

Informacje wewnętrzne

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki akcyjnej ČEZ, a. s., z siedzibą w Pradze 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy: 140 53, IČ (REGON): 45274649, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Miejski sąd w Pradze, dział B, wpis 1581, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2012 r. od godz. 10 w TOP HOTELU PRAHA, ulica Blažimská 1781/4, Praga 4 - Chodov.

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie, wybory przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, osób kontrolujących zapisy i osób wyznaczonych do liczenia głosów.
2. Sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczej spółki i ze stanu jej majątku za rok 2011. Zbiorcze sprawozdanie objaśniające zgodne z § 118 ustęp 8 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.
3. Sprawozdanie rady nadzorczej z wyników działalności kontrolnej.
4. Sprawozdanie komitetu ds. audytów z rezultatów działań.
5. Zatwierdzenie bilansu ČEZ, a. s., i skonsolidowanego bilansu Grupy ČEZ za rok 2011.
6. Decyzja o rozdzieleniu zysku ČEZ, a. s., za rok 2011.
7. Wyznaczenie audytora w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu, łącznie ze sprawdzeniem bilansu ČEZ, a. s., i skonsolidowanego bilansu Grupy ČEZ za okres obrachunkowy roku kalendarzowego 2012.
8. Decyzja o zmianie statutu spółki.
9. Decyzja o objętości środków finansowych przeznaczonych na dary.
10. Potwierdzenie dokooptowania, odwołania i wyborów członków rady nadzorczej.
11. Potwierdzenie dokooptowania, odwołania i wyborów członków komitetu ds. audytów.
12. Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członków rady nadzorczej.
13. Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członków komitetu ds. audytów
14. Udzielenie zgody na zawarcie Umowy o wkładzie części zakładu „Elektrownia Počerady” do kapitału zakładowego spółki Elektrownia Počerady, a.s.
15. Udzielenie zgody na zawarcie Umowy o wkładzie części zakładu „Rozvody tepla EVI a mimoareálové síť“ do kapitału zakładowego spółki ČEZ Teplárenská, a.s.
16. Zakończenie.

Dzień rozstrzygający o uczestnictwu w walnym zgromadzeniu i objaśnienie jego znaczenia

Dniem rozstrzygającym o uczestnictwu we walnym zgromadzeniu jest 19 czerwca 2012 r. Znaczenie rozstrzygającego dnia polega na tym, że prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania na nim praw akcjonariuszy, łącznie z głosowaniem, posiada osoba zapisana jako akcjonariusz w ustanowionej przez prawo ewidencji papierów wartościowych w dniu rozstrzygającym lub jej reprezentant.

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu

1. Rejestracja i reprezentowanie akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu

Rejestracja akcjonariuszy zostanie rozpoczęta o godz. 9.00 w dzień i w miejscu posiedzenia walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze – osoby fizyczne – identyfikują się okazując dowód tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej poza swoim dowodem tożsamości identyfikują się również dokumentem potwierdzającym istnienie osoby prawnej i swoimi uprawnieniami do występowania w imieniu osoby

prawnej. Pełnomocnicy akcjonariuszy okażą ponadto pisemne pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem mocodawcy, o ile dalej nie zostało podane inaczej.

Jeżeli akcjonariuszem jest zagraniczna osoba fizyczna, identyfikuje się paszportem. Jego pełnomocnik dodatkowo okazuje pisemne pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem mocodawcy. Jeżeli akcjonariuszem jest zagraniczna osoba prawna, dodatkowo okazuje potwierdzony notarialnie dokument potwierdzający istnienie osoby prawnej, z którego wynika, kto jest uprawniony do występowania w imieniu osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, również pisemne pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem osób uprawnionych do występowania w imieniu osoby prawnej, o ile dalej nie zostało podane inaczej.

