

# STEINOPIS

Strana první ----- N 305/2007  
NZ 210/2007

## Notářský zápis

sepsaný dne 23. 04. 2007 (slovy: dvacátého třetího dubna roku dva tisíce sedm) mnou, JUDr. Evou Nohejlovou, notářkou v Praze, se sídlem v Praze 4, Na Zámecké 11 v notářské kanceláři uvedené adresy. -----

**K žádosti obchodní společnosti ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, Identifikační číslo : 452 74 649, -----**

**zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1581,-**

(výpis z obchodního rejstříku ze dne 18. 4. 2007, vyhotovený převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, je přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu), -----

sepsala jsem do tohoto notářského zápisu toto -----

### o s v ě d ě n í

**o průběhu a výsledcích jednání řádné valné hromady obchodní společnosti ČEZ, a.s., konané dne 23. dubna 2007 v Kongresovém centru Praha, vchod č. 10, Jižní sál, ul. 5. května 65, Praha 4, -----**

**činěné dle ustanovení § 77 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu), v následujícím znění: -----**

**Za prvé :** Jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a.s. bylo zahájeno v 10.15 hod. úvodním slovem pana JUDr. Martina Romana, předsedy představenstva společnosti, který přivítal přítomné akcionáře a představil přítomné členy statutárních orgánů společnosti. -----

Pan JUDr. Martin Roman uvedl, že valná hromada byla řádně svolána oznámením, zveřejněným v deníku Hospodářské noviny ve čtvrtek 22. března 2007 a v Obchodním věstníku ze dne 21. března 2007, číslo Obchodního věstníku 12/07. -----

Oznámení o konání řádné valné hromady, zveřejněné v deníku Hospodářské noviny, tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, -----

text oznámení o konání řádné valné hromady, zveřejněného v Obchodním věstníku, tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. -----

Dále pan JUDr. Martin Roman konstatoval, že valná hromada je ve smyslu platných stanov společnosti schopna usnášení, neboť podle článku 15 platných stanov společnosti je pro usnášeníschopnost valné hromady nutná přítomnost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, přičemž podle údajů v listině přítomných akcionářů a protokolu o výsledku prezence, -----

provedené v 10.10 hod. bylo přítomno, resp. zastoupeno 145 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 41.735.311.900,- Kč (slovy: čtyřicet jedna miliarda sedm set třicet pět milionů tři sta jedenáct tisíc devět set korun českých), což představuje 70,83 % základního kapitálu společnosti, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát pět milionů korun českých), které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat a nepřihlíží se k nim při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady. -----

Listina akcionářů – fyzických osob, právnických osob a zastupovaných akcionářů je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu. --- -----

Pan JUDr. Martin Roman ve smyslu programu jednání navrhl následující obsazení orgánů valné hromady : -----  
předseda valné hromady : pan Ing. Jan Zelený, -----  
zapisovatelka : paní PhDr. Marcela Ulrichová, -----  
ověřovatelé zápisu : paní Václava Sušilová a pan Štěpán Benca, -----  
skrutátoři : pan RNDr. Antonín Králík a pan Václav Novotný. -----

Pan JUDr. Martin Roman poučil přítomné o způsobu hlasování na valné hromadě, dále o způsobu podávání žádostí o vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, ve smyslu jednacího řádu valné hromady, který je součástí platných stanov jako jejich článek 18.--

V 10.20 hod. vyzval valnou hromadu k hlasování o navržených orgánech valné hromady pomocí **hlasovacího lístku č. 1**. Po provedeném hlasování přednesl pan JUDr. Martin Roman, že podle předběžného výsledku sčítání hlasů byly orgány valné hromady zvoleny 95% většinou hlasů přítomných, přičemž konečné výsledky sčítání hlasů budou vyhlášeny po ukončení výsledků sčítání. -----

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

Pan JUDr. Martin Roman poté vyzval zvolené orgány valné hromady, aby se ujaly svých funkcí. -----

**Za druhé :** Zvolený předseda valné hromady pan Ing. Jan Zelený poděkoval za projevenou důvěru, konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť po příchodu dalších akcionářů na valnou hromadu jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 41.743.723.800,- Kč (slovy: čtyřicet jedna miliarda sedm set čtyřicet tři miliony sedm set dvacet tři tisíce osm set korun českých), což představuje 70,84 % základního kapitálu společnosti, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát pět milionů korun českých), které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat a nepřihlíží se k nim při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady. Poté vyzval pana JUDr. Martina Romana, předsedu představenstva společnosti, k přednesu **Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.** ---

Pan JUDr. Martin Roman přednesl předmětnou zprávu a současně odkázal na písemné materiály, které obdrželi akcionáři na toto téma před konáním valné hromady. -----

Předseda valné hromady poté panu JUDr. Martinu Romanovi poděkoval za přednes zprávy a zároveň konstatoval, že **valná hromada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.** -----

**Za třetí :** K výzvě předsedy valné hromady se v 10.55 hod. ujal slova pan Ing. Martin Kocourek, předseda dozorčí rady společnosti, a přednesl **Zprávu dozorčí rady.** Rovněž konstatoval, že tato zpráva je akcionářům na valné hromadě k dispozici v písemné podobě.

Dozorčí rada v souladu s čl. 24 odst. 9 Stanov ČEZ, a. s., přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 a dle jí dostupných informací nezjistila žádné skutečnosti, na jejichž základě by tato zpráva byla v rozporu se skutečným stavem. -----

V závěru zprávy sdělil k následujícím bodům programu valné hromady, tedy k bodům 6. a 7. programu valné hromady **stanovisko dozorčí rady :** -----

**k bodu 6:** -----  
Dozorčí rada v souladu s čl. 24 odst. 5 písm. c) stanov ČEZ, a.s. **přezkoumala :** -----  
Účetní závěrku ČEZ, a.s. k 31.12.2006 včetně výroku auditora (ze dne 23.2.2007),-----  
Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ, a.s. k 31.12.2006 včetně výroku auditora (ze dne 23.2.2007)-----  
**a doporučuje valné hromadě schválení této roční účetní závěrky.** -----

**k bodu 7:** -----  
Dozorčí rada podle čl. 24 odst. 5 písm. c) stanov ČEZ, a.s. **přezkoumala** předložený návrh na rozdělení zisku ČEZ, a.s., za rok 2006 včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém -----  
**a doporučuje valné hromadě jeho schválení.** -----

\*\*\*\*\*

Předseda valné hromady poté panu Ing. Martinu Kocourkovi poděkoval za přednes zprávy. -----

