

Vnitřní informace

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, A. S., KONANÉ DNE 12. ČERVNA 2015

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 12. června 2015, přijala následující usnesení:

Zahájení

Valná hromada ČEZ, a. s., volí předsedou valné hromady Jana Zeleného, zapisovatelkou Marcelu Ulrichovou, ověřovatelkami zápisu Veroniku Lipšovou a Blanku Hockovou a skrutátory Antonína Králíka a Tomáše Králíka.

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

Bod 2: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Bod 3: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

K bodům 1 až 3 valná hromada nepřijímá žádná usnesení.

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

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.

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

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 609 334 tis. Kč takto:

- Podíl na zisku přiznaný akcionářům (dále jen „dividenda“) 21 519 590 tis. Kč
Celkem 21 519 590 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.

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

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.

Bod 7: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

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

Bod 8: Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. odvolává z dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Lubomíra Charváta,
2. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Petra Blažka, nar. 4. 9. 1976, bytem Přemyslovská 29, 130 00 Praha 3,
3. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Mgr. Jana Sixtu, nar. 6. 11. 1978, bytem Šlikova 298/39, 169 00 Praha 6 – Břevnov,
4. potvrzuje jako člena dozorčí rady ČEZ, a. s., Mgr. Roberta Šťastného.

Bod 9: Odvolání a volba členů výboru pro audit

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. odvolává z výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Alenu Kochovou,
2. volí členem výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Ivana Pilipa, nar. 4. 8. 1963, bytem V. Huga 15/1, 150 00 Praha 5,
3. volí členem výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Jana Vaněčka, nar. 23. 12. 1967, bytem U Kříže 584/30, 158 00 Praha 5.

Bod 10: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

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.

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

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.

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

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.

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

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.