

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 13. května 2009 od 10.00 hod. v TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

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 2008 a souhrnná vysvětlující 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 2008.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě tantiém.
6. Schválení smlouvy o vkladu části podniku „rozvody tepla“ do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
7. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů.
10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.
12. Volba členů výboru pro audit.
13. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.
14. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. květen 2009. 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 8. května 2009 do 13. května 2009, včetně, bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

V souladu s novým zákonem o auditorech se stanovy doplňují o úpravu nového povinného orgánu společnosti – výboru pro audit. V tomto smyslu se doplňuje článek 11 stanov (dosavadní číslování, nově článek 6) a vkládá se nová část VI. (nové články 22 až 24) upravující jeho postavení a působnost, počet členů, funkční období, zasedání a způsob rozhodování. Povinnosti vyplývající z nového zákona o auditorech jsou rovněž promítnuty v ustanovení článku 13 (nově čl. 8) odst. 1 stanov, upravujícím působnost valné hromady, kde bylo doplněno ustanovení písm. f a vložena nová ustanovení písm. u) a v) rozšiřující působnost valné hromady společnosti o působnost volit a odvolávat členy výboru pro audit, rozhodovat o jejich odměňování a rozhodovat o určení auditora k ověření účetních závěrek. Upravena byla rovněž působnost představenstva a dozorčí rady, a to tak, že tyto orgány nadále nerozhodují o výběru auditora účetních závěrek, ale jen o návrhu smlouvy s tímto auditorem /článek 19 (nově čl. 14) odst. 9 písm. f a článek 24 (nově čl. 18) odst. 6 písm. f/ a z ustanovení článku 28 (nově čl. 21) odst. 1 se vypouští výslovný odkaz na možnost zřízení

výboru pro audit dozorčí radou. V souvislosti se zřízením výboru pro audit je rovněž doplněna část VII. (článek 29, nově čl. 25) obsahující společná ustanovení o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.

V návrhu změn stanov bylo dále přistoupeno k jejich podstatnému zjednodušení a zvýšení přehlednosti. V návrhu jsou proto z textu stanov odstraněna nadbytečná ustanovení, která pouze opisují znění kogentních zákonných ustanovení a nejsou povinnou náležitostí stanov. Text některých článků stanov se zjednodušuje odkazem na zákonná ustanovení. Důvodem pro tuto změnu je zejména nestálost právní úpravy, kdy jakákoliv změna příslušných zákonných ustanovení vede k nutnosti změny stanov. Těmito úpravami jsou dotčena následující ustanovení stanov: dosavadní článek 1 (vypuštění textu), článek 2 (nově čl. 1; vypuštění odst. 3. a 4.), článek 3 (vypuštění textu), článek 4 (vypuštění textu), článek 5 (nově čl. 2; úprava předmětu podnikání – podřazení činností, které byly vykonávány v režimu živnosti volné pod jedinou živnost volnou s názvem „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona), článek 7 (nově čl. 4; vypuštění odst. 3.), článek 8 (nově čl. 5; vypuštění odst. 2), článek 9 a 10 (vypuštění textu, s výjimkou čl. 10 odst. 4, jehož text se pouze přesouvá do článku 16, nově čl. 11), článek 13 (nově čl. 8; zjednodušení textu odst. 1 písm. m odkazem na zákonné ustanovení), článek 17 (nově čl. 12; vypuštění odst. 9. a 13. a zjednodušení odst. 11 - nově odst. 10 - odkazem na zákonnou úpravu, kromě ustanovení písm. a, jehož text se pouze přesouvá do článku 36, nově čl. 32), článek 19 (nově čl. 14; upřesnění odst. 8 písm. h dle textu zákona a vypuštění odst. 8 písm. i; zjednodušení textu odst. 9 písm. m odkazem na zákonné ustanovení), článek 20 (nově čl. 15; vypuštění druhé věty odst. 1.), článek 21 (vypuštění textu), článek 24 (nově čl. 18; zjednodušení textu odst. 6 písm. m odkazem na zákonné ustanovení), článek 25 (nově čl. 19; vypuštění druhé a třetí věty odst. 1.), článek 26 (vypuštění textu) a článek 39 (vypuštění textu). Úpravě nového zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se pouze přizpůsobuje text ustanovení článku 13 (nově čl. 8) odst. 1 písm. i, článku 19 (nově čl. 14) odst. 9 písm. l a čl. 24 (nově čl. 18) odst. 6 písm. l. Věcná působnost orgánů společnosti ani práva akcionářů nejsou navrhovanou změnou stanov dotčeny. Pokud se v úpravě působnosti valné hromady, představenstva a dozorčí rady navrhuje nějaká změna, jedná se vždy o reflexi aktuálního znění zákona, zohlednění nové zákonné úpravy, popř. zjednodušení textu odkazem na zákonné ustanovení. Dále dochází k úpravě vnitřních odkazů ve stanovách tak, aby odpovídaly novému číslování článků, a k jejich sjednocení.

Návrh změny stanov bude 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 10. dubna 2009 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

právní 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 2008 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	392 593	pasiva celkem	392 593	provozní výnosy	109 528
stálá aktiva, netto	292 613	vlastní kapitál	154 927	provozní náklady	-62 164
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	173 032	dlouhodobé závazky	102 620	ostatní náklady a výnosy	9 603
ostatní stálá aktiva	119 581	odložený daňový závazek	8 613	zisk před zdaněním	56 967
oběžná aktiva, netto	99 980	krátkodobé závazky	126 433	zisk po zdanění	47 118

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2008 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	473 175	pasiva celkem	473 175	provozní výnosy	181 638
stálá aktiva, netto	345 205	vlastní kapitál	185 410	provozní náklady	-116 475
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	290 826	dlouhodobé závazky odložený daňový závazek	119 702	ostatní náklady a výnosy	-4 447
ostatní stálá aktiva	54 379	závazek	14 421	zisk před zdaněním	60 716
oběžná aktiva, netto	127 970	krátkodobé závazky	153 642	zisk po zdanění	47 351

Všechny smluvní vztahy popisované ve **zprávě o vztazích mezi propojenými osobami** za účetní období roku 2008 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 bude 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 10. dubna 2009 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.