Během čtení předmětné zprávy a po přednesu zprávy byly předneseny tři diskusní příspěvky a žádosti o vysvětlení, na diskusní příspěvky a žádosti o vysvětlení bezprostředně po jejich přednesu odpovídal Ing. Daniel Beneš. -----

**Za čtvrté :** V dalším bodu programu přistoupila valná hromada k projednání následujícího bodu programu : **Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a fondu odměn.** -----

K výzvě předsedy valné hromady přednesl příslušnou zprávu pan Mgr. Zdeněk Pasák, člen představenstva. -----

V závěru zprávy předložil ke schválení návrh usnesení valné hromady:-----

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

K přednesené zprávě byly předneseny diskusní příspěvky a žádosti o vysvětlení, na diskusní příspěvky a žádosti o vysvětlení bezprostředně po jejich přednesu odpovídal Mgr. Zdeněk Pasák. -----

Předseda valné hromady poté panu Mgr. Zdeňku Pasákovi poděkoval za přednes zprávy a vyzval v 11.25 hod. valnou hromadu k hlasování, a to pomocí **hlasovacího lístku č. 2.**

V závěru projednání tohoto bodu programu vyhlásil předseda valné hromady přesné konečné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 1 a předběžné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 2, přičemž podle předběžného výsledku sčítání byl předmětný návrh usnesení schválen většinou hlasů přítomných a konečné výsledky sčítání hlasů budou vyhlášeny po ukončení výsledků sčítání. -----

**Za páté :** V dalším bodu programu přistoupila valná hromada k projednání následujícího bodu programu : **Rozhodnutí o změně stanov společnosti.** -----

Průběh a výsledky jednání o tomto bodu programu valné hromady a příslušná rozhodnutí valné hromady jsou osvědčena notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby – valné hromady společnosti ČEZ, a.s., sepsaným JUDr. Evou Nohejlovou, notářkou v Praze pod čj. N 306/2007, NZ 211/2007. -----

V závěru projednání tohoto bodu programu vyhlásil předseda valné hromady přesné konečné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 2 a předběžné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 3, přičemž podle předběžného výsledku sčítání byly předmětné změny stanov schváleny většinou hlasů přítomných a konečné výsledky sčítání hlasů budou vyhlášeny po ukončení výsledků sčítání. -----

**Za šesté :** V dalším bodu programu přistoupila valná hromada k projednání následujícího bodu programu : **Schválení účetní závěrky ČEZ, a.s. a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006.** -----

K výzvě předsedy valné hromady v 11.51 hod. přednesl příslušné zprávy pan Ing. Petr Vobořil, ředitel divize finance společnosti ČEZ, a.s. -----

Odkázal na příslušné písemné materiály, které mají přítomní akcionáři k dispozici a jejichž součástí je Účetní závěrka ČEZ, a.s., za rok 2006 a její ověření auditorem a Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2006 a její ověření auditorem. -----  
Přednášející konstatoval, že : -----

- Ve smyslu § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, byla účetní závěrka ČEZ, a.s. k 31.12.2006 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Byly zpracovány účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích a příloha k účetní závěrce, -----

ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví byla účetní závěrka ověřena auditorem. Ověření provedla firma Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., osvědčení č. 401, -----

podle výroku auditora Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. ze dne 23. února 2007 účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ČEZ, a.s. k 31. 12. 2006 a výsledky jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. -----

Přednášející konstatoval, že : -----

- Ve smyslu § 23a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, byla konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 31.12.2006 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Byly zpracovány konsolidované účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích a příloha ke konsolidované účetní závěrce, -----

ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví byla konsolidovaná účetní závěrky ověřena auditorem. Ověření provedla rovněž firma Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., -----

podle výroku auditora Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. ze dne 23. února 2007 konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ČEZ, a.s. k 31. 12. 2006 a výsledky jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. -----

Na základě výroku auditora se navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku ČEZ, a.s. za rok 2006 a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2006. -----

Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka v plném rozsahu je k dispozici v sídle společnosti, na internetových stránkách společnosti ([www.cez.cz](http://www.cez.cz)) a v omezeném počtu výtisků rovněž na této valné hromadě. Plné znění účetní závěrky a konsolidované účetní

závěrky bude dále součástí výroční zprávy, která bude zveřejněna nejpozději do 30. dubna 2007. Účetní výkazy, t.j. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích, jsou uvedeny rovněž v tomto materiálu.

\*\*\*\*\*

**Za sedmé :** V přednesu pokračoval pan Ing. Petr Vobořil, ředitel divize finance společnosti ČEZ, a.s. k dalšímu bodu programu valné hromady : **Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém.** -----

Odkázal na příslušné písemné materiály, které mají přítomní akcionáři k dispozici a sdělil, že ve smyslu článku 19 bod 7. písmeno c.5. stanov ČEZ, a.s. předkládá představenstvo po projednání v orgánech společnosti valné hromadě akcionářů návrh na rozdělení zisku společnosti ČEZ, a.s. za rok 2006 včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém. -----

Výsledek hospodaření za rok 2006, vykázaný po zdanění ve výši...25.802.824.000,-Kč navrhuje představenstvo rozdělit takto : -----

Povinný příděl do rezervního fondu .....	621.042.000,- Kč,
(doplnění do zákonného limitu 20 % ze základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku) -----	
Výplata dividend akcionářům společnosti .....	11.785.217.000,- Kč.
(cca 41 % z konsolidovaného zisku po zdanění)-----	
Převod do nerozděleného zisku minulých let .....	13.396.565.000,- Kč.

Čistý peněžní tok vytvořený provozní činností dosáhl v roce 2006 částky 44,1 miliard Kč, zatímco na investiční činnost bylo vynaloženo 33,6 miliard Kč. Čistý peněžní tok z finanční činnosti představoval přírůstek peněžních prostředků ve výši 4 miliardy Kč. V souladu s dividendovou politikou, deklarovanou na předchozí valné hromadě, navrhuje představenstvo výplatu dividend akcionářům společnosti ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) na akcii (brutto). Částka navrhovaná k výplatě dividend neuvazuje dividendu na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni. -----

Představenstvo současně předkládá návrh na výplatu tantiém členům orgánů společnosti v celkové výši 22.800.000,- Kč a žádá valnou hromadu akcionářů o souhlas s pravidly pro rozdělení tantiém. Navrhuje rozdělit tantiému rovnoměrně mezi oba orgány - představenstvo a dozorčí radu společnosti. Podíl každého člena orgánu bude stanoven dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2006 vykonával. Členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a byli jeho zaměstnanci, nebude přidělena a vyplacena tantiéma za období, po které tato překážka existovala. V souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví budou tantiémy zaúčtovány do nákladů roku 2007. -----

Z důvodů shora uvedených byl předložen valné hromadě návrh usnesení : -----

**1) Valná hromada akcionářů ČEZ, a.s. schvaluje účetní závěrku ČEZ, a.s. za rok 2006 a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2006. -----**

**2) Valná hromada akcionářů ČEU, a.s. schvaluje rozdělení zisku roku 2006 takto :**  
- přiděl 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. schvaluje výplatu tantiém za rok 2006 členům orgánů společnosti v celkové výši 22 800 tis. Kč a rozdělení těchto tantiém mezi členy představenstva a dozorčí rada rovnoměrně. -----**

**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.-----**

\*\*\*\*\*

Předseda valné hromady poté panu Ing. Petru Vobořilovi poděkoval za přednes zprávy.