Dokumenty, którymi identyfikuje się zagraniczny akcjonariusz lub jego pełnomocnik, muszą być legalizowane lub opatrzone poświadczeniem (apostilem), o ile Republika Czeska nie ma zawartej umowy o wzajemnej pomocy prawnej z krajem, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba akcjonariusza. Jeżeli wymienione wyżej dokumenty czy poświadczenia są sporządzone w innym języku, muszą być jednocześnie opatrzone tłumaczeniem przysięgłym na język czeski. Pełnomocnictwo do reprezentowania na walnym zgromadzeniu musi być pisemne i musi z niego wynikać, czy akcjonariusz udzielił reprezentantowi pełnomocnictwa do reprezentowania na jednym lub na więcej walnych zgromadzeń spółki w danym okresie czasu.

Akcjonariusze mogą do udzielenia pełnomocnictwa wykorzystać formularz pełnomocnictwa, który spółka od dnia 23 maja 2012 r. do dnia posiedzenia walnego zgromadzenia udostępni w pisemnej formie w siedzibie spółki i poda do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki www.cez.cz w formie elektronicznej. Każdy ma prawo poprosić o wysłanie formularza na własny koszt i własne ryzyko w papierowej formie lub drogą elektroniczną na adresie e-mail: valna.hromada@cez.cz.

Akcjonariusze mogą jednocześnie poinformować o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu drogą elektroniczną na adresie e-mail: valna.hromada@cez.cz. Takie oświadczenie musi być opatrzone zabezpieczonym podpisem elektronicznym, opierającym się na kwalifikowanym certyfikacie wydanym przez akredytowanego dostawcę usług certyfikacyjnych. Szczegóły dotyczące przyjmowania oświadczeń o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa i wymagania odnośnie ich zawartości są udostępnione na stronach internetowych spółki www.cez.cz. Jeżeli oświadczenie akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu będzie spełniać wszystkie ustanowione wymagania, spółka nie będzie podczas rejestrowania akcjonariuszy wymagać złożenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może być na walnym zgromadzeniu reprezentowany podczas pełnienia wszystkich praw związanych z akcjami prowadzonymi na danym rachunku, łącznie z głosowaniem na walnym zgromadzeniu, również przez osobę zapisaną w ewidencji instrumentów inwestycyjnych lub w ewidencji zaksięgowanych papierów wartościowych jako administrator lub jako osoba uprawniona do pełnienia praw związanych z akcjami. Uprawnienia takiej osoby dokumentuje się podczas rejestracji odpisem z ustanowionej przez prawo ewidencji papierów wartościowych, który zapewni spółka.

2. Prawa akcjonariuszy związane z uczestnictwem na walnym zgromadzeniu i sposób ich wykorzystania

Na walnym zgromadzeniu mogą akcjonariusze korzystać ze swoich praw związanych z akcjami, świadectwami udziałowymi lub świadectwami tymczasowymi, tj. w szczególności głosować, domagać się i otrzymywać na nim wyjaśnienia kwestii dotyczących spółki, które stanowią przedmiot obrad walnego zgromadzenia oraz składać propozycje i kontrpropozycje, osobiście lub też, przez swój organ statutowy, za pośrednictwem swoich pełnomocników, którzy przedłożą pisemne pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem mocodawcy, bądź za pośrednictwem administratora zapisanego w ustanowionej przez prawo ewidencji papierów wartościowych.

Koszty związane z uczestnictwem na walnym zgromadzeniu ponoszą akcjonariusze.

Liczba akcji i prawo do głosowania

Kapitał zakładowy spółki wynosi 53.798.975.900,- CZK (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset koron czeskich) i jest rozdzielony na 537.989.759 sztuk (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć sztuk) akcji założycielskich o wartości nominalnej 100,- CZK (słownie: sto koron czeskich). Z każdą akcją spółki o wartości nominalnej 100,- CZK jest związany jeden głos. Wszystkie akcje mają zaksięgowaną formę, są na okaziciela i są kotowane. Akcjonariusz nie ma obowiązku korzystać z prawa do głosowania związanego ze wszystkimi swoimi akcjami w ten sam sposób.

