

Informacja wewnętrzna

Wyniki obrad walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 23 kwietnia 2007 r. w centrum Kongresowym Praga (Kongresové centrum praha)

1. Zagajenie, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta, członków Komisji Skrutacyjnej i osób weryfikujących akty notarialne.

Walne Zgromadzenie wybrało przewodniczącego, protokolantkę, osoby weryfikujące akty notarialne i członków Komisji Skrutacyjnej na podstawie przedstawionej propozycji.

2. Sprawozdanie z działalności gospodarczej spółki i o stanie jej majątku za rok 2006

Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości sprawozdanie z działalności gospodarczej spółki i o stanie jej majątku za rok 2006.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

4. Uchwała o likwidacji funduszu socjalnego i funduszu nagród

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., uchwaliło likwidację funduszu socjalnego i funduszu nagród spółki oraz wyraża zgodę na przekazanie aktualnego stanu tych funduszy na korzyść kosztów operacyjnych spółki.

5. Uchwała o zmianie statutu spółki

Walne Zgromadzenie uchwaliło przedstawioną propozycję zmian statutu ČEZ, a. s.

6. Zatwierdzenie bilansu księgowego spółki ČEZ, a. s. oraz konsolidowanego bilansu księgowego Grupy ČEZ za rok 2006

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ zatwierdziło bilans księgowy ČEZ, a. s. za rok 2006 oraz konsolidowany bilans księgowy Grupy ČEZ za rok 2006.

7. Uchwała o podziale zysku, łącznie z uchwałą o wypłacie dywidend i tantiem

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s., uchwaliło podział zysku roku 2006 w następujący sposób:

przydzielenie do funduszu rezerwowego - 621 042 tys. CZK

wypłata dywidend akcjonariuszom spółki - 11 785 217 tys. CZK

przekazanie do niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - 13 396 565 tys. CZK

Dywidenda przypadająca na akcje własne posiadane przez spółkę na dzień ustalenia prawa poboru nie zostanie wypłacona, dlatego też nie jest zawarta w kwocie przeznaczonej na wypłatę dywidend, lecz jest częścią niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s., uchwaliło wypłatę tantiem za rok 2006 członkom organów spółki w kwocie ogólnej 22 800 tys. CZK i rozdzielenie tych tantiem pomiędzy Zarząd i Radę Nadzorczą w następujący sposób:

50 % z kwoty ogólnej na wypłatę tantiem zostanie rozdzielone pomiędzy członków Zarządu spółki,

50 % z kwoty ogólnej na wypłatę tantiem zostanie rozdzielone pomiędzy członków Rady Nadzorczej spółki.

Udział każdego członka organu zostanie ustalony na podstawie okresu, przez który w ciągu roku 2006 wykonywał funkcję w stosownym organie. Tantiemy nie przysługują członkom Rady Nadzorczej, którzy zostali wysłani do Rady Nadzorczej przez organ administracji państwowej i byli jej pracownikami w okresie, w którym przeszkoda ta istniała.

8. Odnowa systemu kontroli sterowania w Elektrowni Dukovany – moduły M3 – M5

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., przyjęło do wiadomości sprawozdanie o stanie zamówienia publicznego „Odnowa SKS EJ Dukovany M3 - M5“ i zaaprobowała, aby Zarząd spółki zdecydował w sprawie zamówienia publicznego „Odnowienie SKS EJ Dukovany M3 - M5“ zgodnie z ustawą 137/2006 Sb. (Dz.U.) o zamówieniach publicznych w sposób, który jest dla spółki ČEZ, a. s., najkorzystniejszy ekonomicznie.

9. Uchwała o wielkości środków finansowych przeznaczonych do celów sponsoringu

Walne Zgromadzenie uchwaliło podwyższenie środków finansowych przeznaczonych do celów sponsoringu na rok 2007 o 5,5 mil. CZK i przyznanie niepieniężnych świadczeń w postaci urządzeń pomiarowych z zerową wartością końcową.

Walne Zgromadzenie uchwaliło udzielenie środków finansowych przeznaczonych na cele sponsoringu na rok 2008 w wysokości 135 mil. CZK, z tego 50 mil. CZK zostanie przekazanych Fundacji ČEZ i 85 mil. CZK rozdzielone pomiędzy regiony i miejscowości dotknięte czynnościami eksploatacyjnymi i rozwojowymi spółki ČEZ.

