



## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává **řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 12. června 2015 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.**

### Pořad řádné valné hromady:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2014
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015
7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Odvolání a volba členů výboru pro audit
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
12. Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Teplárna Vítkovice“ do základního kapitálu společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s.
13. Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Elektrárna Tisová“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a. s.

### Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 5. červen 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář, jeho zástupce, správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni.

### Účast na valné hromadě

#### 1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnítele, není-li dále uvedeno jinak. Zástupci, jejichž právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo.

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



Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, odevzdá navíc úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby, ze kterého vyplývá, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných za ni jednat, není-li dále uvedeno jinak. Zástupci, jejichž právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo.

Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 12. května 2015 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz) v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz).

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz). Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz). Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě rovněž prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění těchto osob se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence investičních nástrojů, který zajistí společnost.

## **2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.



Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

#### **a. Počet akcií a hlasovací práva**

Základní kapitál společnosti činí 53.798.975.900,- Kč (slovy: padesát tři miliardy sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých) a je rozvržen na 537.989.759 kusů (slovy: pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden hlas. Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, mají formu na majitele a byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

#### **b. Účast a hlasování na valné hromadě**

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Přítomnost na valné hromadě se dále eviduje na prezenčních lístcích. Prezenční lístek musí obsahovat jméno či obchodní firmu nebo jiný název akcionáře, číslo průkazu totožnosti akcionáře – české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře - zahraniční fyzické osoby, identifikační číslo akcionáře – právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Je-li akcionář zastoupen, musí prezenční lístek obsahovat i údaje o zástupci ve stejném rozsahu jako o akcionáři.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady.

K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno nebo obchodní firmu nebo jiný název akcionáře, číslo průkazu totožnosti akcionáře – české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře – zahraniční fyzické osoby, identifikační



číslo akcionáře – právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli u čísla návrhu, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko “PRO” nebo “PROTI”, případně “ZDRŽEL SE”. Hlasovací a prezenční lístek je nutno podepsat. Nepodepsané lístky jsou neplatné. Za neplatné jsou považovány roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené lístky, např. s nečitelnými informacemi.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

### **c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy**

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz](http://www.cez.cz).

### **d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady**

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

### **e. Způsob a místo získání dokumentů**

Akcionáři mohou od 12. května 2015 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod do řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a dalších dokumentů, týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1/425,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a



rovněž v budově Duhová 1/425, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,

- získat 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 2015, v elektronické podobě:
  - o formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz), a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,
  - o dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného,
  - o návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti, 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 2015, dále v Obchodním věstníku a případně v jiných informačních zdrojích.

E-mailová adresa [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz) je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu.

Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a místě konání valné hromady prostřednictvím informačního střediska.

## **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vysvětlení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

### **Bod 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014**

#### Vysvětlení:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, souhrnná vysvětlující zpráva a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

### **Bod 2: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti**

#### Vysvětlení:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních



korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

### **Bod 3: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti**

#### Vysvětlení:

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

### **Bod 4: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2014**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s.

1. schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014,
2. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2014.

#### Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo obě účetní závěrky ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka ČEZ, a. s., a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 31. 12. 2014 byly v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracovány dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednány v představenstvu společnosti ČEZ, a. s., ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

### **Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2014 ve výši 20 910 256 tis. Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 634 834 tis. Kč takto:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • Podíl na zisku přiznaný akcionářům (dále jen „dividenda“)                          | 21 519 590 tis. Kč |
| • Podíl na zisku přiznaný členům představenstva a dozorčí rady (dále jen “tantiéma“) | 25 500 tis. Kč     |
| Celkem   | 21 545 090 tis. Kč |

Dividenda činí 40 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 18. červen 2015. 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 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 3. srpna 2015. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 1. srpna 2019.



Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení tantiémy mezi členy představenstva a dozorčí rady takto: Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven poměrně dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2014 vykonával. Rozdělení tantiémy mezi jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady v souladu s tímto pravidlem provede představenstvo. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady v případech, kdy zákon její poskytnutí nedovoluje.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2014 a části nerozděleného zisku minulých let předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti a reflektuje dividendovou politiku společnosti.

**Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015**

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění:

V souladu s doporučením výboru pro audit dozorčí rada předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. Společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., je členem nadnárodní společnosti Ernst & Young, která patří mezi celosvětově největší auditorské společnosti a geograficky pokrývá všechny oblasti, kde Skupina ČEZ ekonomicky působí.

**Bod 7: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů**

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 155 mil. Kč pro rok 2016.

Zdůvodnění:

Představenstvo předloženým návrhem navazuje na dlouhodobou filantropickou činnost Skupiny ČEZ. Dárcovství reflektuje společenskou odpovědnost Skupiny ČEZ a zároveň je prostředkem pro posilování pozitivního vnímání společnosti.

**Bod 8: Odvolání a volba členů dozorčí rady**

K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.





### **Bod 9: Odvolání a volba členů výboru pro audit**

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.

### **Bod 10: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Petrem Blažkem, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Borovcem, MBA, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a JUDr. Zdeňkem Černým, MBA, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkem, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkem, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
6. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Tycem, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
7. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Vlkem, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
8. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lubomírem Charvátém, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
9. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lukášem Wagenknechtem, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
10. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Robertem Šťastným, která byla uzavřena dne 20. 10. 2014.

#### Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 1 písm. d) Stanov ČEZ, a. s., předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených, popř. jmenovaných do funkce v období od konání poslední valné hromady.

### **Bod 11: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Andreou Káňovou, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lukášem Wagenknechtem, která byla uzavřena dne 29. 8. 2014.





Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 1 písm. s) Stanov ČEZ, a. s., předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit zvolených do funkce poslední valnou hromadou.

**Bod 12: Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Teplárna Vítkovice“ do základního kapitálu společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s.**

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., uděluje, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a ustanovením čl. 8 odst. 1 písm. j) stanov ČEZ, a. s., souhlas se vkladem části obchodního závodu ČEZ, a. s., představované organizační jednotkou „Teplárna Vítkovice“, do společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 039 36 040, a to formou zvýšení jejího základního kapitálu.

Zdůvodnění:

Vyčlenění teplárny Vítkovice do samostatné společnosti umožní integraci aktiv Skupiny ČEZ v lokalitě Ostrava - Vítkovice a jejich restrukturalizaci. Díky optimalizaci provozu integrovaných aktiv a úspoře režii předpokládá restrukturalizační projekt v příštích letech významné úspory. Rozhodnutí o vyčlenění teplárny Vítkovice formou vkladu části závodu podléhá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti souhlasu valné hromady ČEZ, a. s.

**Bod 13: Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Elektrárna Tisová“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a. s.**

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., uděluje, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a ustanovením čl. 8 odst. 1 písm. j) stanov ČEZ, a. s., souhlas se vkladem části obchodního závodu ČEZ, a. s., představované organizační jednotkou „Elektrárna Tisová“, do společnosti Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, IČO 291 60 189, a to formou zvýšení jejího základního kapitálu.

Zdůvodnění:

Vyčlenění elektrárny do samostatné společnosti poskytuje větší flexibilitu při hledání alternativních scénářů pro rozvoj lokality Tisová. Rozhodnutí o vyčlenění elektrárny Tisová formou vkladu části závodu podléhá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti souhlasu valné hromady ČEZ, a. s.

**Představenstvo ČEZ, a. s.**