Uczestnictwo i głosowanie na walnym zgromadzeniu

Obecni akcjonariusze zapisują się na liście obecności, która zawiera spółkę handlową lub nazwę i siedzibę osoby prawnej, lub nazwisko i miejsce zamieszkania osoby fizycznej, która jest akcjonariuszem, ewentualnie jej reprezentanta, liczbę i wartość nominalną akcji, które ją uprawniają do głosowania, ewentualnie adnotację o tym, że akcje nie uprawniają do głosowania.

Obecność na walnym zgromadzeniu jest następnie rejestrowana na kartach obecności. Karta obecności musi zawierać nazwisko lub firmę handlową akcjonariusza, numer PESEL akcjonariusza - czeskiej osoby fizycznej, numer paszportu akcjonariusza – zagranicznej osoby fizycznej, numer identyfikacyjny akcjonariusza – osoby prawnej, jeśli dotyczy to czeskiej osoby prawnej oraz podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany, karta obecności musi zawierać również dane o reprezentancie w takim samym zakresie jak o akcjonariuszowi.

Na walnym zgromadzeniu są kolejno dyskutowane poszczególne punkty porządku obrad.

Przewodniczący walnego zgromadzenia ma obowiązek na walnym zgromadzeniu zapewnić przedłożenie wszystkich propozycji, kontrpropozycji i podań o wyjaśnienie złożonych przez akcjonariuszy, o ile odnoszą się do przedmiotu obrad walnego zgromadzenia i o ile akcjonariusz wnosi o ich przedłożenie na walnym zgromadzeniu. Następnie ma obowiązek zapewnić na walnym zgromadzeniu odpowiedź na wnioski akcjonariuszy o wyjaśnienie kwestii dotyczących spółki, które są przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, o ile nie są to przypadki, kiedy wyjaśnienie może być w zgodzie z Kodeksem prawa handlowego odrzucone. Wyjaśnienie może być udzielone w formie zbiorczej odpowiedzi na więcej pytań o podobnym charakterze. Przyjmuje się, że akcjonariusz otrzymał wyjaśnienie również wtedy, kiedy uzupełniające wyjaśnienie odnośnie punktów programu zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki najpóźniej na dzień przed posiedzeniem walnego zgromadzenia i znajduje się na miejscu posiedzenia walnego zgromadzenia do dyspozycji akcjonariuszom.

Na walnym zgromadzeniu o punktach programu głosuje się w ten sposób, że po zapoznaniu się uczestników walnego zgromadzenia ze wszystkimi przedłożonymi propozycjami, najpierw przegłosowuje się propozycje zarządu, następnie propozycje rady nadzorczej, a następnie propozycje i kontrpropozycje akcjonariuszy w kolejności, w jakiej zostały przedłożone. W momencie, kiedy przedłożona propozycja zostanie przegłosowana, odnośnie następnych propozycji i kontrpropozycji sprzecznych z zatwierdzoną propozycją już się nie głosuje.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania. Karta do głosowania musi zawierać nazwisko lub firmę akcjonariusza, numer PESEL akcjonariusza - czeskiej osoby fizycznej, numer paszportu akcjonariusza – zagranicznej osoby fizycznej, numer identyfikacyjny akcjonariusza – osoby prawnej, jeśli dotyczy to czeskiej osoby prawnej oraz podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Na karcie do głosowania akcjonariusz zaznaczy krzyżykiem swoją wolę przy numerze propozycji, odnośnie której będzie głosował w ten sposób, że zaznaczy krzyżykiem pole "ZA" lub "PRZECIW", ewentualnie "WSZTRZYMAŁ SIĘ". Karty do głosowania i karty obecności należy koniecznie podpisać. Niepodpisane karty są nieważne. Za nieważne uważa się podarte, popisane czy w inny sposób zniszczone karty, np. z nieczytelnymi informacjami.

