 a Rozpočtu ČEZ, a. s., na rok 2011 a rozpočtům dceřiných společností Skupiny ČEZ na rok 2011.

Dozorčí rada v uplynulém období několikrát udělila 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.

Předmětem jednání dozorčí rady byly organizační změny ve společnosti, revize Organizačního řádu a Podpisového řádu ČEZ, a. s., ke kterým vyjádřila kladné stanovisko.

Dále dozorčí rada projednávala stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy představenstva a dalších vybraných manažerů, dále schválila návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce a dodatky k opčním smlouvám některých členů představenstva, a také schválila zahájení akciového opčního programu některých vybraných manažerů.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala programem Efektivita, který jako součást strategických priorit a hlavních cílů společnosti ČEZ s významným potenciálním dopadem do hospodářských výsledků společnosti byl po čtyřech



letech svého fungování ukončen a jehož některé projekty dále pokračují pod hlavičkou nově vyhlášeného programu NOVÁ VIZE.

Dozorčí rada dále projednávala stav domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., stav a vývoj dluhové kapacity Skupiny ČEZ, systém řízení a způsob zajištění rizik ve Skupině ČEZ, model infrastruktury ICT a vyhodnocení reklamních kampaní.

Dozorčí rada se také průběžně zabývala problematikou a aktuálním stavem Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, Projektem dostavby Jaderné elektrárny Temelín, aktuálními tématy z oblasti energetické legislativy EU, informacemi o finančních a strategických dopadech implementace klimaticko-energetického balíčku na Skupinu ČEZ, vývojem smluvních vztahů s Mosteckou uhelnou, a.s. a Sokolovskou uhelnou, a.s., trendy a vývojem tržního podílu Skupiny ČEZ, dopady vnějšího prostředí na Skupinu ČEZ a v neposlední řadě se zabývala problematikou komplexních obnov a nových zdrojů. V této souvislosti dozorčí rada projednávala pravidelné reporty významných investičních akcí Skupiny ČEZ, tj. především projekty komplexní obnovy elektráren Ledvice, Tušimice II., Počerady a Prunéřov II; dále projekty obnovitelných zdrojů - především fotovoltaických elektráren, a také projekty nových zdrojů pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, a paroplynové elektrárny Mělník a Úžín. V rámci těchto reportů byla dozorčí rada informována o stavu a vývoji investičních projektů, o použitých technologiích, dodavatelích, harmonogramu prací i čerpání rozpočtu.

Pravidelně na svých zasedáních dozorčí rada projednávala měsíční, čtvrtletní a roční výsledky hospodaření. Jsem rád, že mohu jménem dozorčí rady konstatovat, že hospodářský výsledek, dosažený v roce 2010, považuje za dobrý.

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 9 Stanov ČEZ, a. s., a v souladu s ustanovením § 66a odst.10 ObchZ, přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a k jejímu obsahu nemá výhrad.

K dalším bodům programu dnešní valné hromady, tj. bodům č. 5. a 6., sděluji tato stanoviska dozorčí rady:

k bodu 5.:

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) Stanov ČEZ, a. s., přezkoumala:

Účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31.12.2010 včetně výroku auditora  
Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31.12.2010 včetně výroku auditora

a doporučuje valné hromadě schválení této roční účetní závěrky.



k bodu 6.:

Dozorčí rada podle čl. 18 odst. 5. písm. c) Stanov ČEZ, a. s., přezkoumala předložený návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2010 včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém

a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

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

Martin Říman  
předseda DR ČEZ, a. s.