



# VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, A. S., KONANÉ DNE 21. ČERVNA 2017

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 21. června 2017, přijala následující usnesení:

## Zahájení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí zapisovatelkou valné hromady paní PhDr. Marcelu Ulrichovou.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí ověřovateli zápisu pana Ing. Miroslava Černého a pana Ing. Aleše Babora.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Michala Panáčka a pana Čeňka Jůzla.

**Bod 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016**

**Bod 2: Zpráva dozorčí rady**

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

K bodu 1 až 3 valná hromada nepřijala žádná usnesení.

**Bod 4: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2016**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2016.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2016.

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

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2016 ve výši 8 834 108 324,78 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 8 919 553 722,22 Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 17 753 662 047,00 Kč

Dividenda činí 33 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 27. červen 2017. 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 2017. 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 30. července 2021.

#### **Bod 6: Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění článků 1 až 33 stanov se nahrazuje upraveným zněním článků 1 až 33 stanov, jak bylo představenstvem předloženo valné hromadě, a to s účinností ode dne 22. 6. 2017.

#### **Bod 7: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017**

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

#### **Bod 8: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů**

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 130 mil. Kč pro rok 2018.

#### **Bod 9: Odvolání a volba členů dozorčí rady**

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., dr. h. c., nar. 2. 2. 1942, bytem Černochova 1073/7, Praha 5, PSČ 158 00.

#### **Bod 10: Odvolání a volba členů výboru pro audit**

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit PhDr. Tomáše Vyhnánka, nar. 19. prosince 1977, bytem U Proseckého kostela 9, 190 00 Praha 9 – Prosek.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit Ing. Jiřího Peláka, Ph.D., nar. 28. června 1977, bytem Rackova zahrada 1078, 197 00 Praha 9 – Kbely.