Walne zgromadzenie decyduje bezwzględną większością głosów obecnych akcjonariuszy, o ile ustawa lub statut spółki nie wymagają innej większości.

c. Prawo do składania propozycji i kontrpropozycji

Jeżeli akcjonariusz zamierza na walnym zgromadzeniu przedłożyć kontrpropozycje odnośnie propozycji, których zawartość jest podana w informacji o jego posiedzeniu lub w przypadku, kiedy o decyzjach walnego zgromadzenia musi zostać sporządzony wpis notarialny, ma obowiązek doręczyć spółce swoją propozycję lub kontrpropozycję sporządzoną w formie pisemnej na co najmniej pięć dni roboczych przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. To nie obowiązuje, jeżeli mowa o propozycjach wybrania konkretnych osób do organów spółki. Zarząd ma obowiązek podać jego kontrpropozycję do publicznej wiadomości ze swoim stanowiskiem, o ile jest to możliwe, co najmniej na trzy dni przed oznajmioną datą posiedzenia walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz ma obowiązek przedkładać swoje propozycje odnośnie punktów, które zostaną zapisane do porządku obrad walnego zgromadzenia jeszcze przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o jego zwołaniu. Zarząd poda do publicznej wiadomości propozycję, która zostanie doręczona spółce najpóźniej do 7 dni przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o jego zwołaniu, razem z informacją o jego zwołaniu. Odnośnie propozycji doręczonych po tym terminie adekwatnie odnosi się poprzedni akapit.

Wnioski o wyjaśnienie kwestii dotyczących spółki, o ile wyjaśnienie takie jest potrzebne do oceny przedmiotu posiedzenia walnego zgromadzenia, propozycje i kontrpropozycje, za wyjątkiem kontrpropozycji, które należy doręczyć na co najmniej pięć dni roboczych przed posiedzeniem walnego zgromadzenia spółki, mogą akcjonariusze, w celu zwiększenia operatywności posiedzenia walnego zgromadzenia, przedkładać przewodniczącemu walnego zgromadzenia pisemnie za pośrednictwem centrali informacyjnej walnego zgromadzenia, poczynając od momentu rozpoczęcia walnego zgromadzenia, a kończąc oświadczeniem przewodniczącego walnego zgromadzenia, że walne zgromadzenie zostało zakończone. W nagłówku należy nadmienić, czy mowa o wniosku o wyjaśnienie, propozycję czy kontrpropozycję. Wnioski o wyjaśnienie, propozycje i kontrpropozycje muszą być pod właściwym tekstem opatrzone u osób fizycznych nazwiskiem, numerem PESEL (ew. numerem paszportu u zagranicznych osób fizycznych) i podpisem akcjonariusza, u osoby prawnej spółką handlową, numerem identyfikacyjnym, jeżeli dotyczy to czeskiej osoby prawnej i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej.

Jeżeli akcjonariusze domagają się wyjaśnienia kwestii, których wyjaśnienie jest potrzebne do oceny przedmiotu obrad walnego zgromadzenia w formie ustnej lub jeżeli w formie tej zadają pytania i przedkładają propozycje i kontrpropozycje, mają obowiązek poprosić o głos poprzez podniesienie ręki. W momencie, kiedy umożliwi to przebieg walnego zgromadzenia, przewodniczący walnego zgromadzenia przekaze im głos, w kolejności, w jakiej się zgłosili. Akcjonariusze mają obowiązek sformułować swoje ustne wystąpienie tak, aby było zwięzłe i zrozumiałe.

d. Prawo do żądania wprowadzenia określonego wydarzenia do programu obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki, którzy posiadają akcje, których zbiorcza wartość nominalna osiąga co najmniej 3 % kapitału zakładowego spółki, mogą poprosić zarząd o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przedyskutowania proponowanych kwestii. Każda z proponowanych kwestii musi być uzupełniona uzasadnieniem lub propozycją uchwały.

