

Vnitřní informace

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti **ČEZ, a. s.**, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23. dubna 2007 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, vchod č. 10, Jižní sál, ulice 5. května 65, Praha 4.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006
3. Zpráva dozorčí rady
4. Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a fondu odměn
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
8. Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany – moduly M3-M5
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů
10. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
12. Smlouvy o výkonu funkce a schválení plnění poskytovaného na jejich základě
13. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2007. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 18. dubna 2007 do 23. dubna 2007, včetně, bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

Upravuje se působnost představenstva, resp. valné hromady, při rozhodování o fúzích s obchodními společnostmi, a to v souladu s úpravou § 220e odst. 14) obchodního zákoníku /čl. 13 odst. 1 písm. i), nový čl. 19 odst. 9 písm. l) a nový čl. 24 odst. 6 písm. l)/.

V souladu s platným zněním § 67a obchodního zákoníku se upřesňuje působnost valné hromady schvalovat smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy o zástavním právu k podniku nebo jeho části /čl. 13 odst. 1 písm. j)/.

Upřesňuje se terminologie použitá pro označení odborových organizací v ustanovení upravujícím působnost představenstva při schvalování některých vnitřních řádů společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. f) a g)/ a v souladu se zněním nového zákoníku práce se upravuje působnost představenstva při odvolávání vedoucích zaměstnanců společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. h)/.

Vzhledem k navrhovanému zrušení sociálního fondu se tato skutečnost projeví ve znění upravujícím postavení a působnost představenstva a dozorčí rady při schvalování pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti /čl. 19 odst. 10 písm. b) a čl. 24 odst. 7 písm. b)/ a ve

znění ustanovení upravujícího tvorbu a použití rezervního fondu a jiných fondů společnosti /čl. 33 odst. 6 a 7/.

Upřesňuje se znění ustanovení upravujícího postavení představenstva a dozorčí rady při projednávání návrhu koncepce podnikatelské činnosti ovládaných osob /čl. 19 odst. 10 písm. g) a čl. 24 odst. 7 písm. g)/.

Upravuje se délka funkčního období člena výboru dozorčí rady tak, aby byla shodná s délkou jeho funkčního období v dozorčí radě /čl. 28 odst. 2/.

V souladu s obchodním zákoníkem se upravuje postup při doplnění a změně stanov /čl. 41 odst. 2/.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

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 jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	311 377	pasiva celkem	311 377
stálá aktiva, netto	277 886	vlastní kapitál	190 822
dlouhodobý hmotný majetek,		dlouhodobé závazky	72 636
jaderné palivo a investice	168 845	odložený daňový závazek	13 389
ostatní stálá aktiva	109 041	krátkodobé závazky	34 530
oběžná aktiva, netto	33 491		
provozní výnosy	95 970		
provozní náklady	-66 292		
ostatní náklady a výnosy, netto	2 793		
zisk před zdaněním	32 471		
zisk po zdanění	25 803		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	368 655	pasiva celkem	368 655
stálá aktiva, netto	301 989	vlastní kapitál	207 653
dlouhodobý hmotný majetek,		dlouhodobé závazky	94 182
jaderné palivo a investice	269 763	odložený daňový závazek	20 017
ostatní stálá aktiva	32 226	krátkodobé závazky	46 803
oběžná aktiva, netto	66 666		
provozní výnosy	159 580		
provozní náklady	-119 516		
ostatní náklady a výnosy, netto	-2 356		
zisk před zdaněním	37 708		
zisk po zdanění	28 756		

Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.