Poté seznámil přítomné s přesnými výsledky sčítání hlasů při hlasování hlasovacím lístkem č. 3, které obdržel z výpočetního střediska a dotázal se přítomných, zda hodlají přednést žádosti o vysvětlení k projednanému bodu č. 6 programu valné hromady. -----

Na vznesené písemné i ústní dotazy a žádosti o vysvětlení odpovídal pan Ing. Petr Vobořil. Průběh a výsledky diskuse, jednotlivé žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně jsou podrobně podchyceny v zápisu z valné hromady, vyhotoveném zapisovatelem valné hromady. -----

Předseda valné hromady poté vyzval k hlasování, a to pomocí **hlasovacího lístku č. 4**, kterým bude hlasováno o návrhu dle bodu 6. programu valné hromady, a to zvlášť pro schválení účetní závěrky ČEZ, a.s. za rok 2006 a zvlášť pro schválení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006. -----

V 12.15 hod. vyhlásil předseda valné hromady předběžné výsledky hlasování tak, že návrh, předložený představenstvem společnosti byl schválen většinou hlasů, podrobné výsledky sčítání hlasů budou vyhlášeny po ukončení výsledků sčítání. -----

Předseda valné hromady se poté dotázal přítomných, zda hodlají přednést žádosti o vysvětlení k projednanému bodu č. 7 programu valné hromady. -----

Na vznesené písemné i ústní dotazy a žádosti o vysvětlení k uvedenému bodu programu odpovídali Ing. Jiří Borovec a Ing. Tomáš Pleskač. Průběh a výsledky diskuse, jednotlivé žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně jsou podrobně podchyceny v zápisu z valné hromady, vyhotoveném zapisovatelem valné hromady. -----  
Jeden z akcionářů přednesl protinávrh na výši dividendy. -----

Předseda valné hromady seznámil přítomné s přesnými výsledky sčítání hlasů při hlasování hlasovacím lístkem č. 4, které obdržel z výpočetního střediska a po zodpovězení všech vznesených dotazů ukončil rozpravu. -----

Ve 12.40 hod. vyzval předseda valné hromady k hlasování, a to pomocí **hlasovacího lístku č. 5**, kterým bude hlasováno o návrhu dle bodu 7. programu valné hromady. -----

V průběhu dalších dotazů a žádostí o vysvětlení, na které odpovídali Ing. Petr Vobořil, Mgr. Z. Pasák a Ing. Martin Kocourek, vyhlásil předseda valné hromady předběžné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 5 tak, že návrh předložený představenstvem společnosti byl schválen většinou hlasů, podrobné výsledky sčítání hlasů budou vyhlášeny po ukončení výsledků sčítání. -----

Vzhledem ke schválení návrhu o výši dividendy na jednu akcii, předloženého představenstvem společnosti, nebylo již ve smyslu jednacího a hlasovacího řádu hlasováno o podaném protinávru. -----

**Za osmé :** Jednání valné hromady pokračovalo projednáním dalšího bodu : **Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany – moduly M3-M5.** -----

K výzvě předsedy valné hromady přednesl příslušnou zprávu pan Ing. Jiří Borovec, místopředseda představenstva. -----

V závěru zprávy předložil ke schválení návrh usnesení valné hromady:-----

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

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Jiřímu Borovcovi za přednes zprávy a seznámil přítomné s přesnými výsledky sčítání hlasů při hlasování hlasovacím lístkem č. 5, které obdržel z výpočetního střediska. -----

Ve 12.50 hod. vyzval předseda valné hromady k hlasování, a to pomocí **hlasovacího lístku č. 6**, kterým bude hlasováno o návrhu dle bodu 8. programu valné hromady. -----



**Za deváté :** Valná hromada přistoupila k projednání dalšího bodu programu jednání -  
**Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů.** -----

K výzvě předsedy valné hromady přednesl příslušnou zprávu pan Ing. Tomáš Pleskač,  
člen představenstva. -----

V závěru zprávy předložil ke schválení návrh usnesení valné hromady:-----

**Valná hromada schvaluje zvýšení finančních prostředků na poskytnutí sponzorských darů pro rok 2007 o 5,5 milionu Kč a poskytnutí nepeněžních darů ve formě měřicích přístrojů s nulovou zůstatkovou hodnotou.** -----

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

\*\*\*\*\*

Předseda valné hromady poděkoval panu Ing. Tomáši Pleskačovi za přednesení návrhu a podle údajů výpočetního střediska vyhlásil přesné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 6. -----

Poté vyzval akcionáře ve 13.00 hod. k přípravě hlasování k přijetí rozhodnutí o úpravě objemu finančních prostředků pro poskytování sponzorských darů a to pomocí hlasovacího lístku č. 7. -----

Po zodpovězení dalších dotazů a žádostí o vysvětlení, na které odpovídali Ing. Daniel Beneš a Ing. Jiří Borovec, seznámil přítomné s přesnými výsledky sčítání hlasů při hlasování hlasovacím lístkem č. 7, které obdržel z výpočetního střediska. -----

**Za desáté :** Valná hromada přistoupila k projednání dalšího bodu programu jednání -  
**Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.** -----

K výzvě předsedy valné hromady přednesl příslušnou zprávu pan Ing. Daniel Beneš,  
místopředseda představenstva. -----

V závěru zprávy předložil ke schválení návrh usnesení valné hromady:-----

**Na základě uvedených skutečností představenstvo ČEZ navrhuje, aby valná hromada přijala k tomuto bodu následující usnesení:** -----

- 1) společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů, -----
- 2) nejnižší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za akcii, -----