Na prośbę wyżej wymienionego akcjonariusza lub akcjonariuszy zarząd, przy założeniu, że każdy z punktów propozycji jest uzupełniony uzasadnieniem lub propozycją uchwały i że jest mu doręczony najpóźniej na 20 dni przed rozstrzygającym dniem, wprowadzi określoną w nich kwestię do porządku obrad walnego zgromadzenia. Jeżeli wniosek dotarł po podaniu do publicznej wiadomości informacji o posiedzeniu walnego zgromadzenia, zarząd poda do publicznej wiadomości uzupełnienie porządku jego obrad w terminie do dziesięciu dni przed dniem rozstrzygającym o uczestnictwie na walnym zgromadzeniu w sposób określony przez prawo i statut odnośnie zwołania walnego zgromadzenia;

jeżeli takie podanie do publicznej wiadomości nie jest już możliwe, można określoną kwestię wprowadzić do porządku obrad tego walnego zgromadzenia wyłącznie w obecności i za zgodą wszystkich akcjonariuszy spółki.

Sposób i miejsce pozyskiwania dokumentów

Akcjonariusz, ewentualnie inne osoby, dla których wynika to z ustawy, mogą od dnia 23 maja 2012 r. do dnia posiedzenia walnego zgromadzenia (włącznie):

- w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 przeglądać regularne bilanse ČEZ, a. s., konsolidowane bilanse Grupy ČEZ, sprawozdania o stosunkach pomiędzy powiązаныmi osobami, propozycję zmiany statutu (ewentualnie poprosić o zasłanie na własny koszt i własne ryzyko kopii propozycji zmiany statutu) i pozostałych dokumentów, dotyczących porządku obrad walnego zgromadzenia, o ile z ustawy nie wynika nic innego, propozycji uchwał walnego zgromadzenia, łącznie z odpowiadającymi propozycjami lub kontrpropozycjami akcjonariuszy, ewentualnie stanowisk zarządu odnośnie poszczególnych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia, a to w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, jak również w budynku Duhová 1/425 (nowy budynek E),
- otrzymać w papierowej formie formularz pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, a to w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, jak również w budynku Duhová 1/425 (nowy budynek E), ewentualnie poprosić o zasłanie formularza na własny koszt i na własne ryzyko w papierowej formie,
- uzyskać na adresie internetowym spółki www.cez.cz pod linkiem „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne zgromadzenia“ w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2012 r. formularz pełnomocnictwa w elektronicznej formie, ewentualnie poprosić o zasłanie tego formularza w elektronicznej formie na adresie e-mail: valna.hromada@cez.cz, jak również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania oznajmień o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,
- uzyskać na adresie internetowym spółki www.cez.cz pod linkiem „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne zgromadzenia“ w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2012 r. w elektronicznej formie dokumenty dotyczące porządku obrad walnego zgromadzenia, o ile z ustawy nie wynika nic innego,
- uzyskać na adresie internetowym spółki www.cez.cz pod linkiem „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne zgromadzenia“ w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2012 r. w elektronicznej formie propozycje uchwał walnego zgromadzenia, łącznie z odpowiadającymi propozycjami i kontrpropozycjami akcjonariuszy, ewentualnie stanowisko zarządu odnośnie poszczególnych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia,
- zapoznać się z tekstem zawiadomienia o posiedzeniu walnego zgromadzenia w Biuletynie handlowym z dnia 23 maja 2012 r. i na adresie internetowym spółki www.cez.cz pod linkiem „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne zgromadzenia“ w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2012 r. ewentualnie w innych środkach informacyjnych.

Adres e-mail valna.hromada@cez.cz jest przeznaczony wyłącznie do celów podanych w niniejszym oznajmieniu o posiedzeniu walnego zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy będą również udzielane w dzień i w miejscu posiedzenia walnego zgromadzenia za pośrednictwem centrali informacyjnej.

