

Vnitřní informace

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti **ČEZ, a. s.**, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 4527 4649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. května 2008 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 2007 a souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2007.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
8. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů.
10. Rozhodnutí o změně koncepce podnikatelské činnosti.
11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
12. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.
13. Rozhodnutí o změně opčního programu.
14. Rozhodnutí o změně kapitálového životního pojištění pro členy orgánů společnosti.
15. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. květen 2008. 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 16. května 2008 do 21. května 2008, včetně, bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Důvod snížení základního kapitálu a jeho rozsah. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno a způsob, jak má být naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu.

Valná hromada společnosti konaná 23. dubna 2007 rozhodla o nabytí vlastních akcií společnosti. Cílem tohoto rozhodnutí bylo optimalizovat kapitálovou strukturu společnosti, přičemž dosud realizovanými nákupy vlastních akcií toho bylo dosaženo. Rozhodnutí valné hromady z 23.4.2007 stanovilo dva způsoby použití nakoupených vlastních akcií, a to jednak ke splnění závazků vyplývajících z akciového opčního programu, a to do výše 5 milionů ks, a jednak ke snížení základního kapitálu společnosti. Navrhované snížení základního kapitálu je tak realizací dřívějšího rozhodnutí valné hromady společnosti, které rovněž umožní pokračování v nákupu vlastních akcií a další optimalizaci kapitálové struktury společnosti.

Základní kapitál bude snížen z částky 59 221 084 300 Kč (slovy padesátdevětmiliard dvěstědvacetjedenmilion osmdesátčtyřtisíce tři stá koruny českých) na částku 53 798 975 900 Kč (slovy padesátčtyřmiliard sedmsetdevadesátosmmilionů devětsedmdesátčtyřtisíc devětset korun českých),

tedy o 5 422 108 400 Kč (slovy pět miliard čtyřicetdvacetdvámilióny stoosmtisíc čtyřista korun českých).

Snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením 54 221 084 ks (slovy padesátčtyřmilióny dvěstědvacetjedentisíc osmdesátčtyři kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč na 1 ks, tj. jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Částka snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni pouze snížen stav účtu, na němž se účtuje o výši základního kapitálu.

Zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

Doplňuje se předmět podnikání společnosti o obchod s plynem /čl. 5 odst. 1 písm. x1).

Upravuje se článek 10 odst. 2 stanovující povinnosti akcionářů při dosažení určitého podílu na hlasovacích právech společnosti, a to v souladu s právní úpravou vyplývající z nového zákona o nabídkách převzetí, účinného od 1. 4. 2008.

Upravuje se článek 13 odst. 1 písm. m), který nyní stanovuje působnost valné hromady k rozhodnutí o investičních záměrech převyšujících jednu třetinu vlastního kapitálu dle konsolidované účetní závěrky. Navrhuje se upravit působnost valné hromady tak, že bude udělovat souhlas k uzavření smluv, na jejichž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota takového majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu dle poslední řádné konsolidované účetní závěrky. Touto úpravou tak dochází k přesnější aplikaci ustanovení § 193 odst. 2 obchodního zákoníku na působnost valné hromady.

Aplikace stejného ustanovení obchodního zákoníku se projevuje i v návrhu na doplnění čl. 19 a čl. 24, kde se upravuje povinnost představenstva předložit návrh na uzavření takové smlouvy k předchozímu souhlasu také dozorčí radě /čl. 19 odst. 9 písm. m)/, a doplňuje se tomu odpovídající působnost dozorčí rady /čl. 24 odst. 6 písm. m)/; v tomto ohledu jde o formální úpravu, neboť povinnost obou orgánů společnosti postupovat uvedeným způsobem již nyní vyplývá ze shora citovaného ustanovení obchodního zákoníku.

Schvalování smluv podle § 67a obchodního zákoníku se v souladu s úpravou zákona doplňuje mezi záležitosti, o nichž valná hromada rozhoduje dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů /čl. 17 odst. 5 písm. e)/.