- 3) nejvyšší cena, za kterou může společnost své akcie nabyt, činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za akcii, -----
- 4) doba platnosti tohoto usnesení činí 18 měsíců, -----
- 5) nabyté vlastní akcie může společnost použít následujícími způsoby: -----
- i) ke snížení základního kapitálu společnosti, -----
  - ii) ke splnění závazků, vyplývajících z akciových opčních programů, a to do výše 5 milionů kusů. -----

\*\*\*\*\*

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Danielu Benešovi za přednesení návrhu, podle údajů výpočetního střediska zrekapituloval přesné výsledky hlasování dosavadních hlasovacích lístků č. 1 až č. 7 a dotázal se přítomných, zda hodlají přednést žádosti o vysvětlení k projednanému bodu č. 10 programu valné hromady. -----

Na vznesené písemné i ústní dotazy a žádosti o vysvětlení odpovídali postupně pan Ing. Daniel Beneš a pan Ing. Petr Vobořil. Průběh a výsledky diskuse, jednotlivé žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně jsou podrobně podchyceny v zápisu z valné hromady, vyhotoveném zapisovatelem valné hromady. -----

Předseda valné hromady poté vyzval k hlasování, a to pomocí **hlasovacího lístku č. 8**, kterým bude hlasováno o návrhu dle bodu 10. programu valné hromady. -----

Po sečtení hlasů vyhlásil předseda valné hromady předběžné výsledky hlasování tak, že přednesený návrh byl schválen většinou hlasů. -----

**Za jedenácté :** Valná hromada přistoupila ve 13.55 hod. k projednání dalšího bodu programu jednání - **Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.** -----

Zprávu přednesl předseda valné hromady, který informoval valnou hromadu, že v souvislosti s odstoupením některých členů dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady v průběhu loňského roku, a to pana Ing. Jana Juchelky k 23.6.2006, pana Ing. Jiřího Bise k 21.9.2006, pana Ing. Pavla Suchého k 16.11.2006 a pana Ing. Zdeňka Hrubého k 13.12.2006, využila dozorčí rada svého práva na jmenování náhradních členů do příštího zasedání valné hromady. -----

V souladu s ustanovením článku 25 odst. 10 stanov společnosti kooptovala dozorčí rada dne 21.9.2006 pana Ing. Martina Kocourka a pana Ing. Tomáše Hůnera, dále kooptovala dne 16.11.2006 pana Ing. Karla Zemana a dne 22.2.2007 pana Ing. Zdeňka Hrubého. ---

Dále předseda valné hromady informoval valnou hromadu společnosti, že pan Ing. Karel Zeman nar. 14.1.1956, bytem Praha 4, U Kamýku 870/2 odstoupil z funkce člena dozorčí rady, písemným sdělením doručeným dozorčí radě na její zasedání dne 23.4.2007. -----

K bodu programu č. 11 konstatoval předseda valné hromady, že akcionář MF ČR předložil návrh na odvolání pana Ing. Petra Kousala a pana Ing. Aleše Cincibuse z funkcí členů dozorčí rady a dále návrh na volbu členů dozorčí rady pana Ing. Ivana Fuksy, pana MUDr. Josefa Janečka a pana Ing. Petra Kalaše.-----  
Vzhledem k tomu, že k trvání funkce člena dozorčí rady společnosti je nezbytné, aby jmenování kooptovaných členů dozorčí rady bylo potvrzeno valnou hromadou, předložil valné hromadě tento návrh usnesení :-----

**Valná hromada ČEZ, a.s.:** -----

1. **potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady pana Ing. Martina Kocourka, nar. 23.12.1966, r.č. 661223/0020, bytem Praha 6, Kopeckého 1328/43, PSČ 169 00, -----**
2. **potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady pana Ing. Tomáše Hůnera, nar. 26.6.1959, r.č. 590626/1625, bytem Havířov, Životice, Přátelství 269/15, PSČ 736 01, -----**
3. **potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Hrubého, nar. 9.8.1956, r.č. 560809/0411, bytem Praha 6, Dr. Zikmunda Wintra 768/20, PSČ 160 00. -----**

Předseda valné hromady podle údajů výpočetního střediska vyhlásil přesné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 8 a poté vyzval k hlasování, a to pomocí **hlasovacího lístku č. 9**, kterým bude hlasováno o potvrzení kooptovaných členů, každého člena zvlášť a vysvětlil způsob vyplnění. -----

Poté předložil valné hromadě tento návrh usnesení na odvolání členů dozorčí rady: -

**Valná hromada ČEZ, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady ke dni 23.4.2007: --**

1. **pana Ing. Petra Kousala, nar. 15.3.1954, r.č. 540315/2018, bytem Praha 4, Na Lánech 15, PSČ 140 00, -----**
2. **pana Ing. Aleše Cincibuse, nar. 8.4.1956, r.č. 560408/0339, bytem Čáslav, Malinová 1669, PSČ 286 01. -----**

Předseda valné hromady poté vyzval k hlasování, a to pomocí **hlasovacího lístku č. 10**, kterým bude hlasováno o odvolání členů dozorčí rady, každého člena zvlášť, následně podle údajů výpočetního střediska vyhlásil přesné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 9 a předběžné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 5. -----

V závěru tohoto bodu programu předložil valné hromadě tento návrh usnesení na volbu členů dozorčí rady: -----

**Valná hromada ČEZ, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady ke dni 23.4.2007: -----**

1. **pana Ivana Fuksu, nar. 15.7.1963, r.č. 630715/0157, bytem Příbram 2, Hornická 115, -----**
2. **pana Josefa Janečka, nar. 12. 12. 1952, r.č. 521212/010, bytem Kosmonosy, Stakorská 132, -----**

**3. pana Petra Kalaše, nar. 17. 2.1940, r.č. 400217/072, bytem Milánská 465, Praha 10 - Petrovice. -----**

Po vznesených diskusních příspěvcích předseda valné hromady vyzval k hlasování, a to pomocí **hlasovacího lístku č. 11**, kterým bude hlasováno o volbě členů dozorčí rady, každého člena zvlášť, následně podle údajů výpočetního střediska vyhlásil přesné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 10 a předběžné výsledky hlasování hlasovacím lístkem č. 11. -----

**Za dvanácté :** Jednání valné hromady v 14.25 hod. pokračovalo dalším bodem programu – **Smlouvy o výkonu funkce a schválení plnění poskytovaného na jejich základě.** -----