Charakterystyka istoty proponowanej zmiany statutu

Elementem składanej przez Zarząd propozycji zmiany statutu, są w szczególności korekty mające na względzie aktualne brzmienie odpowiednich przepisów prawnych (szczególnie Kodeksu Handlowego) oraz terminologiczne korekty, z których część jest również spowodowana przez potrzebę bardziej szczegółowego uwzględnienia aktualnego brzmienia przepisów prawa.

W artykule nr 8 (Kompetencje Walnego Zgromadzenia) są dokonywane jedynie zmiany w celu dokładniejszego dookreślenia pojęć /ustęp 1 litera f) i u)/ ewentualnie uwzględnienia aktualnego brzmienia przepisów prawnych /ustęp 1 litera g)/.

W artykule nr 12 (Obrady Walnego Zgromadzenia i podejmowanie przez nie uchwał) proponowane zmiany również biorą pod uwagę zaktualizowanie terminologii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W artykule nr 13 (Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia) dokonuje się jedynie drobnych korekt, których celem jest uproszczenie procedur rejestracyjnych akcjonariuszy (np. Jednoczesnego udowodnienia, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą jedynie osoby uprawnione).

W artykule nr 14 (Pozycja i kompetencje Zarządu) dokonuje się zmian, których celem jest dokładniejsze uwzględnienie aktualnego brzmienia ustawy o audytorach /ustęp 7 litera c) punkt nr c.9 i ustęp 9 litera f)/, następnie dokonuje się terminologicznego doprecyzowania ewentualnej decyzji o umożliwieniu przeprowadzenia procedury należytej staranności tzw. „Due diligence” /ustęp 9 litera n)/ i uwzględnienie aktualnego brzmienia Kodeksu Handlowego /ustęp 9 litera o) i p)/.

W artykule nr 18 (Pozycja i działalność Rady Nadzorczej) również dokonuje się zmiany, których celem jest korekta terminologiczna /ustęp 5 litera c) – zastąpienie odnośnika do Kodeksu handlowego odpowiednim opisem tekstowym/, następnie uwzględnienie aktualnego brzmienia Kodeksu handlowego w zakresie nagradzania członków organów i ich zatwierdzania /ustęp 5 litera h) i wprowadzenie nowej litery i) – wcześniejsza litera i) została usunięta i ze względu na jej zawartość została w całości włączona do nowego brzmienia litery h)/, następnie zgodnego zawartością zmiany takie jak w artykule nr 14 /ustęp 6 litera f) – również w artykule nr 14 ustęp 9 litera f); ustęp 6 litera n) – również w artykule nr 14 ustęp 9 litera n); ustęp 6 litera o) i p) – również w artykule nr 14 ustęp 9 litera o) i p)/. Ustęp 9 zostaje usunięty ze względu na jego powtarzanie się po korekcie części tekstu artykułu nr 18 ustęp 5, litera c).

W artykule nr 22 (Pozycja i zakres kompetencji komitetu ds. audytów) dokonana będzie tylko zmiana terminologiczna w celu dokładniejszego uwzględnienia brzmienia ustawy o audytorach.

W artykule nr 25 (Warunki wykonywania funkcji członków organów spółki ze strony spółki, wynagrodzenia i tantiemy dla członków organów spółki.) w ustępie 3, 4 i 5 dokonywane są korekty w celu uwzględnienia aktualnego brzmienia Kodeksu handlowego w zakresie wynagradzania członków organów i ich zatwierdzaniu.

W artykule nr 34 i artykule nr 35 proponowane zmiany dotyczą jedynie uwzględnienia aktualnej terminologii zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi, w artykule 35 ustęp 3 zostaje również usunięte ostatnie zdanie z uwagi na konieczność dostosowania do aktualnego brzmienia Kodeksu Handlowego.

W artykule nr 36 ustęp 2 dokonywana jest jedynie korekta terminologiczna.