Ustanovení upravující působnost představenstva k rozhodování o zcizení a pronájmu nemovitostí se pouze formulačně upravuje tak, aby nevznikaly pochybnosti při jeho aplikaci /čl. 19 odst. 8 písm. k)/.

Navrhuje se úprava vzájemné působnosti představenstva a dozorčí rady při schvalování dispozic s majetkovými účastmi společnosti na jiných právnických osobách, přičemž navrhovaná úprava má za cíl odstranit některé stávající interpretační nejasnosti. Působnost dozorčí rady k udělení předchozího souhlasu je i nadále zachována při všech dispozicích s majetkovými účastmi přes 500 milionů Kč, a upřesňuje se působnost dozorčí rady v podobě předchozího souhlasu s dispozicí v těch případech, kdy v důsledku dispozice podíl společnosti na jiné právnické osobě převyší jednu třetinu nebo jednu polovinu nebo dvě třetiny, nebo pokud pod tuto hranici poklesne /čl. 19 odst. 9 písm. c) a čl. 24 odst. 6 písm. c)/. Upravuje se povinnost představenstva informovat dozorčí radu o dispozicích s majetkovými účastmi na jiných právnických osobách ve všech ostatních případech, kdy dispozice nebude předkládána dozorčí radě v režimu žádosti o předchozí souhlas /čl. 19 odst. 11 písm. h) a i) a čl. 24 odst. 8 písm. h) a i)/.

Počet členů představenstva se zvyšuje na šest (dosud pět členů) /čl. 20 odst. 1/. Doplňuje se rozlišení na prvního a druhého místopředsedu představenstva (dosud dva místopředsedové bez rozlišení) /čl. 20 odst. 3/ a pouze formálně se upřesňuje, že představenstvo i dozorčí rada volí a také odvolává

svého předsedu a místopředsedy /čl. 20 odst. 3 a čl. 25 odst. 4/. V souvislosti se změnou počtu členů představenstva se upravuje způsob rozhodování představenstva /čl. 22 odst. 1/. Upřesňuje se rovněž úprava svolávání zasedání představenstva, jeho řízení a hlasování per rollam /čl. 22 odst. 3 až 8/.

Dále se navrhuje některé drobné formulační změny v textu stanov, jejichž účelem je pouze přesněji zohlednit znění zákona, a které vyplývají ze změny některých zákonů nebo nabytí účinnosti nových zákonů /např. čl. 13, čl. 19/.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1 (nová budova E), v obou budovách na vývěsce ve vstupní hale, a to od 16. dubna 2008 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

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

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

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), 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 2007 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	312 654	pasiva celkem	312 654
stálá aktiva, netto	280 667	vlastní kapitál	149 448
dlouhodobý hmotný majetek,		dlouhodobé závazky	91 319
jaderné palivo a investice	171 494	odložený daňový závazek	11 557
ostatní stálá aktiva	109 173	krátkodobé závazky	60 330
oběžná aktiva, netto	31 987		
provozní výnosy	101 155		
provozní náklady	-64 647		
ostatní náklady a výnosy, netto	479		
zisk před zdaněním	36 987		
zisk po zdanění	31 272		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2007 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	370 942	pasiva celkem	370 942
stálá aktiva, netto	313 081	vlastní kapitál	184 226
dlouhodobý hmotný majetek,		dlouhodobé závazky	107 544
jaderné palivo a investice	277 165	odložený daňový závazek	17 153
ostatní stálá aktiva	35 916	krátkodobé závazky	62 019
oběžná aktiva, netto	57 861		
provozní výnosy	174 563		
provozní náklady	-121 360		
ostatní náklady a výnosy, netto	-2 052		
zisk před zdaněním	51 151		
zisk po zdanění	42 764		

Všechny smluvní vztahy popisované ve **zprávě o vztazích mezi propojenými osobami** za účetní období roku 2007 byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ČEZ, a. s., nevznikla žádná újma.

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, a rovněž v budově Duhová 1 (nová budova E), v obou budovách na vývěsce ve vstupní hale, a to od 16. dubna 2008 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.