



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 3. června 2016 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.**

Pořad řádné valné hromady:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
- Zpráva dozorčí rady
- Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
- Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2015
- Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015
- Určení auditora k provedení povinného auditu při účetní období kalendářního roku 2016
- Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
- Odvolení a volba členů dozorčí rady
- Odvolení a volba členů výboru pro audit
- Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
- Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NJZ ETE“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., a souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NUJ EDU“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 27. květen 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účasti se valné hromadě a vykonávat na ni 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 odevzdávají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdávají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak. Zástupci, jejichž právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo.

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 uzavřeno 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 3. května 2016 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti 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.

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. 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. 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 zákonné 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 ni vysvětlení záležitosti týkající se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 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 budoucímu 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 záležitosti týkající 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 jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování.

Přítomnost na valné hromadě se dále eviduje na prezenčních listích. Prezenční listek 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 listek obsahovat i údaje o zástupci ve stejném rozsahu jako o akcionáři.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K budoucímu 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 listků. Hlasovací listek 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 listku 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 listek

je nutno podepsat. Nepodepsané listky jsou neplatné. Za neplatné jsou považovány roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené listky, např. s nečitelnými informacemi.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo statuty 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 návrh nebo 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 před dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochopitelném rozsahu a obsahu protinávrhu nebo 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.

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 navržen 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 3. května 2016 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 do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrh 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 pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2016 v elektronické podobě:
 - formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: 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,
 - dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně úplného znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2015,
 - 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 pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2016, dále v Obchodním věstníku a případně v jiných informačních zdrojích.

E-mailová adresa 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 2015, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Vysvětlení:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 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

Vysvětlení:

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady 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 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s.,

- schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015,
- schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2015.

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. 2015 byly v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracovány dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednány v představenstvu společnosti ČEZ, a. s., ověřeny nezávislým auditorem s výrokem citovanými v předkládaném materiálu a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2015 ve výši 28 114 851 tis. Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 21 519 590 tis. Kč
 - Podíl na zisku k rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady (dále jen „tantiéma“) 23 000 tis. Kč
 - Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 6 572 261 tis. Kč
- Dividenda činí 40 Kč na jednu akcií před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 9. červen 2016. 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 vydání 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 1. srpna 2016. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 31. července 2020.

Valná hromada schvaluje rozdělení tantiémy mezi členy představenstva a dozorčí rady takto: Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven poměrně dle doby, po kterou vykonával funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2015. 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 společnosti za rok 2015 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 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016 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 145 mil. Kč pro rok 2017;
- schvaluje poskytnutí nepeněžního daru v celkové hodnotě 2,1 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

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s.,

- potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Petra Poláka, MBA, narozeného dne 14. 1. 1973, bytem Neužilova 1496/8, 156 00 Praha-Zbraslav,
- volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., paní Jitku Čermákovou, narozenou dne 15. 2. 1973, bytem Baťovice 99, 542 37 Baťovice, a to s účinností od 12. 4. 2017,
- volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Vladimíra Hronka, narozeného dne 1. 9. 1964, bytem Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou, a to s účinností od 12. 4. 2017,
- volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Lubomíra Klosika, narozeného dne 16. 9. 1951, bytem Pavlouskova 4439, 708 00 Josefov, a to s účinností od 12. 4. 2017,
- volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Josefou Suchánka, narozeného dne 9. 12. 1954, bytem Mohelno 352, 675 75 Mohelno, a to s účinností od 12. 4. 2017.

Zdůvodnění:

ad 1./ Dne 25. února 2016 dozorčí rada jmenovala pana Petra Poláka, MBA, náhradním členem dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady. Pro pokračování náhradního člena dozorčí rady ve funkci člena dozorčí rady i po valné hromadě je nezbytné, aby jej valná hromada ve funkci člena dozorčí rady potvrdila. V souladu s článkem 19 odst. 8 stanov společnosti se doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

ad 2.-5./ V souladu s ustanovením článku 14 odst. 7 písm. c) bod c.10 stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh kandidátů na volbu jedné třetiny členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Předkládaní kandidáti vzešli z voleb, které se ve společnosti uskutečnily dne 6. 4. 2016. Účinností volby těchto kandidátů na členy dozorčí rady je navrhována tak, aby jejich funkční období bezprostředně navazovalo na funkční období současných členů dozorčí rady společnosti z řad jejich zaměstnanců, tedy od 12. 4. 2017. V případě jejich zvolení valnou hromadou bude s těmito členy dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce na delší období, a to do 30. 6. 2021 tak, aby mohl být lépe vzájemně přizpůsoben konec funkčního období členů dozorčí rady za zaměstnanců, termín příštích voleb kandidátů na členy dozorčí rady z řad zaměstnanců a termín konání valné hromady, které bude příští návrh kandidátů na volbu jedné třetiny členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti předloženo.

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:

- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Petrem Blažkem, která byla uzavřena dne 24. 9. 2015,
- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Sixtou, která byla uzavřena dne 24. 9. 2015,
- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Petrem Polákem, MBA, která byla uzavřena dne 30. 3. 2016,
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 1 písm. d) stanov společnosti 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.

Valné hromadě je dále předkládán ke schválení návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dosud uzavírané se členy dozorčí rady společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady, jejichž poskytování bylo v předchozích letech schváleno valnou hromadou. S nově zvolenými (popř. jmenovanými do funkce) členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů).

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

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

- Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Ivanem Pilipem, která byla uzavřena dne 24. 9. 2015,
- Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Janem Vaněčkem, která byla uzavřena dne 24. 9. 2015,
- Vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.

Zdůvodnění:

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

Valné hromadě je dále předkládán ke schválení návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit dosud uzavírané se členy výboru pro audit společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena výboru pro audit, jejichž poskytování bylo v předchozích letech schváleno valnou hromadou. S nově zvolenými (ustavenými) členy výboru pro audit budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů).

Bod 12: Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NJZ ETE“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., a souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NUJ EDU“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, 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 obchod