

„Zakládací listina Nadačního fondu SENIOŘI SKUPINY ČEZ

Článek 1

Název a sídlo nadačního fondu

- (1) *Název nadačního fondu:* *Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ* -----
(2) *Sídlo nadačního fondu:* *Praha* -----
(3) *Adresa sídla:* *Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53* -----

Článek 2

Doba trvání nadačního fondu

- (1) *Doba trvání nadačního fondu:* *na dobu neurčitou.* -----

Článek 3

Zakladatel

- (1) *Zakladatelem nadačního fondu je:* -----
obchodní firma: *ČEZ, a. s.* -----
sídlo: *Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53* -----
identifikační číslo (IČO): *452 74 649* -----
zápis v obchodním rejstříku: *Městský soud Praha, oddíl B, vložka č. 1581* -----

Článek 4

Účel nadačního fondu

- (1) *Účelem nadačního fondu je podpora a zlepšování kvality života bývalých zaměstnanců společnosti Skupiny ČEZ (existujících i zaniklých). Konkrétní společnosti, které spadají pro účely určení skupiny beneficentů (bývalých zaměstnanců jakožto příjemců nadačních příspěvků) dle této zakládací listiny do Skupiny ČEZ, jsou vyjmenovány ve statutu nadačního fondu. O zařazení nové společnosti do této skupiny rozhoduje správní rada nadačního fondu provedením změny příslušného článku statutu nadačního fondu. -*
- (2) *Bývalým zaměstnancem se rozumí* -----
a) zaměstnanec, jehož pracovní poměr skončil nejdříve ke dni předcházejícímu den vzniku nároku na starobní, invalidní nebo předčasný starobní důchod nebo předdůchod, nebo -----

- b) zaměstnanec, jehož pracovní poměr skončil z organizačních nebo zdravotních důvodů v období maximálně 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců před vznikem nároku na starobní, invalidní nebo předčasný starobní důchod nebo předdůchod. -----

Článek 5

Majetkový vklad, správce vkladu

- (1) *Majetkový vklad nadačního fondu má hodnotu 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).* -----
- (2) *Majetkový vklad tvoří peněžitý vklad, který byl celý splacen ve prospěch účtu nadačního fondu.* -----
- (3) *Správce vkladu před vznikem nadačního fondu byla ustanovena Ing. Věra Hroncová, datum narození 1. září 1953, bydliště: Na Valech 1681/7, Děčín IV.* -----

Článek 6

Správní rada

- (1) *Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní radě jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakládací listina, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu nadačního fondu. Do působnosti správní rady patří zejména:* -----
 - a) *vydat statut a rozhodovat o změnách statutu nadačního fondu,* -----
 - b) *jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady nadačního fondu,* ----
 - c) *rozhodnutí o svěřeni správy majetku nadačního fondu třetí osobě (správci nadačního fondu) a stanovení zásad správy majetku nadačního fondu a schválení příslušné smlouvy se správcem majetku nadačního fondu,* -----
 - d) *rozhodnutí o zrušení nadačního fondu; rozhodnutí o sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem, a to pouze za předpokladu, že nadační fond zůstane zachován,* -----
 - e) *rozhodovat o plánu činnosti a rozpočtu nadačního fondu a jeho změnách,* -----
 - f) *schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu a další zprávy o činnosti nadačního fondu,* -----
 - g) *rozhodovat o poskytnutí nadačních příspěvků,* -----
 - h) *schvalovat auditora (na návrh dozorčí rady),* -----
 - i) *rozhodovat o dalších otázkách, které příslušné právní předpisy nebo tato zakládací listina zahrnují do působnosti správní rady nadačního fondu,* -----
 - j) *alespoň jedenkrát ročně informovat o činnosti nadačního fondu zástupce odborových organizací působících u společností uvedených v čl. 4 odst. 1.* -----
- (2) *K uskutečnění rozhodnutí dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a d) je správní rada povinna vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady.* -----
- (3) *Správní rada má 3 členy; prvními členy správní rady byli:* -----
 - a) *Ing. Věra Hroncová, datum narození 1. září 1953, bydliště: Na Valech 1681/7, Děčín IV,* -----
 - b) *Ing. Antonín Cerha, datum narození 12. srpna 1949, bydliště: Na Pankráci 1352/2, Praha 4,* -----
 - c) *paní Irena Klusová, datum narození 16. února 1953, bydliště: Dvořákova 1322/25, Děčín.* -----