Slova se ujal k výzvě předsedy valné hromady pan Mgr. Zdeněk Pasák, člen představenstva společnosti, který přednesl, že v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 obchodního zákoníku a čl. 13 odst. 1 písm. d) stanov, předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a těmi členy dozorčí rady, kteří byli v červnu loňského roku zvoleni zaměstnanci, a dále těmi, kteří byli dozorčí radou v období mezi dvěma valnými hromadami kooptováni. -----

**Konkrétně jde o tyto smlouvy:-----**

1. Smlouva 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, -----
2. Smlouva 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, -----
3. Smlouva 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, -----
4. Smlouva o výkonu funkce mezi ČEZ, a.s., a panem Ing. Tomášem Húnerem, narozeným dne 26.6.1959, kooptovaným dne 21.9.2006 dozorčí radou, která byla uzavřena dne 4.10.2006, -----
5. Smlouva o výkonu funkce mezi ČEZ, a.s., a panem Ing. Karlem Zemanem, narozeným dne 14.1.1956, kooptovaným dne 16.11.2006 dozorčí radou, s účinností od 17.11.2006, která byla uzavřena dne 8.1.2007, -----
6. Smlouva 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. -----

Kromě odměny za výkon funkce, případně nároku na tantiému, které jsou sjednány v předložených smlouvách pouze u těch členů dozorčí rady, kteří nejsou zaměstnanci veřejné správy, obsahují předložené smlouvy závazek společnosti sjednat úrazové pojištění, které bude kryt veškeré následky způsobené úrazem při výkonu funkce člena dozorčí rady až do výše pojistného plnění 1.250.000,- Kč pro případ smrti a kapitálové životní pojištění odpovídající standardům uplatňovaných v České republice v obdobných společnostech. Konkrétní podmínky kapitálového životního pojištění členů dozorčí rady jsou upraveny ve zvláštních smlouvách. Pojistná částka je hrazena jednak jednorázově (cílová částka od 1.250.000,- Kč do 2.750.000,- Kč v závislosti na funkci zastávané v dozorčí radě), a dále ročně (cílová částka ve výši 1.300.000,- Kč poměrně rozložena do pětiletého pojistného období). -----

Ke schválení valné hromadě je rovněž předkládán dodatek č. 1 ze dne 7.8.2006 ke smlouvě o výkonu funkce mezi ČEZ, a.s., a panem Doc. Ing. Zdeňkem Trojanem, CSc., nar. 1.5.1936 a dodatek č. 1 ze dne 17.7.2006 ke smlouvě o výkonu funkce mezi ČEZ, a.s., a panem Ing. Alešem Cincibusem, nar. 8.4.1956.-----

Citované smlouvy o výkonu funkce, včetně uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uzavřených mezi společnostmi a panem Doc. Ing. Zdeňkem Trojanem, CSc. a panem Ing. Alešem Cincibusem, jsou k dispozici pro akcionáře v Informačním středisku této valné hromady. -----

Dále bylo předneseno, že v souladu s aktuální judikaturou je v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady předkládán také systém odměňování a benefitů pro členy představenstva. Tento systém je promítnut do smluv o výkonu funkce, jejichž vzor schválila v roce 2001 valná hromada. Všechny tyto smlouvy, v souladu s § 194 odst. 1 obchodního zákoníku a článku 24 odst. 5 pís. h) stanov, schválila dozorčí rada. V kontextu se závazným výkladem příslušných ustanovení obchodního zákoníku, ke kterému dospěl Nejvyšší soud České republiky ve svých rozsudcích z ledna tohoto roku, je valné hromadě předkládán podrobně popsáný systém odměňování a benefitů členů představenstva ČEZ, a. s. -----

V rámci nastaveného systému odměňování a benefitů jsou členům představenstva poskytovány tyto odměny a požitky: -----

- pevná odměna člena představenstva – tato odměna byla schválena valnou hromadou 11.6.2002 a činí 52.500,- Kč měsíčně pro člena představenstva, 84.000,- Kč měsíčně pro místopředsedy představenstva a 105.000,- Kč měsíčně pro předsedu představenstva. V případě nemoci člena představenstva je po dobu prvních 30 dnů pevná měsíční odměna zachována v plné výši Trvá-li tato pracovní neschopnost nepřerušeně, po dobu delší než 30 dnů, rozhoduje o výši měsíční odměny za dobu od 31. dne trvání pracovní neschopnosti až do jejího ukončení představenstvo s tím, že tato výše měsíční odměny nesmí činit méně než 50 % stanovené měsíční odměny.
- cílová odměna – může být vyplacena až do výše šestinásobku pevné měsíční odměny, a to za splnění úkolů stanovených valnou hromadou. Tato forma odměny dosud nebyla a není využita. -----

- tantiéma – poskytuje se členům představenstva na základě rozhodnutí valné hromady, a valnou hromadou schválených pravidel. -----
- opční právo – členové představenstva, včetně místopředsedů, mají nárok na získání opčních práv ke kmenovým akciím společnosti v celkové výši 300.000 kusů (do 25.11.2004 to bylo 150.000 tisíc kusů pro člena a 200.000 kusů pro místopředsedu představenstva). Předseda představenstva má nárok na získání opčních práv ke kmenovým akciím v celkové výši 750.000 kusů. Cena akcie je vypočítána jako jednoměsíční vážený průměr z cen dosažených při obchodech na regulovaném trhu před dnem vzniku funkce člena představenstva (v opčních smlouvách uzavřených do května 2006 platil šestiměsíční průměr). Postup výpočtu průměrné ceny odpovídá §183c odst.3 obchodního zákoníku a je zveřejněn na internetových stránkách Střediska cenných papírů Praha, které jej pro společnost provádí. Možnost uplatnit vždy 1/3 opčního množství vzniká v období následujícím po dni každého výročí poskytnutí opce/nástupu do funkce (u smluv uzavřených před květnem 2006 vznikal nárok na celé opční množství uplynutím 3 měsíců od počátku funkčního období), maximálně do 12 měsíců po skončení výkonu funkce; -----
- osobní automobil – každý člen představenstva má nárok na automobil vyšší střední třídy pro služební a soukromé použití. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění, spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů; -----
- pojištění – na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch člena představenstva:----
  - úrazové pojištění k pokrytí následků způsobených úrazem, který utrpěl při výkonu této funkce nebo v přímé souvislosti s ní až do výše 5.000.000,- Kč;-----
  - pojištění odpovědnosti za škody způsobené společností nebo třetím osobám při výkonu funkce až do výše 1.200.000.000,- Kč; -----
  - životní kapitálové pojištění v celkové výši 3.000.000,- Kč u členů představenstva, včetně místopředsedů, a 5.000.000,- Kč u předsedy představenstva. Z toho úhrada cílové pojistné částky 1.300.000,- Kč je poměrně rozložena do pětiletého pojistného období, a zbývajících 1.700.000,- Kč resp. 3.700.000,- Kč, tvoří jednorázová úhrada pojistné částky. Pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti, který je členem představenstva zdaňován. Při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy o kapitálovém životním pojištění se toto pojištění bezúplatně převádí na člena představenstva; -----
- odstupné – smlouva o výkonu funkce člena představenstva se uzavírá na dobu určitou - 4 roky. V případě ukončení této smlouvy před sjednanou dobou je společnost povinna vyplatit členu představenstva odstupné ve výši souhrnu měsíčních odměn, které by jinak byly členu představenstva vyplaceny při setrvání ve funkci až do uplynutí sjednané doby. Odstupné nenáleží členu představenstva, který z představenstva odstoupil na základě vlastního právního úkonu; -----
- cestovní náhrady – členu představenstva je při pracovní cestě poskytováno zvýšené stravné a kapesné ve výši dvojnásobku, resp. trojnásobku u předsedy představenstva, oproti sazbám stanoveným na základě právního předpisu, ostatní výdaje pak v doložené výši, a také pojistné. -----

