

Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je představenstvem v souladu s § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a článkem 8 odst. 1. písm. d) stanov společnosti předkládán ke schválení nový vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Důvodem předložení aktualizace vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je, že se více než 20 let neupravovala výše měsíčních odměn. V tomto období došlo k významnému nárůstu inflace, zejména v posledních dvou letech. Nový vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady vychází ze vzoru schváleného valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2022, přičemž do něj byly promítnuty následující změny:

- (a) úprava měsíční odměny za výkon funkce člena DR;
- (b) změna limitu pořizovací hodnoty poskytovaného osobního automobilu a zakotvení možnosti poskytnutí měsíčního příspěvku v případě, kdy člen DR nevyužije možnost užívat k výkonu funkce poskytnutý automobil;
- (c) terminologická úprava – zpřesnění zákonných odvodů.

S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů). U dříve zvolených členů dozorčí rady bude nově schválený vzor smlouvy o výkonu funkce rovněž promítnut v obsahu jejich smluvních vztahů se společností, a to formou novace (nahrazení dosavadního závazku závazkem novým).

Návrh nového vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je uveřejněn na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2024.