- (4) *Funkční období členů správní rady je tříleté (3 roky). Opětovné jmenování člena správní rady je možné. -----*
- (5) *Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. -----*
- (6) *Správní rada může přijímat rozhodnutí „per rollam“, není-li možné rozhodnout na zasedání správní rady. Při rozhodování „per rollam“ zašle předseda nebo místopředseda správní rady jednotlivým členům správní rady poštou, faxem nebo elektronickou poštou materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnutí a stanovení alespoň tří denní (3) lhůty pro odpověď. Člen správní rady zašle své rozhodnutí zpět nadačnímu fondu ve stanovené lhůtě. Neodpoví-li člen správní rady ve stanovené lhůtě, je toto mlčení považováno za zdržení se hlasování. Rozhodnutí „per rollam“ je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina členů správní rady. Dnem přijetí rozhodnutí je den, kdy je dosaženo souhlasu posledního z členů správní rady, kterým je dosaženo stanovené většiny hlasů. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých „per rollam“ v mezidobí mezi jednáními správní rady. -----*
- (7) *V případě nemožnosti osobní účasti člena správní rady na zasedání správní rady se připouští jako variantní řešení možnost účasti s využitím technických prostředků, které umožní jednoznačně identifikovat daného člena správní rady a dovolí členovi sledovat jednání správní rady. -----*
- (8) *Další zásady pro jednání správní rady budou určeny Statutem nadačního fondu. -----*

Článek 7

Jednání za nadační fond

Za nadační fond jednají a podepisují společně vždy předseda správní rady a dále místopředseda správní rady nebo člen správní rady. Podepisování se uskutečňuje tak, že k vypsanému názvu nadačního fondu připojí své podpisy oprávnění členové správní rady nadačního fondu s označením své funkce. -----

Článek 8

Dozorčí rada

- (1) *Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu; dozorčí radě přísluší zejména: -*
 - a) *kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, -----*
 - b) *přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu, -----*
 - c) *dohlížet na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a statutem nadačního fondu, -----*
 - d) *upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění, -----*
 - e) *nejméně jedenkrát (1x) ročně podávat zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, -----*
 - f) *navrhovat správní radě auditora. -----*
- (2) *Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti dále oprávněna: -----*
 - a) *nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, -----*

- b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. -----
- (3) Dozorčí rada má 3 členy; prvními členy dozorčí rady byli: -----
a) JUDr. Jarmila Ponikelská, datum narození 21. března 1950, bydliště: Nad Soutokem 288, Psáry, -----
b) JUDr. Ivana Šturmová, datum narození 3. května 1957, bydliště: Jinočanská 944/21, Praha 6, -----
c) Ing. Eva Kaderová, datum narození 9. července 1951, bydliště: ul. Kardinála Berana 11/1317, Plzeň. -----
- (4) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté (3 roky). Opětovné jmenování člena dozorčí rady je možné. -----
- (5) Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel. -----
- (6) Ustanovení čl. 6 odst. 6 a 7 této zakládací listiny se vztahují přiměřeně i na dozorčí radu.
- (7) Další zásady pro jednání dozorčí rady budou určeny Statutem nadačního fondu. -----

Článek 9

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

- (1) Nadační příspěvky mohou být poskytnuty pouze pro účel nadačního fondu uvedený v článku 4 této zakládací listiny. -----
- (2) Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. -----
- (3) Členům orgánů nadačního fondu nelze nadační příspěvek poskytnout. -----

Článek 10

Statut nadačního fondu

- (1) Statut nadačního fondu upravuje zejména zásady jednání orgánů nadačního fondu a vyjmenovává konkrétní společnosti, které spadají pro účely určení skupiny beneficentů (bývalých zaměstnanců jakožto příjemců nadačních příspěvků) dle této zakládací listiny do Skupiny ČEZ. -----

Článek 11

Společná a závěrečná ustanovení

- (1) Právní vztahy nadačního fondu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. -----
- (2) Zakladatel (případně jeho právní nástupce) je oprávněn činit změny této zakládací listiny. -----

- (3) *Tato zakládací listina nahrazuje v plném rozsahu nadační listinu ze dne 29. prosince 2016, resp. její znění ze dne 4. října 2019.* -----