

## Vnitřní informace

### Výsledky jednání valné hromady ČEZ, a. s., konané dne 23. dubna 2007 v Kongresovém centru Praha

#### 1. Zahájení, volba předsedy VH, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.

Valná hromada zvolila předsedu, zapisovatelku, ověřovatele zápisu a skrutátory dle předloženého návrhu.

#### 2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

#### 3. Zpráva dozorčí rady

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

#### 4. Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a fondu odměn

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila zrušení sociálního fondu a fondu odměn společnosti a souhlasí s převodem aktuálního stavu těchto fondů ve prospěch provozních nákladů společnosti.

#### 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Valná hromada schválila přednesený návrh na změnu stanov ČEZ, a. s.

#### 6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006

Valná hromada akcionářů ČEZ schválila účetní závěrku ČEZ, a. s. za rok 2006 a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2006.

#### 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila rozdělení zisku roku 2006 takto:

příděl do rezervního fondu - 621 042 tis. Kč

výplata dividend akcionářům společnosti - 11 785 217 tis. Kč

převod do nerozděleného zisku minulých let - 13 396 565 tis. Kč

Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena, proto není zahrnuta v částce určené na výplatu dividend, ale je součástí nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila výplatu tantiém za rok 2006 členům orgánů společnosti v celkové výši 22 800 tis. Kč a rozdělení těchto tantiém mezi představenstvo a dozorčí radu takto:

50 % z celkové částky na výplatu tantiém bude rozděleno členům představenstva společnosti,

50 % z celkové částky na výplatu tantiém bude rozdělena členům dozorčí rady společnosti. Podíl každého člena orgánu bude stanoven dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2006 vykonával. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a byli jeho zaměstnanci, za období, po které tato překážka existovala.

## **8. Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany – moduly M3 – M5**

Valná hromada ČEZ, a. s., vzala na vědomí zprávu o stavu veřejné zakázky „Obnova SKŘ JE Dukovany M3- M5“ a souhlasila s tím, aby představenstvo společnosti rozhodlo ve věci veřejné zakázky „Obnova SKŘ JE Dukovany M3 - M5“ souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách tak, jak je pro společnost ČEZ, a. s., ekonomicky nejvýhodnější.

## **9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů**

Valná hromada schválila zvýšení finančních prostředků na poskytnutí sponzorských darů pro rok 2007 o 5,5 mil. Kč a poskytnutí nepeněžních darů ve formě měřících přístrojů s nulovou zůstatkovou hodnotou.

Valná hromada schválila poskytnutí finančních prostředků na poskytnutí sponzorských darů pro rok 2008 ve výši 135 mil. Kč, ze kterých bude 50 mil. Kč darováno Nadaci ČEZ a 85 mil. Kč rozděleno do regionů a obcí dotčených provozními a rozvojovými aktivitami společnosti ČEZ.

## **10. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti**

Valná hromada schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů, nejnižší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 300 Kč za akcii, nejvyšší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 2 000 Kč za akcii, doba platnosti tohoto usnesení činí 18 měsíců, nabyté vlastní akcie může společnost použít následujícími způsoby: ke snížení základního kapitálu společnosti, ke splnění závazků, vyplývajících z akciových opčních programů, a to do výše 5 milionů kusů,

## **11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady**

Valná hromada ČEZ, a. s. potvrdila ve funkci člena dozorčí rady pana Ing. Martina Kocourka, narozeného dne 23.12.1966, bytem Praha 6, Kopeckého 1328/43, potvrdila ve funkci člena dozorčí rady pana Ing. Tomáše Hünera, narozeného dne 26.6.1959, bytem Havířov, Životice, Přátelství 269/15, potvrdila ve funkci člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Hrubého, CSc., narozeného dne 9.8.1956, bytem Praha 6, Zikmunda Wintra 768/20.

Valná hromada ČEZ, a. s. odvolala Ing. Petra Kousala z funkce člena dozorčí rady, odvolala Ing. Aleše Cincibuse z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada ČEZ, a. s. zvolila Ing. Ivana Fuku, bytem Příbram II, Hornická 115 členem dozorčí rady,

zvolila MUDr. Josefa Janečka, bytem Kosmonosy, Stakorská 132 členem dozorčí rady,  
zvolila Ing. Petra Kalaše, bytem Milánská 465, Praha 10 – Petroviče členem dozorčí rady.

## **12. Smlouvy o výkonu funkce a schválení plnění poskytovaného na jejich základě**

I. Valná hromada schválila:

Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Zdeňkem Židlickým, narozeným dne 17.9.1947, zvoleným zaměstnanci dne 29.6.2006, která byla uzavřena dne 7. srpna 2006, včetně dodatku č. 1 z 21.9.2006,

Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Drahoslavem Šimkem, narozeným dne 15.8.1953, zvoleným zaměstnanci dne 29.6.2006, která byla uzavřena dne 7. srpna 2006,

Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Kocourkem, narozeným dne 23.12.1966, kooptovaným dne 21.9.2006 dozorčí radou, která byla uzavřena dne 27.9.2006, včetně dodatku č. 1 a přílohy č. 1 ze dne 8.1.2007,

Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Tomášem Hünerem, narozeným dne 26.6.1959, kooptovaným dne 21.9.2006 dozorčí radou, která byla uzavřena dne 4.10.2006,

Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Karlem Zemanem, narozeným dne 14.1.1956, kooptovaným dne 16.11.2006, s účinností od 17.11.2006, která byla uzavřena dne 8.1.2007,

Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Zdeňkem Hrubým, narozeným dne 9.8.1956, kooptovaným dne 22.2.2007 dozorčí radou, která byla uzavřena dne 19.3.2007,

Dodatek č. 1 ze dne 7.8.2006 ke smlouvě o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Doc. Ing. Zdeňkem Trojanem, CSc. narozeným dne 1.5.1936, na jehož základě mu byla poskytována odměna za výkon funkce poté co skončil jeho pracovní poměr ve veřejné správě,

Dodatek č. 1 ze dne 17.7.2006 ke smlouvě o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Alešem Cincibusem, narozeným dne 8.4.1956, na jehož základě mu byla poskytována odměna za výkon funkce poté co skončil jeho pracovní poměr ve veřejné správě,

a to včetně všech plnění poskytnutých na základě těchto smluv a dodatků k nim. Zároveň valná hromada schvaluje možnost poskytnout členům dozorčí rady osobní automobil vyšší střední třídy pro služební i soukromé účely, dle vnitřních předpisů společnosti.

Valná hromada schválila systém odměňování a poskytování benefitů pro členy představenstva společnosti ČEZ, a. s., tak jak byl popsán, a jak je promítnut do smluv o výkonu funkce, které společnost uzavírá od roku 2001.

## **13. Závěr**