V závěru pan Mgr. Zdeněk Pasák přednesl návrh usnesení : -----

**I. Valná hromada schvaluje:**-----

1. 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, -----

2. 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, -----

3. 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, -----

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

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

6. 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. -----

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

8. Dodatek č. 1 ze dne 17.7.2006 ke smlouvě o výkonu funkce mezi ČEZ, a.s., a panem Ing. Alešem Cincibusem, nar. 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. -----

**II. Valná hromada schvaluje 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.** -----

\*\*\*\*\*

Předseda valné hromady poděkoval Mgr. Zdeňku Pasákovi za přednesení návrhu, podle údajů výpočetního střediska vyhlásil přesné výsledky hlasování hlasovacího lístku č. 11 a dotázal se přítomných, zda hodlají přednést žádosti o vysvětlení k projednanému bodu č. 12 programu valné hromady. -----

Na vznesené dotazy a žádosti o vysvětlení odpovídali postupně pan Mgr. Zdeněk Pasák a paní JUDr. Jarmila Ponikelská, vedoucí právního odboru společnosti. Zároveň byl podán akcionářem protest, týkající se obsahu projednávaného bodu programu (nikoliv procedurální otázky průběhu valné hromady). -----

Průběh a výsledky diskuse, jednotlivé žádosti o vysvětlení, jakož i obsah protestu a odpovědi na ně jsou podrobně podchyceny v zápisu z valné hromady, vyhotoveném zapisovatelem valné hromady. -----

Když nebylo se strany přítomných akcionářů dalších dotazů a žádostí o vysvětlení, předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu pomocí **hlasovacího lístku č. 12.** -----

Po sečtení hlasů vyhlásil předseda valné hromady předběžné výsledky hlasování tak, že přednesený návrh byl schválen a poté stručně zrekapituloval veškerá přijatá rozhodnutí valné hromady. -----

Předseda valné hromady poté seznámil přítomné akcionáře s přesnými výsledky hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 12, které obdržel od výpočetního střediska. -----

**Za třinácté :** V závěru jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a.s. předseda valné hromady přednesl rekapitulaci průběhu jednání valné hromady, konstatoval, že všechny body jednání byly projednány, všechny návrhy, předložené valné hromadě byly schváleny, rovněž, že byly zodpovězeny všechny žádosti o vysvětlení a že k průběhu valné hromady nebyl vznesen žádný protest (podaný protest se netýkal průběhu valné hromady). Jednání valné hromady společnosti ČEZ, a.s. prohlásil za skončené v 15.00 hod. -----

Po oficiálním ukončení valné hromady byly mně, notářce, výpočetním střediskem valné hromady předány protokoly o výsledcích prezenze v okamžiku zahájení valné hromady i protokoly o výsledcích prezenze a výsledcích hlasování o každém z rozhodnutí valné hromady podle pořadí jednotlivých hlasování, které předseda valné hromady vyhlášoval v průběhu jednání valné hromady. -----

Tyto protokoly jsou přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu. -----



O tom byl sepsán tento notářský zápis, osvědčující průběh a výsledky jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a.s. Nato jsem já, JUDr. Eva Nohejlová, notářka v Praze, připojila svůj vlastnoruční podpis a otisk úředního razítka a vydala jsem pět stejnopisů tohoto notářského zápisu s přílohami, v textu označenými, společnosti ČEZ, a.s. -----

L. S.

JUDr. Eva Nohejlová,  
notářka, v.r.

Ing. Jan Zelený, v.r.

## V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1581

Datum zápisu: 6.května 1992

Obchodní firma: ČEZ, a. s.

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

Identifikační číslo: 452 74 649

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- projektování elektrických zařízení,
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
- automatizované zpracování dat,
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
- a výroba rozvaděčů nízkého napětí,
- reprografické služby,
- revize elektrických zařízení,
- výroba demineralizované vody,
- provádění rozborů olejů, vody a uhlí,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma
- zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.,
- o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného,
- vodoinstalatérství,
- poskytování software,
- ubytovací služby,
- hostinská činnost,
- provozování vodovodů a kanalizací
- instalace a opravy elektronických zařízení
- projektová činnost ve výstavbě
- kovoobráběčství
- izolatérství
- montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených
- tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky
- nádob na plyny
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- poradenská činnost v oblasti energetiky
- analýza vzorků spodní vody
- dekontaminační práce
- výroba stavebních materiálů
- zastupování v celním řízení
- výroba elektřiny
- distribuce elektřiny
- výroba tepelné energie
- rozvod tepelné energie
- obchod s elektřinou
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
- klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé,

vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- pronájem a půjčování věcí movitých
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- testování, měření a analýzy
- psychologické poradenství a diagnostika
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- montáž měřidel
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

*Statutární orgán - představenstvo:*

**místopředseda představenstva:** Ing. Daniel Beneš, r.č. 700319/5188  
Petřvald, Klimšova 797, okres Karviná, PSČ 735 41  
den vzniku funkce: 10.května 2006  
den vzniku členství v představenstvu: 15.prosince 2005

**předseda představenstva:** Dr. Martin Roman, r.č. 691029/5546  
Kamenice 26, okres Praha-východ  
den vzniku funkce: 19.února 2004

**místopředseda představenstva:** Ing. Jiří Borovec, r.č. 640924/0420  
Praha 9, Hrdlořezy, Pod Smetankou 196/4, PSČ 190 00  
den vzniku funkce: 9.ledna 2006  
den vzniku členství v představenstvu: 21.října 2004

**člen představenstva:** Mgr. Zdeněk Pasák, r.č. 660901/1739  
Praha 8, Nad Vavrouškou 720/28, PSČ 180 00  
den vzniku členství v představenstvu: 22.dubna 2006

**člen představenstva:** Ing. Tomáš Pleskač, r.č. 661108/0707  
Třebíč, Hladíkova 1176/36, PSČ 674 01  
den vzniku funkce: 26.ledna 2006

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva.

Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě

připojí svůj podpis.

Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti.

Podepisují se tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

*Dozorčí rada:*

člen dozorčí rady: Ing. Petr Kousal, r.č. 540315/2018

Praha 4, Na Lánech 15, PSČ 140 00

den vzniku funkce: 20.června 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 20.června 2005

člen dozorčí rady: Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., r.č. 360501/039

Praha 6, U Beránky 2032/5, PSČ 160 00

den vzniku funkce: 26.ledna 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 26.ledna 2006

člen dozorčí rady: Ing. Aleš Cincibus, r.č. 560408/0339

Čáslav, Malinová 1669, PSČ 286 01

den vzniku funkce: 20.června 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 20.června 2005

člen: Ing. Jan Demjanovič, r.č. 531022/104

Kadaň, Třešňová 1727

den vzniku funkce: 24.února 2003

člen dozorčí rady: Jiří Jedlička, r.č. 590309/0380

Náměšť nad Oslavou, Bří. Čapků 850

den vzniku funkce: 10.listopadu 2004

člen dozorčí rady: Jan Ševr, r.č. 470217/004

Mělník, Pod Vrchem 2994

den vzniku funkce: 10.listopadu 2004

člen dozorčí rady: Drahoslav Šimek, r.č. 530815/303

Dalešice 229, PSČ 675 54

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.června 2006

místopředseda dozorčí rady: Zdeněk Židlický, r.č. 470917/110

Chomutov, Palackého 3997, PSČ 430 01

den vzniku funkce: 29.srpna 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.června 2006

předseda dozorčí rady: Ing. Martin Kocourek, r.č. 661223/0020

Praha 6, Kopeckého 1328/43, PSČ 169 00

den vzniku funkce: 14.prosince 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 22.září 2006

oddíl B, vložka 1581

místopředseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Hüner, r.č. 590626/1625  
Havířov, Životice, Přátelství 269/15, PSČ 736 01  
den vzniku funkce: 22.září 2006  
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.září 2006

člen dozorčí rady: Ing. Karel Zeman, CSc., r.č. 560114/1029  
Praha 4, U Kamýku 870/2, PSČ 142 00  
den vzniku členství v dozorčí radě: 17.listopadu 2006

člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., r.č. 560809/0411  
Praha 6, Dr.Zikmunda Wintra 768/20, PSČ 160 00  
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.února 2007

Akcie:

592 210 843 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč  
Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a  
jsou registrovány.

Základní kapitál: 59 221 084 300,- Kč  
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Založení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního  
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního  
majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí  
32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu  
§ 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku  
státu na jiné osoby.

- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu  
ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich  
stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

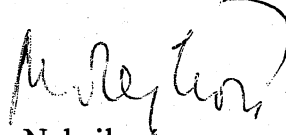
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,  
které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího  
majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto  
majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu  
státního podniku České energetické závody, Praha.

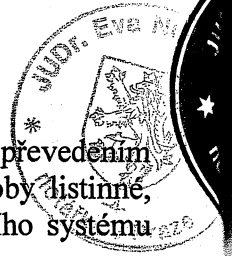
----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

--- Ověřuji pod pořadovým číslem V 84/2007, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze - 4- listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. -----

V Praze dne 18. dubna 2007.

  
JUDr. Eva Nohejlová,  
notářka v Praze





PŘÍLOHA č. 3

N  
NZ307/2007  
1101/2007Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

<b>ČEZ, a. s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	ČEZ, a. s.
Sídlo	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
IČ	45274649
Číslo obch. věstníku	12/07
Značka	274693-12/07
Datum publikace	21.3.2007 12:00

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti

ČEZ, a. s.

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

IČ: 45274649

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. 1) a nový čl. 24 odst. 6 písm. 1)/.

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 oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou 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, jaderné palivo a investice	269 763	dlouhodobé závazky	94 182
ostatní stálá aktiva	32 226	odložený daňový závazek	20 017
oběžná aktiva, netto	66 666	krátkodobé závazky	46 803
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 14. 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.

274693-12/07

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí

**Řádná valná hromada  
ČEZ, a. s.**

**PROTOKOL  
o výsledcích prezenze v 10.10 hod**

Podle prezenze provedené v 10.10 hod bylo na valné hromadě ČEZ, a. s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 145 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 41 735 311 900 Kč, což představuje 70,83 % základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat.

Valná hromada byla v 10.10 hod usnášení schopná.

Osoby pověřené představenstvem provedením prezenze;



Vyhotovil: Václav Novotný  
V Praze dne 23. dubna 2007

## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.1

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 743 723 800 Kč, což představuje 70,84 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Volba předsedy valné hromady

PRO	417 281 596 hlasů	99,96 %
PROTI	1 041 hlasů	
ZDRŽEL SE	1 200 hlasů	
NEHLASOVALO	128 488 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

- Volba zapisovatele valné hromady

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

- Volba skrutátorů valné hromady

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

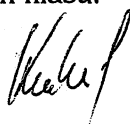
- Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

47  
Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.2

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 661 073 500 Kč, což představuje 70,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

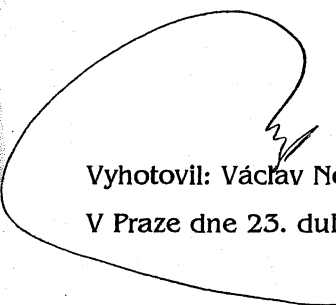
- Schválení rozhodnutí o zrušení sociálního fondu

PRO	409 793 647 hlasů	98,36 %
PROTI	4 515 744 hlasů	
ZDRŽEL SE	15 740 hlasů	
NEHLASOVALO	2 285 156 hlasů	
NEPLATNÝCH	448 hlasů	


- Schválení rozhodnutí o zrušení fondu odměn

PRO	409 807 116 hlasů	98,36 %
PROTI	4 514 263 hlasů	
ZDRŽEL SE	3 325 hlasů	
NEHLASOVALO	2 285 583 hlasů	
NEPLATNÝCH	448 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.3