Wyplata dochodów z akcji

Zarząd przedłoży na walnym zgromadzeniu propozycję rozdzielienia zysku spółki za 2011 rok, którego częścią jest również następująca propozycja wypłacenia dywidend:

Proponowana wysokość dywidendy wynosi 45 CZK na akcję przed opodatkowaniem. Łączna kwota dywidend obliczona z łącznej ilości wydanych akcji wynosi 24 209 539 tys. CZK.

Dywidenda przypadająca na własne akcje w posiadaniu spółki w rozstrzygającym dniu nie zostanie wypłacona. Kwota odpowiadająca dywidendzie przypadającej na własne akcje w posiadaniu spółki w rozstrzygającym dniu do zastosowania prawa na dywidendę zostanie przekazana na rachunek niepodzielonego zysku z poprzednich lat.

Dniem płatności dywidendy będzie 1 sierpnia 2012 r.

Zarząd spółki proponuje jako rozstrzygający dzień do stosowania prawa na dywidendę 2 lipiec 2012 r. Walne zgromadzenie może zdecydować, że rozstrzygającym dniem do zastosowania prawa na dywidendę będzie inny określony dzień, który nie może poprzedzać dnia posiedzenia walnego zgromadzenia, które rozstrzygało o wypłaceniu dywidendy i nie może następować po dniu płatności dywidendy. Znaczenie tego rozstrzygającego dnia polega na tym, że prawo do wypłacenia dywidendy będzie mieć osoba, która w rozstrzygającym dniu będzie uwzględniona w odpisie z ustanowionej przez ustawę ewidencji papierów wartościowych.

Instytucją finansową, za pośrednictwem której zostanie wypłacona dywidenda, będzie bank: Česká spořitelna, a.s.

Szczegóły odnośnie proponowanego sposobu wypłacania dywidendy są do dyspozycji na internetowych stronach spółki www.cez.cz pod linkiem „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne zgromadzenia“ w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2012 w dokumencie dla posiedzenia walnego zgromadzenia, dotyczącym punktu „Decyzja o rozdzieleniu zysku ČEZ, a. s., za rok 2011“.

Główne dane bilansu ČEZ, a. s., za 2011 rok według IFRS (v milionach CZK)

aktywa łącznie	503 660	pasywa łącznie	503 660	dochody z eksploatacji	113 441
trwale aktywa	399 709	własny kapitał	192 600	koszty eksploatacji	-76 591
długoterminowy majątek trwały, paliwo jądrowe i inwestycje	206 703	długoterminowe zobowiązania	187 626	inne koszty i dochody	7 046
inne stałe aktywa	193 006	odłożone zobowiązania podatkowe	8 798	zysk przed opodatkowaniem	43 896
aktywa obrotowe	103 951	krótkoterminowe zobowiązania	114 636	zysk po opodatkowaniu	37 337

Główne dane skonsolidowanego bilansu Grupy ČEZ za 2011 rok według IFRS (v milionach CZK)

aktywa łącznie	598 107	pasywa łącznie	598 107	dochody z eksploatacji	209 761
trwale aktywa	467 579	własny kapitał	232 078	koszty eksploatacji	-148 219
długoterminowy majątek trwały, paliwo jądrowe i inwestycje	386 863	długoterminowe zobowiązania	223 691	inne koszty i dochody	-9 590
inne stałe aktywa	80 716	odłożone zobowiązania podatkowe	16 946	zysk przed opodatkowaniem	51 952
aktywa obrotowe	130 528	krótkoterminowe zobowiązania	125 392	zysk po opodatkowaniu	40 753

Wszystkie stosunki umowne opisywane w **sprawozdaniu o związkach pomiędzy powiązаныmi osobami** za okres obrachunkowy 2011 roku zostały zawarte na zwyczajowych warunkach handlowych, którym odpowiadały również udzielone świadczenia i kontrświadczenia. W wyniku tych stosunków handlowych nie powstały żadne szkody w Spółce ČEZ, a. s.

Zarząd ČEZ, a. s.