10. Uchwała o nabyciu akcji własnych spółki

Walne Zgromadzenie uchwaliło, co następuje:

spółka może, poczynając dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, nabyć własne akcje podstawowe ogółem w ilości, która nie przekroczy 59 221 084 sztuk,

najniższa cena, za jaką może spółka swoje akcje nabyć, wynosi 300 CZK za akcję,

najwyższa cena, za jaką może spółka swoje akcje nabyć, wynosi 2 000 CZK za akcję,

okres ważności tej uchwały wynosi 18 miesięcy,

nabyte akcje własne może spółka wykorzystać następującymi sposobami:

do obniżenia kapitału podstawowego spółki,

do spełnienia obowiązków wynikających z programów opcyjnych dotyczących akcji, a mianowicie do ilości 5 milionów sztuk,

11. Potwierdzenie kooptacji, odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s.

potwierdziło w funkcji członka Rady Nadzorczej pana inż. Martina Kocourka, urodzonego dnia 23.12.1966, zamieszkałego Praha 6, Kopeckého 1328/43,

potwierdziło w funkcji członka Rady Nadzorczej pana inż. Tomáša Hünera, urodzonego dnia 26.6.1959, zamieszkałego Havířov, Životice, Přátelství 269/15,

potwierdziło w funkcji członka Rady Nadzorczej pana inż. Zdeňka Hrubého, kand.n, urodzonego dnia 9.8.1956, zamieszkałego Praha 6, Zikmunda Wintra 768/20.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s.

odwołało inż. Petra Kousala z funkcji członka Rady Nadzorczej,
odwołało inż. Aleša Cincibuse z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s.

wybrało inż. Ivana Fuksu, zamieszkałego Příbram II, Hornická 115 na członka Rady Nadzorczej,
wybrało dr med. Josefa Janečka, zamieszkałego Kosmonosy, Stakorská 132 na członka Rady Nadzorczej,
wybrało inż. Petra Kalaše, zamieszkałego Milánská 465, Praha 10 – Petroviče na członka Rady Nadzorczej.

12. Umowy o objęciu stanowiska i zatwierdzenie świadczeń udzielanych na ich podstawie

I. Walne Zgromadzenie uchwaliło:

Umowę o objęciu stanowiska pomiędzy ČEZ, a. s., i panem Zdeňkem Židlickým, urodzonym dnia 17.9.1947, wybranym przez pracowników dnia 29.6.2006, która została zawarta dnia 7 sierpnia 2006, łącznie z aneksem nr 1 z 21.9.2006,

Umowę o objęciu stanowiska pomiędzy ČEZ, a. s., i panem Drahoslavem Šimkem, urodzonym dnia 15.8.1953, wybranym przez pracowników dnia 29.6.2006, która została zawarta dnia 7 sierpnia 2006,

Umowę o objęciu stanowiska pomiędzy ČEZ, a. s., i panem inż. Martinem Kocourkem, urodzonym dnia 23.12.1966, kooptowanym dnia 21.9.2006 przez Radę Nadzorczą, która została zawarta dnia 27.9.2006, łącznie z aneksem nr 1 i załącznikiem nr 1 z dnia 8.1.2007,

Umowę o objęciu stanowiska pomiędzy ČEZ, a. s., i panem inż. Tomášem Hünerem, urodzonym dnia 26.6.1959, kooptowanym dnia 21.9.2006 przez Radę Nadzorczą, która została zawarta dnia 4.10.2006,

Umowę o objęciu stanowiska pomiędzy ČEZ, a. s., i panem inż. Karlem Zemanem, urodzonym dnia 14.1.1956, kooptowanym dnia 16.11.2006, z wejściem w życie od 17.11.2006, która została zawarta dnia 8.1.2007,

Umowę o objęciu stanowiska pomiędzy ČEZ, a. s. i panem inż. Zdeňkem Hrubým, urodzonym dnia 9.8.1956, kooptowanym dnia 22.2.2007 przez Radę Nadzorczą, która została zawarta dnia 19.3.2007,

Aneks nr 1 z dnia 7.8.2006 do umowy o objęciu stanowiska pomiędzy ČEZ, a. s., i panem doc. inż. Zdeňkem Trojanem, kand.n., urodzonym dnia 1.5.1936, na podstawie którego było wypłacane wynagrodzenie za wykonywanie funkcji po tym, gdy jego stosunek pracy w administracji państwowej został zakończony,

Aneks nr 1 z dnia 17.7.2006 do umowy o objęciu stanowiska pomiędzy ČEZ, a. s., i panem inż. Alešem Cincibusem, urodzonym dnia 8.4.1956, na podstawie którego było wypłacane wynagrodzenie za wykonywanie funkcji po tym, gdy jego stosunek pracy w administracji publicznej został zakończony,

a mianowicie łącznie ze wszystkimi świadczeniami przyznanymi na podstawie tych umów i aneksów. Jednocześnie Walne Zgromadzenie uchwaliło możliwość przyznania członkom Rady Nadzorczej samochodu osobowego średniej wyższej klasy w celach służbowych i prywatnych, zgodnie z wewnętrznymi przepisami spółki.

Walne Zgromadzenie uchwaliło system wynagradzania i przyznawania benefitów dla członków Zarządu spółki ČEZ, a. s., sposobem w jaki został opisany oraz sposobem, jakim został odzwierciedlony w umowach o objęciu funkcji, które spółka zawiera od roku 2001.

13. Zamknięcie obrad