



VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., KONANÉ DNE 3. ČERVNA 2016

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 3. června 2016, přijala následující usnesení:

Zahájení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí předsedou valné hromady JUDr. Petra Kasíka, zapisovatelkou PhDr. Marcelu Ulrichovou, ověřovatelkami zápisu Veroniku Lipšovou a Markétu Honzíkovicou a skrutátory RNDr. Antonína Králíka a Václava Novotného.

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

Bod 2: Zpráva dozorčí rady

Bod 3: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

K bodu 1 až 3 valná hromada nepřijímá žádná usnesení.

Bod 4: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2015

Valná hromada ČEZ, a. s.,

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

Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015

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

- Podíl na zisku přiznaný akcionářům (dále jen „dividenda“) 21 519 590 tis. Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 6 595 261 tis. Kč

Dividenda činí 40 Kč na jednu akcii 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 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 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.

Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016

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., IČO: 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.,

1. schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 145 mil. Kč pro rok 2017;
2. schvaluje poskytnutí nepeněžního daru v celkové hodnotě 2,1 mil. Kč pro rok 2016.

Bod 8: Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. 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,
2. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., paní Jitku Čermákovou, narozenou dne 15. 2. 1973, bytem Batňovice 99, 542 37 Batňovice, a to s účinností od 12. 4. 2017,
3. 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,
4. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Lubomíra Klosíka, narozeného dne 16. 9. 1951, bytem Pavlouskova 4439, 708 00 Ostrava, a to s účinností od 12. 4. 2017,
5. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Josefa Suchánka, narozeného dne 9. 12. 1954, bytem Mohelno 352, 675 75 Mohelno, a to s účinností od 12. 4. 2017.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z funkce členů dozorčí rady:

- Ing. Lukáše Wagenknechta, dat. nar. 24. září 1978, U Krematoria 2636, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
- Ing. Petra Blažka, dat. nar. 4. září 1976, Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Ing. Jiřího Tyce, dat. nar. 26. února 1961, Zastávka-Budějovická 190, 370 01 Vrábče
- Mgr. Jana Sixtu, dat. nar. 6. listopadu 1978, Šlikova 298/39, Břevnov, 169 00 Praha 6

Valná hromada ČEZ, a. s., volí do funkce členů dozorčí rady:

- Mgr. Ondřeje Landu, nar. 25. srpna 1980, bytem 28. října 836/27, 410 02 Lovosice,
- Šárku Vinklerovou, nar. 12. září 1968, bytem 7. května 935/5, 149 00 Praha 4 – Chodov,
- Ing. Františka Vágnera, nar. 9. července 1954, bytem Javorová 1018, 674 01 Třebíč,
- Ing. Vladimíra Kohouta, nar. 27. listopadu 1945, bytem Chaloupky 48, 624 00 Brno.

Bod 9: Odvolání a volba členů výboru pro audit

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z funkce člena výboru pro audit Ing. Lukáše Wagenknechta.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí do funkce člena výboru pro audit Ing. Otakara Horu, CSc., nar. 4. března 1960, bytem Věžická 2445, 193 00 Praha 9.

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 24. 9. 2015,

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

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

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 „NJZ EDU“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. 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 ke vkladu části obchodního závodu ČEZ, a. s., představované organizační jednotkou „NJZ ETE“, do společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 046 69 134, a to formou zvýšení jejího základního kapitálu;
2. 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 ke vkladu části obchodního závodu ČEZ, a. s., představované organizační jednotkou „NJZ EDU“, do společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 046 69 207, a to formou zvýšení jejího základního kapitálu.