

Vnitřní informace

Bod valné hromady: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Představenstvo společnosti ČEZ navrhuje valné hromadě následující změny stanov společnosti:

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) se mění a nově zní takto:

- i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy; v případě fúze sloučením s obchodní společností, jejíž všechny akcie s hlasovacími právy, resp. celý obchodní podíl vlastní společnost, a společnost bude zároveň nástupnickou společností, rozhoduje o fúzi místo valné hromady představenstvo (tím není dotčeno ustanovení § 220e odst. 13 obchodního zákoníku),

nový čl. 19 odst. 9 písm. l) a m) zní takto:

- l) o fúzi sloučením s obchodní společností, jejíž všechny akcie s hlasovacími právy, resp. celý obchodní podíl vlastní společnost, a společnost bude zároveň nástupnickou společností (tím není dotčeno ustanovení § 220e odst. 13 obchodního zákoníku),
- m) o jiných případech, stanoví-li tak zákon.

nový čl. 24 odst. 6 písm. l) a m) zní takto:

- l) o fúzi sloučením s obchodní společností, jejíž všechny akcie s hlasovacími právy, resp. celý obchodní podíl vlastní společnost, a společnost bude zároveň nástupnickou společností (tím není dotčeno ustanovení § 220e odst. 13 obchodního zákoníku),
- m) o jiných případech, stanoví-li tak zákon.

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) se mění a nově zní takto:

- j) schvalování smluv o převodu podniku nebo jeho části, o nájmu podniku nebo jeho části, o zřízení zástavního práva k podniku nebo jeho části,

Upřesňuje se terminologie použitá pro označení odborových organizací v ustanovení upravujícím působnost představenstva při schvalování některých vnitřních řádů společnosti a v souladu se zněním nového zákoníku práce se upravuje působnost představenstva při odvolávání vedoucích zaměstnanců společnosti

čl. 19 odst. 7 písm. f) a g) se mění a nově zní takto:

- f) schvalovat a měnit Podpisový řád ČEZ, a.s., a se souhlasem odborových organizací působících ve společnosti Pracovní řád ČEZ, a.s.,

- g) v součinnosti s odborovými organizacemi působícími ve společnosti schvalovat Volební řád ČEZ, a.s., pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti a tyto volby organizovat,

čl. 19 odst. 7 písm. h) se mění a nově zní takto:

- h) odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti podle § 73 zákoníku práce,

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 a ve znění ustanovení upravujícího tvorbu a použití rezervního fondu a jiných fondů společnosti

čl. 19 odst. 10 písm. b) se mění a nově zní takto:

- b) ke schválení pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti, v souladu se zákonem a stanovami,

čl. 24 odst. 7 písm. b) se mění a nově zní takto:

- b) ke schválení pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti, v souladu se zákonem a stanovami,

čl. 33 odst. 6 se ruší.

čl. 33 odst. 7 se mění a nově zní takto:

6. Společnost může zřídit i další fondy. O zřízení těchto dalších fondů rozhoduje valná hromada. Pokud se tyto fondy vytvářejí nebo doplňují ze zisku, schvaluje přiděl do těchto fondů valná hromada. O použití prostředků těchto fondů rozhoduje představenstvo podle schválených pravidel. Pravidla pro tvorbu a použití těchto fondů schvaluje po projednání v dozorčí radě představenstvo.

Upřesňuje se znění ustanovení upravujícího postavení představenstva a dozorčí rady při projednávání návrhu koncepce podnikatelské činnosti ovládaných osob

čl. 19 odst. 10 písm. g) se mění a nově zní takto:

- g) k návrhu koncepce podnikatelské činnosti (včetně jejích změn) ovládaných osob se základním kapitálem převyšujícím 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmillionůkorunčeských), v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty osob ovládaných společností,

čl. 24 odst. 7 písm. g) se mění a nově zní takto:

- g) k návrhu koncepce podnikatelské činnosti (včetně jejích změn) ovládaných osob se základním kapitálem převyšujícím 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmillionůkorunčeských), v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty osob ovládaných společností,

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 se mění a nově zní takto:

2. Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Funkční období člena výboru dozorčí rady je shodné s délkou jeho funkčního období jako člena dozorčí

rady. Pokud člen výboru dozorčí rady nebude z výboru odvolán, nebo se členství ve výboru nevzdá, skončí funkční období člena výboru dozorčí rady nejpozději ke dni, kdy skončí jeho členství v dozorčí radě.

V souladu s obchodním zákoníkem se upravuje postup při doplnění a změně stanov

čl. 41 odst. 2 se mění a nově zní takto:

2. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené zákonem pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

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.