

## Vnitřní informace

### Výsledky jednání valné hromady ČEZ, a. s., konané dne 13. května 2009 v TOP HOTELU 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 2008 a souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008 a souhrnnou zprávu dle § 118 odst. 8) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

#### 3. Zpráva dozorčí rady

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

#### 4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2008.

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2008 a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2008.

#### 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě tantiém.

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila rozdělení zisku roku 2008 takto:

- výplata dividend akcionářům společnosti ve výši 50 Kč na akcii před zdaněním 26 659 487 tis. Kč
- převod do nerozděleného zisku minulých let 20 458 180 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 2008 členům orgánů společnosti v celkové výši 24 000 tis. Kč a rozdělení těchto tantiém mezi členy představenstva a dozorčí rady rovnoměrně. Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2008 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.

## **6. Schválení smlouvy o vkladu části podniku „rozvody tepla“ do společnosti ČEZ Teplárenská, a. s.**

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila v souladu s ustanovením § 67a obchodního zákoníku smlouvu o vkladu části podniku ČEZ, a. s., „rozvody tepla“ do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

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

Představenstvo ČEZ, a. s., rozhodlo, že k bodu č. 7 jednání řádné valné hromady ČEZ, a. s., nepředloží valné hromadě žádný návrh.

## **8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.**

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

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

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 262 mil. Kč pro rok 2010.

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

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolala z dozorčí rady ČEZ, a. s., MUDr. Josefa Janečka, nar. 12.12.1952, bytem Kosmonosy, Stakorská 132, PSČ 293 06.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Vlastimila Jiříka, nar. 1.9.1968, bytem Děčín, Nerudova 231/10, PSČ 405 01.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolala z dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Tomáše Hünera, nar. 26. 6. 1959, bytem Havířov, Životice, Přátelství 269/15, PSČ 736 01.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Miloše Kebrdleho, nar. 23.6.1950, bytem Praha 10, Hyacintová 20/3181, PSČ 106 00.

## **11. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.**

Valná hromada schválila:

1. Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Petrem Grossem, narozeným dne 14.11.1953, která byla uzavřena dne 2.2.2009,
2. Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Lubomírem Klosíkem, narozeným dne 16.9.1951, která byla uzavřena dne 2.2.2009,
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Janem Demjanovičem, narozeným dne 22.10.1953, který byl uzavřen dne 1.7.2008,
4. Vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, který je zaměstnancem státní správy, poslancem nebo senátorem,
5. Vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, který není zaměstnancem státní správy, poslancem nebo senátorem.

**12. Volba členů výboru pro audit.**

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila následující členy výboru pro audit:

- 1) Ing. Martin Kocourek,
- 2) Ing. Ivan Fuksa,
- 3) Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.,
- 4) p. Drahošlav Šimek,
- 5) p. Lubomír Klosík.

**13. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.**

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit, včetně pravidel pro odměňování členů výboru pro audit a poskytování jiných plnění členům výboru pro audit.