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 661 331 600 Kč, což představuje 70,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o změně stanov společnosti

PRO	408 271 995 hlasů	97,99 %
PROTI	21 998 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 413 624 hlasů	
NEHLASOVALO	2 905 699 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 664 708 600 Kč, což představuje 70,71 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006

PRO	410 198 259 hlasů	98,45 %
PROTI	5 534 796 hlasů	
ZDRŽEL SE	13 118 hlasů	
NEHLASOVALO	900 913 hlasů	

- Schválení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006

PRO	407 567 876 hlasů	97,82 %
PROTI	5 546 852 hlasů	
ZDRŽEL SE	163 hlasů	
NEHLASOVALO	3 532 195 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.5

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 664 708 600 Kč, což představuje 70,71 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společností a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém		
PRO	410 788 771 hlasů	98,59 %
PROTI	5 419 887 hlasů	
ZDRŽEL SE	16 495 hlasů	
NEHLASOVALO	421 933 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007





## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 644 266 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení návrhu k bodu č.8 pořadu jednání „Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany – moduly M3-M5“

PRO	404 470 060 hlasů	97,12 %
PROTI	1 938 192 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 414 783 hlasů	
NEHLASovalo	4 619 612 hlasů	
NEPLATNÝCH	20 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL


#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.7

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 644 261 500 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů		
PRO	411 281 771 hlasů	98,76 %
PROTI	4 523 179 hlasů	
ZDRŽEL SE	21 238 hlasů	
NEHLASOVALO	616 427 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

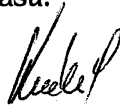
#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.8

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 643 994 100 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti		
PRO	415 694 586 hlasů	99,82 %
PROTI	120 449 hlasů	
ZDRŽEL SE	14 073 hlasů	
NEHLASOVALO	610 833 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.9

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 058 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Potvrzení kooptovaných členů dozorčí rady ve funkci členů dozorčí rady:

- Ing. Martin KOCOUREK

PRO	415 535 216 hlasů	99,78 %
PROTI	9 134 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 867 hlasů	
NEHLASOVALO	870 105 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

- Ing. Tomáš HÜNER

PRO	415 375 200 hlasů	99,74 %
PROTI	182 089 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 032 hlasů	
NEHLASOVALO	858 001 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

- Ing. Zdeněk HRUBÝ

PRO	415 363 149 hlasů	99,74 %
PROTI	195 044 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 074 hlasů	
NEHLASOVALO	857 055 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím listku č.10


Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 058 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společností a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

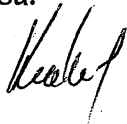
- Odvolání člena dozorčí rady – Petr KOUSAL		
PRO	415 540 884 hlasů	99,78 %
PROTI	18 366 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 980 hlasů	
NEHLASOVALO	858 357 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady – Aleš CINCIBUS		
PRO	415 477 843 hlasů	99,77 %
PROTI	81 407 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 980 hlasů	
NEHLASOVALO	858 357 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím listku č.11

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 041 300 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

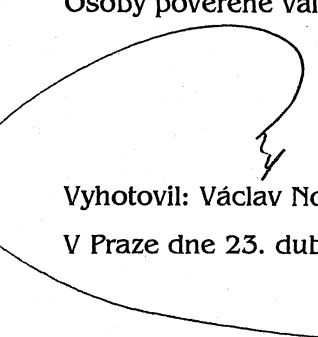
Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena dozorčí rady – Ivan FUKSA		
PRO	415 519 978 hlasů	99,78 %
PROTI	26 275 hlasů	
ZDRŽEL SE	1 992 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

- Volba člena dozorčí rady – Josef JANEČEK		
PRO	415 471 880 hlasů	99,77 %
PROTI	71 824 hlasů	
ZDRŽEL SE	4 541 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

- Volba člena dozorčí rady – Petr KALAŠ		
PRO	415 525 106 hlasů	99,78 %
PROTI	20 620 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 519 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

## Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.12

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 641 951 300 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady:

- Zdeněk ŽIDLICKÝ

PRO	402 307 799 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 673 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 996 931 hlasů	
NEHLASOVALO	887 110 hlasů	

- Drahoslav ŠIMEK

PRO	402 307 870 hlasů	96,61 %
PROTI	10 240 636 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 835 hlasů	
NEHLASOVALO	886 172 hlasů	

- Martin KOCOUREK

PRO	402 320 558 hlasů	96,61 %
PROTI	10 228 540 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 172 hlasů	
NEHLASOVALO	886 243 hlasů	

- Tomáš HÜNER

PRO	402 308 737 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 602 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 968 hlasů	
NEHLASOVALO	899 206 hlasů	

- Karel ZEMAN

PRO	402 320 833 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 673 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 897 hlasů	
NEHLASOVALO	887 110 hlasů	

- Zdeněk HRUBÝ

PRO	402 308 737 hlasů	96,61 %
PROTI	10 240 636 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 968 hlasů	
NEHLASOVALO	886 172 hlasů	

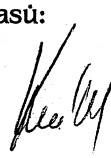
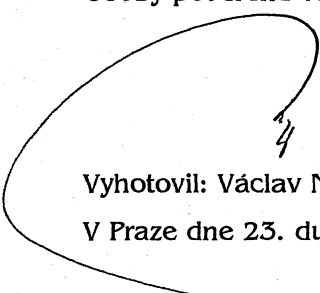
- Zdeněk TROJAN

PRO	402 307 799 hlasů	96,61 %
PROTI	10 228 540 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 996 931 hlasů	
NEHLASOVALO	886 243 hlasů	

- Aleš CINCIBUS		
PRO	402 307 869 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 603 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 835 hlasů	
NEHLASOVALO	899 206 hlasů	

- Schválení plnění poskytovaného na základě smluv o výkonu funkce členů představenstva		
PRO	402 319 239 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 880 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 897 hlasů	
NEHLASOVALO	888 497 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



--- Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 23. dubna 2007, určený pro společnost ČEZ, a.s., se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu, sepsaným dne 23. dubna 2007 pod č.j. N 305/2007, NZ 210/2007, JUDr. Evou Nohejlovou, notářkou se sídlem v Praze 4 - Nuslích, Na Zámecké 11, uloženým ve sbírce listin. -----

--- Přílohy stejnopisu notářského zápisu č.j. N 305/2007, NZ 210/2007, se doslovně shodují s přílohami originálu notářského zápisu.-----



*Eva Nohejlová*  
*notářka*

